

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	9b7b38d2993740979cf104b19efa76d3
Data da Entrega:	22/09/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	8/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - AGOSTO 2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA  
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA  
Data da Assinatura: 25/09/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 22/09/2023



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

AGOSTO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>402.804.000,00</b>	<b>402.804.000,00</b>	<b>22.089.234,36</b>	<b>183.382.570,92</b>	<b>-219.421.429,08</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>72.755.000,00</b>	<b>72.755.000,00</b>	<b>4.055.046,07</b>	<b>35.059.761,62</b>	<b>-37.695.238,38</b>
111000000	IMPOSTOS	62.625.000,00	62.625.000,00	3.322.722,46	31.449.834,49	-31.175.165,51
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	24.115.000,00	24.115.000,00	823.834,46	11.079.204,89	-13.035.795,11
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	21.115.000,00	21.115.000,00	483.802,84	8.877.995,55	-12.237.004,45
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	162.345,71	6.685.174,04	-9.314.825,96
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15.000,00	15.000,00	27.857,40	49.963,23	34.963,23
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000.000,00	5.000.000,00	293.599,73	2.098.384,09	-2.901.615,91
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	0,00	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	340.031,62	2.201.209,34	-798.790,66
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.990.000,00	2.990.000,00	340.031,62	2.198.609,34	-791.390,66
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	1.142.752,29	9.617.327,73	-5.842.672,27
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	15.460.000,00	15.460.000,00	1.142.752,29	9.617.327,73	-5.842.672,27
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	15.000.000,00	15.000.000,00	1.106.775,55	9.270.572,81	-5.729.427,19
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15.000.000,00	15.000.000,00	1.106.775,55	9.270.572,81	-5.729.427,19
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	460.000,00	460.000,00	35.976,74	346.754,92	-113.245,08
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	460.000,00	460.000,00	35.976,74	346.754,92	-113.245,08
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	23.050.000,00	23.050.000,00	1.356.135,71	10.753.301,87	-12.296.698,13
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	23.050.000,00	23.050.000,00	1.356.135,71	10.753.301,87	-12.296.698,13
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	23.050.000,00	23.050.000,00	1.356.135,71	10.753.301,87	-12.296.698,13
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	23.000.000,00	23.000.000,00	1.328.619,63	10.102.837,17	-12.897.162,83
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	129,87	8.460,97	-11.539,03
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	26.726,03	548.843,68	528.843,68
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	660,18	93.160,05	83.160,05
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.130.000,00	10.130.000,00	732.323,61	3.609.927,13	-6.520.072,87
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	214.921,51	2.886.172,00	-7.113.828,00
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	3.645,28	11.144,72	1.144,72
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	120.000,00	120.000,00	358.918,18	555.913,49	435.913,49
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	154.838,64	156.696,92	156.696,92
<b>120000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.102.000,00</b>	<b>10.102.000,00</b>	<b>750.638,17</b>	<b>6.205.092,58</b>	<b>-3.896.907,42</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
124000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	10.102.000,00	750.638,17	6.205.092,58	-3.896.907,42
124100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	10.102.000,00	750.638,17	6.205.092,58	-3.896.907,42
124150000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	10.102.000,00	750.638,17	6.205.092,58	-3.896.907,42
124150010	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.102.000,00	10.102.000,00	750.638,17	6.205.092,58	-3.896.907,42
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>221.592,48</b>	<b>2.189.052,35</b>	<b>-1.810.947,65</b>
131000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.801,00	431.582,96	-568.417,04
131100000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.801,00	431.582,96	-568.417,04
131102000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.801,00	431.582,96	-568.417,04
131102010	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	1.801,00	431.582,96	-568.417,04
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	219.791,48	1.757.469,39	-1.242.530,61
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	219.791,48	1.757.469,39	-1.242.530,61
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	219.791,48	1.757.469,39	-1.242.530,61
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	219.791,48	1.757.469,39	-1.242.530,61
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>315.249.000,00</b>	<b>315.249.000,00</b>	<b>16.467.502,90</b>	<b>138.893.968,44</b>	<b>-176.355.031,56</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	149.153.900,00	149.153.900,00	6.177.218,23	58.412.132,44	-90.741.767,56
171100000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	85.353.000,00	85.353.000,00	5.423.637,12	50.863.753,76	-34.489.246,24
171151000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	85.200.000,00	85.200.000,00	5.421.714,50	50.836.937,37	-34.363.062,63
171151100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	79.200.000,00	79.200.000,00	5.421.714,50	47.578.559,86	-31.621.440,14
171151110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	79.200.000,00	79.200.000,00	5.421.714,50	47.578.559,86	-31.621.440,14
171151200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	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	0,00	3.258.377,51	-2.741.622,49
171152000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	50.000,00	50.000,00	1.922,62	26.332,79	-23.667,21
171152010	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50.000,00	50.000,00	1.922,62	26.332,79	-23.667,21
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	120.800,02	884.673,83	-1.258.926,17
171251000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	50.000,00	50.000,00	5.142,50	50.870,26	870,26
171251010	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	50.000,00	50.000,00	5.142,50	50.870,26	870,26
171252000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2.093.600,00	2.093.600,00	115.657,52	833.803,57	-1.259.796,43



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

AGOSTO/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	319,17	2.688,29	-528.911,71
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	531.600,00	531.600,00	319,17	2.688,29	-528.911,71
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.562.000,00	1.562.000,00	115.338,35	831.115,28	-730.884,72
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.562.000,00	1.562.000,00	115.338,35	831.115,28	-730.884,72
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	38.150.000,00	38.150.000,00	0,00	0,00	-38.150.000,00
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	38.150.000,00	38.150.000,00	0,00	0,00	-38.150.000,00
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	20.950.000,00	20.950.000,00	0,00	0,00	-20.950.000,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	20.950.000,00	20.950.000,00	0,00	0,00	-20.950.000,00
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	6.795.000,00	6.795.000,00	336.458,00	3.161.779,70	-3.633.220,30
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.703.000,00	1.703.000,00	111.809,26	997.501,09	-705.498,91
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.703.000,00	1.703.000,00	111.809,26	997.501,09	-705.498,91
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.850.000,00	1.850.000,00	139.071,20	937.941,20	-912.058,80
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.850.000,00	1.850.000,00	139.071,20	937.941,20	-912.058,80
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	717.000,00	717.000,00	85.577,54	301.943,09	-415.056,91
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	717.000,00	717.000,00	85.577,54	301.943,09	-415.056,91
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**

AGOSTO/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	292.456,75	2.378.654,58	358.654,58
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	292.456,75	2.378.654,58	358.654,58
1715501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	2.000.000,00	2.000.000,00	234.006,01	1.991.418,43	-8.581,57
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	234.006,01	1.991.418,43	-8.581,57
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	58.450,74	387.236,15	377.236,15
1715503100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	10.000,00	10.000,00	58.450,74	387.236,15	377.236,15
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	-1.850.000,00
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.842.300,00	4.842.300,00	3.866,34	1.123.270,57	-3.719.029,43
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 OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	632.800,00	632.800,00	3.866,34	30.930,72	-601.869,28



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

AGOSTO/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	30.930,72	-601.869,28
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.209.500,00	4.209.500,00	0,00	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	0,00	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	4.303.040,02	33.294.577,92	-32.260.522,08
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	61.015.000,00	61.015.000,00	4.289.224,43	33.174.491,67	-27.840.508,33
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	48.000.000,00	48.000.000,00	3.199.744,43	23.504.267,40	-24.495.732,60
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	48.000.000,00	48.000.000,00	3.199.744,43	23.504.267,40	-24.495.732,60
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	13.000.000,00	13.000.000,00	1.088.137,59	9.658.347,47	-3.341.652,53
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	1.088.137,59	9.658.347,47	-3.341.652,53
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	15.000,00	15.000,00	1.342,41	11.876,80	-3.123,20
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	15.000,00	1.342,41	11.876,80	-3.123,20
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.100,00	5.100,00	13.815,59	120.086,25	114.986,25
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	5.100,00	5.100,00	13.815,59	120.086,25	114.986,25
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	5.100,00	5.100,00	13.815,59	120.086,25	114.986,25
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	5.100,00	5.100,00	13.815,59	120.086,25	114.986,25
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.185.000,00	4.185.000,00	0,00	0,00	-4.185.000,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.185.000,00	4.185.000,00	0,00	0,00	-4.185.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.185.000,00	4.185.000,00	0,00	0,00	-4.185.000,00
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	100.540.000,00	100.540.000,00	5.987.244,65	47.187.258,08	-53.352.741,92



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	100.540.000,00	100.540.000,00	5.987.244,65	47.187.258,08	-53.352.741,92
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	100.540.000,00	100.540.000,00	5.987.244,65	47.187.258,08	-53.352.741,92
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	100.540.000,00	100.540.000,00	5.987.244,65	47.187.258,08	-53.352.741,92
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>698.000,00</b>	<b>698.000,00</b>	<b>594.454,74</b>	<b>1.034.695,93</b>	<b>336.695,93</b>
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	345,54	104.040,10	-5.959,90
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	345,54	104.040,10	44.040,10
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	345,54	104.040,10	44.040,10
1922990100	Outras Restituições - Principal	60.000,00	60.000,00	345,54	104.040,10	44.040,10
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	594.109,20	930.655,83	917.655,83
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	594.109,20	930.655,83	917.655,83
1999990000	OUTRAS RECEITAS	13.000,00	13.000,00	594.109,20	930.655,83	917.655,83
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	13.000,00	13.000,00	594.109,20	930.655,83	917.655,83
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	13.000,00	13.000,00	594.109,20	930.655,83	917.655,83
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>39.079.000,00</b>	<b>39.079.000,00</b>	<b>89.180,84</b>	<b>3.262.488,58</b>	<b>-35.816.511,42</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000,00</b>
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
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>39.037.000,00</b>	<b>39.037.000,00</b>	<b>89.180,84</b>	<b>3.262.488,58</b>	<b>-35.774.511,42</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.995.000,00	33.995.000,00	0,00	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**

AGOSTO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	89.180,84	397.488,58	-4.644.511,42
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

AGOSTO/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	89.180,84	397.488,58	-3.902.511,42
2429510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.300.000,00	4.300.000,00	89.180,84	397.488,58	-3.902.511,42
2429510100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	4.300.000,00	4.300.000,00	89.180,84	397.488,58	-3.902.511,42
<b>1000000000</b>	<b>Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-28.053.000,00</b>	<b>-28.053.000,00</b>	<b>-1.943.291,14</b>	<b>-16.161.626,05</b>	<b>-11.891.373,95</b>
<b>1700000000</b>	<b>Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-28.053.000,00</b>	<b>-28.053.000,00</b>	<b>-1.943.291,14</b>	<b>-16.161.626,05</b>	<b>-11.891.373,95</b>
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-15.850.000,00	-15.850.000,00	-1.084.727,38	-9.520.978,26	-6.329.021,74
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-15.850.000,00	-15.850.000,00	-1.084.727,38	-9.520.978,26	-6.329.021,74
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-15.840.000,00	-15.840.000,00	-1.084.342,87	-9.515.711,77	-6.324.288,23
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-15.840.000,00	-15.840.000,00	-1.084.342,87	-9.515.711,77	-6.324.288,23
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-15.840.000,00	-15.840.000,00	-1.084.342,87	-9.515.711,77	-6.324.288,23
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-10.000,00	-10.000,00	-384,51	-5.266,49	-4.733,51
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-10.000,00	-10.000,00	-384,51	-5.266,49	-4.733,51
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-12.203.000,00	-12.203.000,00	-858.563,76	-6.640.647,79	-5.562.352,21
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-12.203.000,00	-12.203.000,00	-858.563,76	-6.640.647,79	-5.562.352,21
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-9.600.000,00	-9.600.000,00	-640.667,78	-4.706.604,66	-4.893.395,34
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-9.600.000,00	-9.600.000,00	-640.667,78	-4.706.604,66	-4.893.395,34
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-217.627,50	-1.931.667,80	-668.332,20
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-217.627,50	-1.931.667,80	-668.332,20
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-3.000,00	-3.000,00	-268,48	-2.375,33	-624,67
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-3.000,00	-268,48	-2.375,33	-624,67
<b>1000000000</b>	<b>Restituição-RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.980,49</b>	<b>-22.980,49</b>
<b>1700000000</b>	<b>Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.980,49</b>	<b>-22.980,49</b>



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

AGOSTO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1710000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	-22.980,49	-22.980,49
1715000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	0,00	0,00	0,00	-22.980,49	-22.980,49
1715500000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	0,00	0,00	0,00	-22.980,49	-22.980,49
1715501000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	0,00	0,00	0,00	-22.980,49	-22.980,49
1715501100	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	0,00	0,00	-22.980,49	-22.980,49
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>413.830.000,00</b>	<b>413.830.000,00</b>	<b>20.235.124,06</b>	<b>170.460.452,96</b>	<b>-243.369.547,04</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



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

**AGOSTO/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
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b>	<b>294.464.425,00</b>	<b>98.621.698,22</b>	<b>98.621.698,22</b>	<b>294.464.425,00</b>	<b>14.857.653,35</b>	<b>264.689.541,80</b>	<b>20.145.364,28</b>	<b>142.227.620,33</b>	<b>17.980.243,88</b>	<b>132.320.643,29</b>	<b>132.368.898,51</b>	<b>29.774.883,20</b>
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>2.122.500,00</b>	<b>827.000,00</b>	<b>171.276,93</b>	<b>2.778.223,07</b>	<b>15.113,66</b>	<b>2.624.007,37</b>	<b>222.378,26</b>	<b>1.501.091,27</b>	<b>251.509,76</b>	<b>1.465.501,00</b>	<b>1.158.506,37</b>	<b>154.215,70</b>
<b>1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.339,25</b>	<b>1.160,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,75</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>827.000,00</b>	<b>158.937,68</b>	<b>2.777.062,32</b>	<b>15.113,66</b>	<b>2.622.846,62</b>	<b>222.378,26</b>	<b>1.501.091,27</b>	<b>251.509,76</b>	<b>1.465.501,00</b>	<b>1.157.345,62</b>	<b>154.215,70</b>
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	162.590,01	1.161.902,86	162.590,01	1.161.902,86	665.097,14	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	34.336,74	37.594,74	34.336,74	37.594,74	342.405,26	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	17.000,00	3.000,00	17.000,00	0,00	14.000,00	3.000,00	33.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-1.502,88	65.117,44	2.398,07	62.940,24	11.249,78	58.076,07	7.041,37	34.882,56
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.616,54	77.740,45	13.617,02	77.740,45	34.364,94	64.123,43	13.617,02	72.259,55
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	0,00	255.437,41	6.436,42	143.361,66	8.968,29	129.252,58	126.184,83	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
<b>2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0202 - PROCURADORIA GERAL</b>	<b>2.556.000,00</b>	<b>194.600,00</b>	<b>310.363,33</b>	<b>2.440.236,67</b>	<b>194,00</b>	<b>2.428.086,37</b>	<b>188.762,07</b>	<b>1.246.798,74</b>	<b>164.639,40</b>	<b>1.183.738,07</b>	<b>1.244.348,30</b>	<b>12.150,30</b>
<b>1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL</b>	<b>2.519.000,00</b>	<b>194.600,00</b>	<b>273.363,33</b>	<b>2.440.236,67</b>	<b>194,00</b>	<b>2.428.086,37</b>	<b>188.762,07</b>	<b>1.246.798,74</b>	<b>164.639,40</b>	<b>1.183.738,07</b>	<b>1.244.348,30</b>	<b>12.150,30</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	160.000,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	133.820,43	1.084.479,26	133.820,43	1.084.479,26	655.520,74	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00	27.723,78	27.723,78	27.723,78	27.723,78	390.276,22	0,00



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

**AGOSTO/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	84,00	6.716,73	84,00	6.716,73	2.981,33	6.632,73	84,00	8.283,27
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	109.846,67	0,00	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	0,00	12.959,94	223,86	11.469,27	3,86	11.249,27	1.710,67	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	220,00	110,00	220,00	110,00	110,00	110,00	1.670,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
<b>0203 - CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>488.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>95.750,02</b>	<b>392.329,98</b>	<b>364,73</b>	<b>382.569,91</b>	<b>23.639,71</b>	<b>154.961,03</b>	<b>23.639,71</b>	<b>154.906,03</b>	<b>227.663,88</b>	<b>9.760,07</b>
<b>1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.230,00</b>	<b>14.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.915,00</b>	<b>855,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	15.230,00	14.770,00	0,00	14.770,00	0,00	13.915,00	0,00	13.915,00	855,00	0,00
<b>2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>449.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>71.520,02</b>	<b>377.559,98</b>	<b>364,73</b>	<b>367.799,91</b>	<b>23.639,71</b>	<b>141.046,03</b>	<b>23.639,71</b>	<b>140.991,03</b>	<b>226.808,88</b>	<b>9.760,07</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	15.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	19.600,62	134.627,43	19.600,62	134.627,43	150.372,57	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	3.864,15	3.864,15	3.864,15	3.864,15	62.135,85	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	12.000,00	8.000,00	364,73	515,73	0,00	151,00	0,00	151,00	364,73	7.484,27
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	80,00	4.520,02	15.559,98	0,00	15.559,18	174,94	1.678,45	174,94	1.678,45	13.880,73	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**

AGOSTO/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
<b>2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
<b>0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>	<b>18.799.600,00</b>	<b>96.520,00</b>	<b>11.602.585,35</b>	<b>7.293.534,65</b>	<b>-1.736,35</b>	<b>7.291.651,19</b>	<b>-1.736,35</b>	<b>7.291.651,19</b>	<b>33.388,22</b>	<b>7.242.476,30</b>	<b>49.174,89</b>	<b>1.883,46</b>
<b>1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>51.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.278,46</b>	<b>28.421,54</b>	<b>0,00</b>	<b>28.421,54</b>	<b>0,00</b>	<b>28.421,54</b>	<b>0,00</b>	<b>28.421,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846.043,89</b>	<b>1.703.956,11</b>	<b>-1.736,35</b>	<b>1.702.072,65</b>	<b>-1.736,35</b>	<b>1.702.072,65</b>	<b>33.245,02</b>	<b>1.652.897,76</b>	<b>49.174,89</b>	<b>1.883,46</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.500.000,00	0,00	1.796.043,89	1.703.956,11	-1.736,35	1.702.072,65	-1.736,35	1.702.072,65	33.245,02	1.652.897,76	49.174,89	1.883,46
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
<b>2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>	<b>10.779.800,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>7.930.335,36</b>	<b>2.935.464,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935.464,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935.464,64</b>	<b>143,20</b>	<b>2.935.464,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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	143,20	42.503,30	0,00	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

AGOSTO/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	0,00	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	0,00	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
<b>2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>751.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.856,52</b>	<b>294.143,48</b>	<b>0,00</b>	<b>294.143,48</b>	<b>0,00</b>	<b>294.143,48</b>	<b>0,00</b>	<b>294.143,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.030,00</b>	<b>29.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	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
<b>2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.520,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>12.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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**

**AGOSTO/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
<b>2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>	<b>3.563.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.861,12</b>	<b>2.289.138,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289.138,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289.138,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289.138,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.500.000,00	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
<b>2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>44.657.500,00</b>	<b>23.912.240,50</b>	<b>19.943.748,70</b>	<b>48.625.991,80</b>	<b>976.864,49</b>	<b>40.042.922,18</b>	<b>3.126.706,37</b>	<b>17.603.377,40</b>	<b>3.510.786,36</b>	<b>16.875.973,30</b>	<b>23.166.948,88</b>	<b>8.583.069,62</b>
<b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.901.000,00</b>	<b>2.609.257,58</b>	<b>1.701.000,00</b>	<b>2.809.257,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.492,22</b>	<b>73.991,83</b>	<b>575.624,27</b>	<b>73.991,83</b>	<b>575.624,27</b>	<b>786.867,95</b>	<b>1.446.765,36</b>
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	73.991,83	575.624,27	73.991,83	575.624,27	281.867,95	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
<b>1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS</b>	<b>192.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.550,00</b>	<b>78.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.450,00</b>
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	14.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>16.821,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.161,00</b>	<b>6.171,00</b>	<b>10.161,00</b>	<b>6.660,75</b>	<b>3.178,25</b>
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00	5.500,00	16.821,75	0,00	10.161,00	6.171,00	10.161,00	6.660,75	3.178,25
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**

**AGOSTO/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
<b>1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.126.302,72</b>	<b>926.845,73</b>	<b>2.699.456,99</b>	<b>106.901,45</b>	<b>2.699.456,99</b>	<b>0,00</b>	<b>629.673,68</b>	<b>13.881,84</b>	<b>629.673,68</b>	<b>2.069.783,31</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	400.000,00	202.910,68	323.392,04	279.518,64	106.901,45	279.518,64	0,00	24.846,31	13.881,84	24.846,31	254.672,33	0,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	1.500.000,00	923.392,04	3.453,69	2.419.938,35	0,00	2.419.938,35	0,00	604.827,37	0,00	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
<b>1143-ALFABETIZAÇÃO PARA VALER</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>1.039.052,29</b>	<b>1.145.402,57</b>	<b>4.193.649,72</b>	<b>48.850,24</b>	<b>362.535,67</b>	<b>2.941,95</b>	<b>233.705,43</b>	<b>2.941,95</b>	<b>233.705,43</b>	<b>128.830,24</b>	<b>3.831.114,05</b>
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	48.850,24	362.535,67	2.941,95	233.705,43	2.941,95	233.705,43	128.830,24	1.364.763,05
<b>2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.335,00</b>	<b>10.005,21</b>	<b>38.329,79</b>	<b>0,00</b>	<b>38.329,79</b>	<b>2.684,70</b>	<b>23.093,25</b>	<b>1.760,70</b>	<b>20.075,25</b>	<b>18.254,54</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	715,00	1.000,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	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	2.424,00	19.393,20	1.500,00	16.375,20	13.624,80	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	260,70	2.985,05	260,70	2.985,05	4.629,74	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2016-APOIO A ESTUDANTES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>168.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.992,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>188.992,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>188.992,00</b>	<b>26.424,00</b>	<b>161.992,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	19.000,00	32.000,00	0,00	51.000,00	27.000,00	51.000,00	27.000,00	51.000,00	0,00	24.000,00	27.000,00	0,00
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	26.424,00	137.992,00	0,00	0,00
<b>2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>4.825.529,17</b>	<b>3.991.416,77</b>	<b>3.934.112,40</b>	<b>-122.348,97</b>	<b>3.886.261,98</b>	<b>216.478,80</b>	<b>1.005.085,24</b>	<b>189.807,87</b>	<b>878.658,85</b>	<b>3.007.603,13</b>	<b>47.850,42</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	2.100.000,00	3.935.196,11	3.194.169,16	2.841.026,95	-323.681,36	2.798.852,41	81.597,48	498.250,08	56.586,01	378.548,79	2.420.303,62	42.174,54
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000.000,00	890.333,06	797.247,61	1.093.085,45	201.332,39	1.087.409,57	134.881,32	506.835,16	133.221,86	500.110,06	587.299,51	5.675,88
<b>2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>10.715.000,00</b>	<b>3.630.835,26</b>	<b>4.612.677,40</b>	<b>9.733.157,86</b>	<b>840.132,53</b>	<b>9.340.091,38</b>	<b>1.555.140,37</b>	<b>5.979.154,94</b>	<b>1.776.070,73</b>	<b>5.915.937,17</b>	<b>3.424.154,21</b>	<b>393.066,48</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	4.000.000,00	1.600.000,00	2.660.000,00	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	291.792,00	1.704.380,29	291.792,00	1.704.380,29	1.235.619,71	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	787.000,00	530.000,00	2.757.000,00	0,00	2.757.000,00	310.013,16	1.984.332,80	310.013,16	1.984.332,80	772.667,20	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.430.000,00	837.244,59	280.000,00	1.987.244,59	837.244,59	1.987.244,59	839.758,16	1.185.351,38	960.167,34	1.185.351,38	801.893,21	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	0,00	15.676,26	0,00	15.676,26	11.019,82	15.676,26	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	20,00
33903000 15001001-Material de Consumo	550.000,00	0,00	177.889,93	372.110,07	819,00	103.917,46	6.893,75	60.841,96	6.893,75	55.736,08	48.181,38	268.192,61





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

**AGOSTO/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	0,00	18.800,00	0,00	3.800,00	0,00	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	148.363,36	16.450,00	131.913,36	82.250,00	26.836,64
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	24.342,00	0,00	25.342,00	0,00	25.330,00	300,00	22.230,00	11.754,00	18.402,00	6.928,00	12,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	114.889,93	106.838,00	1.108.051,93	968,94	1.107.350,98	88.833,30	695.778,72	145.655,81	660.360,76	446.990,22	700,95
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	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	306.295,00	93.705,00	1.100,00	5.830,00	1.100,00	5.830,00	1.100,00	5.830,00	0,00	87.875,00
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	0,00	29.309,71	0,00	27.901,08	21.224,85	25.485,15	3.824,56	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
<b>2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>800.461,36</b>	<b>545.331,82</b>	<b>1.640.129,54</b>	<b>35.708,28</b>	<b>1.042.598,21</b>	<b>96.187,75</b>	<b>676.187,24</b>	<b>116.675,27</b>	<b>564.238,45</b>	<b>478.359,76</b>	<b>597.531,33</b>
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15530000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	2.000,00	190.882,46	22.822,90	170.059,56	28.112,28	160.092,87	44.706,27	141.098,37	41.413,83	73.762,26	86.330,61	9.966,69
33903000 15530000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	62.882,46	337.117,54	0,00	337.117,54	5.363,80	337.117,54	13.231,85	337.117,54	0,00	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	10.000,00	18.200,00	7.596,00	15.684,30	1.881,00	9.969,30	0,00	8.088,30	7.596,00	2.515,70
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	586.378,90	11.000,00	875.378,90	0,00	529.703,50	44.236,68	188.002,03	62.029,59	145.270,35	384.433,15	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
<b>2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 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**

**AGOSTO/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
<b>2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>7.954.000,00</b>	<b>3.377.403,10</b>	<b>1.381.518,90</b>	<b>9.949.884,20</b>	<b>123.593,99</b>	<b>9.529.387,74</b>	<b>386.229,72</b>	<b>2.665.867,44</b>	<b>393.973,58</b>	<b>2.513.119,90</b>	<b>7.016.267,84</b>	<b>420.496,46</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.768,00	2.640,00	15.768,00	3.084.232,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	2.000,00	0,00	302.000,00	2.000,00	302.000,00	43.224,14	167.357,85	43.224,14	167.357,85	134.642,15	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	172.228,71	1.280.795,86	172.228,71	1.280.795,86	2.354.204,14	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	300.000,00	15.000,00	250.000,00	65.000,00	15.000,00	65.000,00	4.471,46	22.726,09	4.471,46	22.726,09	42.273,91	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.210.000,00	0,00	310.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	697,74	105.591,97	35.319,78	105.591,97	794.408,03	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	7.153,29	8.153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	8.153,29	0,00	8.153,29	0,00	8.153,29	0,00	8.153,29	0,00	8.153,29	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	25.000,00	150.000,00	0,00	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	0,00	735,00	0,00	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	54.300,00	155.489,35	98.810,65	80.256,74	98.710,56	76.139,74	91.006,37	0,00	14.866,63	83.843,93	100,09
33903000 15001001-Material de Consumo	160.000,00	0,00	45.000,00	115.000,00	2.279,75	105.430,08	14.033,50	92.471,43	23.837,57	86.078,16	19.351,92	9.569,92
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	2.000,00	158.000,00	6.327,50	150.020,44	13.140,09	106.905,48	13.403,74	93.765,39	56.255,05	7.979,56
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	47.000,00	50.000,00	57.000,00	17.400,00	28.626,30	1.471,98	8.176,28	11,58	5.188,33	23.437,97	28.373,70
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	128.000,00	0,00	728.000,00	0,00	727.711,81	32.852,36	458.179,56	97.736,60	430.083,07	297.628,74	288,19
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	330,00	5.000,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00	360.000,00	0,00	376.000,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	1.100,00	1.815,00	0,00	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**

**AGOSTO/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
<b>2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>6.559.000,00</b>	<b>336.928,92</b>	<b>499.424,00</b>	<b>6.396.504,92</b>	<b>17.891,76</b>	<b>6.312.553,46</b>	<b>512.901,76</b>	<b>3.957.115,41</b>	<b>689.402,52</b>	<b>3.950.489,52</b>	<b>2.362.063,94</b>	<b>83.951,46</b>
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	230.008,00	1.560.874,60	230.008,00	1.560.874,60	639.125,40	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	202.223,91	1.517.099,04	202.223,91	1.517.099,04	982.900,96	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	926,23	255.996,35	88.405,47	255.996,35	544.003,65	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	172,80	4.494,43	0,00	1.321,84	0,00	1.321,84	3.172,59	505,57
33903000 15001001-Material de Consumo	180.000,00	191.000,00	26.124,00	344.876,00	16.907,00	344.623,48	45.761,87	284.137,18	107.566,19	283.884,18	60.739,30	252,52
33903000 15690000-Material de Consumo	25.000,00	5.723,51	0,00	30.723,51	0,00	30.723,51	2.709,92	28.016,63	4.981,13	28.016,63	2.706,88	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	30.400,00	3.800,00	26.600,00	19.000,00	4.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.952,00	300,00	2.652,00	732,00	2.652,00	832,00	2.252,00	720,00	1.220,00	1.432,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	106.850,00	0,00	356.850,00	80,16	356.408,58	25.089,67	253.359,20	50.333,56	252.464,21	103.944,37	441,42
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	649,24	0,00	420,00	0,00	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	0,00	6.173,81	1.550,16	2.010,16	1.364,26	1.364,26	4.809,55	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
<b>2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>2.163.573,15</b>	<b>2.622.355,77</b>	<b>1.721.217,38</b>	<b>-31.369,00</b>	<b>1.619.382,22</b>	<b>78.229,06</b>	<b>444.229,60</b>	<b>75.148,18</b>	<b>382.864,94</b>	<b>1.236.517,28</b>	<b>101.835,16</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.800.000,00	1.776.701,06	2.329.989,94	1.246.711,12	-120.595,40	1.147.011,06	31.949,61	211.433,89	33.191,03	155.998,33	991.012,73	99.700,06



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

**AGOSTO/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	386.872,09	292.365,83	474.506,26	89.226,40	472.371,16	46.279,45	232.795,71	41.957,15	226.866,61	245.504,55	2.135,10
<b>2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>409.000,00</b>	<b>632.026,26</b>	<b>449.830,56</b>	<b>591.195,70</b>	<b>-28.496,32</b>	<b>562.150,98</b>	<b>18.901,73</b>	<b>91.129,88</b>	<b>8.368,86</b>	<b>69.617,15</b>	<b>492.533,83</b>	<b>29.044,72</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	280.000,00	563.117,60	332.966,74	510.150,86	-37.801,81	483.465,76	15.650,13	73.980,36	5.117,26	52.467,63	430.998,13	26.685,10
33903000 15520000-Material de Consumo	129.000,00	68.908,66	116.863,82	81.044,84	9.305,49	78.685,22	3.251,60	17.149,52	3.251,60	17.149,52	61.535,70	2.359,62
<b>2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>1.733.000,00</b>	<b>1.360.754,69</b>	<b>83.160,00</b>	<b>3.010.594,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522.356,43</b>	<b>98.049,18</b>	<b>815.097,51</b>	<b>83.688,01</b>	<b>704.559,44</b>	<b>817.796,99</b>	<b>1.488.238,26</b>
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	0,00	1.404.797,84	98.049,18	697.538,92	83.688,01	589.253,25	815.544,59	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
<b>2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.802.789,00</b>	<b>1.297.010,22</b>	<b>1.545.778,78</b>	<b>-57.299,47</b>	<b>1.484.431,11</b>	<b>55.569,52</b>	<b>270.053,19</b>	<b>52.480,02</b>	<b>240.248,93</b>	<b>1.244.182,18</b>	<b>61.347,67</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	700.000,00	1.454.157,00	1.059.754,69	1.094.402,31	-145.354,76	1.036.847,48	11.509,56	92.293,52	14.844,92	70.829,26	966.018,22	57.554,83
33903000 15520000-Material de Consumo	340.000,00	348.632,00	237.255,53	451.376,47	88.055,29	447.583,63	44.059,96	177.759,67	37.635,10	169.419,67	278.163,96	3.792,84
<b>2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA</b>	<b>183.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>142.719,75</b>	<b>75.280,25</b>	<b>10.800,00</b>	<b>75.080,25</b>	<b>2.400,00</b>	<b>38.207,32</b>	<b>0,00</b>	<b>25.007,32</b>	<b>50.072,93</b>	<b>200,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	180.000,00	35.000,00	139.719,75	75.280,25	10.800,00	75.080,25	2.400,00	38.207,32	0,00	25.007,32	50.072,93	200,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2143-REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>103.260.000,00</b>	<b>3.191.652,08</b>	<b>11.068.460,82</b>	<b>95.383.191,26</b>	<b>-837.244,59</b>	<b>92.796.866,81</b>	<b>6.254.264,54</b>	<b>54.762.436,11</b>	<b>6.272.924,88</b>	<b>53.659.205,40</b>	<b>39.137.661,41</b>	<b>2.586.324,45</b>
<b>1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>422.000,00</b>	<b>2.577.396,94</b>	<b>77.000,00</b>	<b>2.922.396,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.986,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.986,58</b>	<b>0,00</b>	<b>603.755,87</b>	<b>1.103.230,71</b>	<b>1.215.410,36</b>
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
<b>1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>7.503.000,00</b>	<b>414.255,14</b>	<b>441.954,06</b>	<b>7.475.301,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598.190,82</b>	<b>504.267,05</b>	<b>4.048.984,95</b>	<b>515.844,39</b>	<b>4.048.984,95</b>	<b>2.549.205,87</b>	<b>877.110,26</b>
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**

**AGOSTO/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	421.724,95	3.328.940,43	421.724,95	3.328.940,43	1.841.059,57	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	1.111.000,00	0,00	11.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	82.542,10	488.331,50	82.542,10	488.331,50	611.668,50	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	0,00	191.990,82	0,00	95.513,02	11.577,34	95.513,02	96.477,80	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	0,00	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
<b>2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>814.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.300,00</b>	<b>650.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.148,00</b>	<b>7.083,00</b>	<b>144.148,00</b>	<b>34.786,00</b>	<b>471.766,00</b>
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.083,00	144.148,00	34.786,00	203.066,00



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

**AGOSTO/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
<b>2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>75.234.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.399.206,76</b>	<b>66.834.793,24</b>	<b>-837.244,59</b>	<b>66.812.755,41</b>	<b>4.562.353,30</b>	<b>40.209.985,31</b>	<b>4.562.353,30</b>	<b>40.209.985,31</b>	<b>26.602.770,10</b>	<b>22.037,83</b>
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	710.875,06	3.879.945,24	710.875,06	3.879.945,24	2.320.054,76	0,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	53.000.000,00	0,00	1.550.000,00	51.450.000,00	0,00	51.450.000,00	3.794.584,70	32.063.318,10	3.794.584,70	32.063.318,10	19.386.681,90	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	13.550.000,00	0,00	4.365.206,76	9.184.793,24	-837.244,59	9.162.755,41	56.893,54	4.266.721,97	56.893,54	4.266.721,97	4.896.033,44	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
<b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL</b>	<b>19.106.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.806.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>1.187.644,19</b>	<b>8.652.331,27</b>	<b>1.187.644,19</b>	<b>8.652.331,27</b>	<b>8.847.668,73</b>	<b>0,00</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	280.475,57	1.684.759,30	280.475,57	1.684.759,30	1.615.240,70	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	710.820,85	5.888.184,20	710.820,85	5.888.184,20	6.311.815,80	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	196.347,77	1.079.387,77	196.347,77	1.079.387,77	920.612,23	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
<b>0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>80.336.850,00</b>	<b>33.292.727,09</b>	<b>24.094.619,08</b>	<b>89.534.958,01</b>	<b>8.996.302,97</b>	<b>78.570.751,04</b>	<b>4.986.543,80</b>	<b>36.052.329,93</b>	<b>3.983.895,06</b>	<b>31.662.551,57</b>	<b>46.908.199,47</b>	<b>10.964.206,97</b>
<b>1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS</b>	<b>152.450,00</b>	<b>5.620,70</b>	<b>24.565,00</b>	<b>133.505,70</b>	<b>0,00</b>	<b>59.775,70</b>	<b>0,00</b>	<b>58.614,95</b>	<b>0,00</b>	<b>55.261,99</b>	<b>4.513,71</b>	<b>73.730,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	5.620,70	5.845,00	59.775,70	0,00	59.775,70	0,00	58.614,95	0,00	55.261,99	4.513,71	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	22.450,00	0,00	18.720,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,00
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
<b>1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIROS E/OU POVOADOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>13.500.200,00</b>	<b>294.300,00</b>	<b>10.104.254,56</b>	<b>3.690.245,44</b>	<b>240.000,00</b>	<b>794.300,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>794.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.300,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>2.895.945,44</b>
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500.000,00	294.300,00	0,00	794.300,00	240.000,00	794.300,00	240.000,00	794.300,00	0,00	554.300,00	240.000,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	13.000.000,00	0,00	10.104.254,56	2.895.745,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895.745,44
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
<b>1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,80</b>	<b>57,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,20</b>
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
<b>1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891,86</b>	<b>108,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,14</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**AGOSTO/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
<b>1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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
<b>1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>	<b>510.000,00</b>	<b>1.140.036,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.036,65</b>	<b>545.425,83</b>	<b>1.457.446,26</b>	<b>0,00</b>	<b>441.885,98</b>	<b>0,00</b>	<b>441.885,98</b>	<b>1.015.560,28</b>	<b>192.590,39</b>
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	545.425,83	987.311,81	0,00	441.885,98	0,00	441.885,98	545.425,83	181.724,84
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
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES</b>	<b>339.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.000,00</b>
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
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388,60</b>	<b>198.611,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.611,40</b>
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
<b>1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
<b>1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVAÇÃO</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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
<b>1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
<b>1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,00</b>
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
<b>1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
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
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>6.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.478.484,59</b>	<b>198.957,53</b>	<b>655.694,49</b>	<b>0,00</b>	<b>456.736,96</b>	<b>6.021.747,63</b>	<b>61.515,41</b>
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	198.957,53	655.694,49	0,00	456.736,96	6.021.747,63	21.515,41
<b>1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

**AGOSTO/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
<b>1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
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
<b>1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
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
<b>1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
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
<b>1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
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
<b>1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
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
<b>1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
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
<b>1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>14.138.250,38</b>	<b>629.921,98</b>	<b>16.508.328,40</b>	<b>1.240.650,90</b>	<b>14.004.248,08</b>	<b>668.993,49</b>	<b>4.645.492,02</b>	<b>668.530,08</b>	<b>4.510.927,49</b>	<b>9.493.320,59</b>	<b>2.504.080,32</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.100.000,00	11.477.719,98	229.921,98	13.347.798,00	1.240.650,90	11.018.032,36	553.571,73	4.530.070,26	553.108,32	4.395.505,73	6.622.526,63	2.329.765,64
44905100 17000000-Obras e Instalações	500.000,00	2.660.530,40	0,00	3.160.530,40	0,00	2.986.215,72	115.421,76	115.421,76	115.421,76	115.421,76	2.870.793,96	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
<b>1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
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
<b>1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>250.100,00</b>	<b>431.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.544,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.544,72</b>	<b>107.555,28</b>
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
<b>1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS</b>	<b>650.000,00</b>	<b>2.544.173,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.194.173,06</b>	<b>2.543.730,40</b>	<b>2.543.730,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.730,40</b>	<b>650.442,66</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	585.000,00	2.544.173,06	0,00	3.129.173,06	2.543.730,40	2.543.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.730,40	585.442,66
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
<b>1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>



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

**AGOSTO/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
<b>1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.879,00</b>
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
<b>1055-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
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
<b>1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>16.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>
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
<b>1135-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>1.441.492,93</b>	<b>4.008.507,07</b>	<b>3.231.619,37</b>	<b>3.231.619,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.231.619,37</b>	<b>776.887,70</b>
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	3.231.619,37	3.231.619,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231.619,37	706.887,70
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
<b>1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>90.218,95</b>	<b>223.781,05</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>8.781,05</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	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**

**AGOSTO/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
<b>1139-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.176.198,20</b>	<b>400.000,00</b>	<b>2.376.198,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376.198,20</b>	<b>173.142,40</b>	<b>2.042.703,75</b>	<b>173.142,40</b>	<b>2.042.703,75</b>	<b>333.494,45</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	233.166,73	300.000,00	233.166,73	0,00	233.166,73	6.342,98	191.127,80	6.342,98	191.127,80	42.038,93	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	166.799,42	1.851.575,95	166.799,42	1.851.575,95	291.455,52	0,00
<b>2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>	<b>3.332,00</b>	<b>25.898,00</b>
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
<b>2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>26.536.000,00</b>	<b>2.228.543,15</b>	<b>4.230.565,00</b>	<b>24.533.978,15</b>	<b>747.840,37</b>	<b>24.463.618,54</b>	<b>1.802.876,49</b>	<b>14.483.183,57</b>	<b>1.998.308,34</b>	<b>13.600.755,05</b>	<b>10.862.863,49</b>	<b>70.359,61</b>
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	1.029.973,02	8.061.844,70	1.029.973,02	8.061.844,70	4.223.155,30	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	210.780,45	210.780,45	210.780,45	210.780,45	2.789.219,55	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	29.723,57	245.559,99	29.723,57	245.559,99	54.440,01	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	5.865,00	4.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,00
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	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	4.000.000,00	190.000,00	10.000,00	4.180.000,00	306.343,21	4.167.464,11	465.892,93	3.732.356,73	605.554,85	2.936.867,08	1.230.597,03	12.535,89
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	1.700,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	43.024,04	222.755,27	18.625,94	148.251,51	18.625,94	129.625,57	93.129,70	27.244,73
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	465.000,00	0,00	1.665.000,00	398.473,12	1.662.141,01	47.880,58	758.132,04	103.540,51	689.819,11	972.321,90	2.858,99
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	715,00	0,00	715,00	110,00	715,00	0,00	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	0,00	1.257.906,65	0,00	1.257.906,65	0,00	1.257.906,65	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
<b>2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>615.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.871,22</b>	<b>9.342,35</b>	<b>33.397,50</b>	<b>9.342,35</b>	<b>33.397,50</b>	<b>99.473,72</b>	<b>467.128,78</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**AGOSTO/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	9.342,35	33.397,50	9.342,35	33.397,50	99.473,72	467.128,78
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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.300,00</b>
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	28.700,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
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
<b>2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>10.776.000,00</b>	<b>4.585.361,21</b>	<b>4.479.298,01</b>	<b>10.882.063,20</b>	<b>459.495,10</b>	<b>10.800.611,90</b>	<b>1.268.917,11</b>	<b>7.133.316,82</b>	<b>667.560,68</b>	<b>4.850.757,70</b>	<b>5.949.854,20</b>	<b>81.451,30</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	135.495,00	733.166,73	2.402.328,27	274.995,10	2.401.493,67	543.579,24	1.946.352,66	299.219,81	962.044,41	1.439.449,26	834,60
33903000 17040000-Material de Consumo	600.000,00	237.289,73	56.475,00	780.814,73	184.500,00	780.814,73	98.441,00	694.755,73	55.801,00	652.115,73	128.699,00	0,00
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	626.896,87	4.491.965,63	312.539,87	3.236.354,76	4.381.705,94	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
<b>2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>10.102.000,00</b>	<b>1.370.021,61</b>	<b>1.113.512,25</b>	<b>10.358.509,36</b>	<b>-12.459,00</b>	<b>8.684.913,97</b>	<b>387.095,31</b>	<b>4.101.722,46</b>	<b>467.011,21</b>	<b>4.101.722,46</b>	<b>4.583.191,51</b>	<b>1.673.595,39</b>
33903000 17510000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	818.000,00	2.182.000,00	-12.459,00	698.765,93	0,00	698.765,93	79.915,90	698.765,93	0,00	1.483.234,07
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	387.095,31	2.858.444,28	387.095,31	2.858.444,28	4.583.191,51	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**

AGOSTO/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
<b>2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	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
<b>2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>502.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>324.238,96</b>	<b>540.761,04</b>	<b>0,00</b>	<b>540.761,04</b>	<b>45.063,42</b>	<b>315.443,94</b>	<b>0,00</b>	<b>270.380,52</b>	<b>270.380,52</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	363.000,00	322.238,96	540.761,04	0,00	540.761,04	45.063,42	315.443,94	0,00	270.380,52	270.380,52	0,00
<b>2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.585.222,13</b>	<b>552.108,18</b>	<b>3.033.113,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457.404,05</b>	<b>192.155,70</b>	<b>1.343.683,45</b>	<b>0,00</b>	<b>740.831,17</b>	<b>1.716.572,88</b>	<b>575.709,90</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	1.585.222,13	552.108,18	3.033.113,95	0,00	2.457.404,05	192.155,70	1.343.683,45	0,00	740.831,17	1.716.572,88	575.709,90
<b>0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>	<b>8.600,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>15.594,19</b>	<b>50.005,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.005,81</b>
<b>1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>8.994,19</b>	<b>50.005,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.005,81</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	57.000,00	7.994,19	50.005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.005,81
<b>2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

AGOSTO/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
<b>1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>9.948.100,00</b>	<b>489.494,22</b>	<b>2.953.190,63</b>	<b>7.484.403,59</b>	<b>282.558,46</b>	<b>6.361.524,53</b>	<b>632.765,78</b>	<b>4.517.671,04</b>	<b>465.939,86</b>	<b>4.007.787,18</b>	<b>2.353.737,35</b>	<b>1.122.879,06</b>
<b>1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.995,00</b>	<b>19.303,55</b>	<b>20.691,45</b>	<b>7.646,88</b>	<b>20.573,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.229,73</b>	<b>2.450,53</b>	<b>12.229,73</b>	<b>8.343,33</b>	<b>118,39</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	19.995,00	9.303,55	20.691,45	7.646,88	20.573,06	0,00	12.229,73	2.450,53	12.229,73	8.343,33	118,39
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
<b>1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDÚSTRIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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
<b>1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>410.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
<b>1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
<b>1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
<b>1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
<b>1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>105.295,71</b>	<b>1.000,00</b>	<b>105.295,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.295,71</b>
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
<b>1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
<b>1137-CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
<b>2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR</b>	<b>6.784.000,00</b>	<b>99.533,45</b>	<b>384.656,91</b>	<b>6.498.876,54</b>	<b>217.893,82</b>	<b>5.898.377,84</b>	<b>568.058,51</b>	<b>4.070.751,08</b>	<b>425.837,12</b>	<b>3.657.927,96</b>	<b>2.240.449,88</b>	<b>600.498,70</b>
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**

**AGOSTO/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	211.640,72	1.673.830,36	211.640,72	1.673.830,36	694.169,64	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	44.097,97	44.097,97	44.097,97	44.097,97	505.902,03	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	139.964,03	1.125.345,22	116.401,10	1.091.011,14	22.937,81	850.380,17	274.965,05	358.337,52
33903000 17000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	90.000,00	910.000,00	46.415,52	668.457,90	92.215,92	601.480,80	95.555,91	564.447,50	104.010,40	241.542,10
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	55.200,00	44.339,65	810.860,35	31.404,27	810.691,27	103.592,80	611.874,76	51.384,71	476.825,91	333.865,36	169,08
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	110,00	550,00	110,00	550,00	220,00	440,00	110,00	450,00
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
<b>2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL</b>	<b>510.000,00</b>	<b>82.620,06</b>	<b>460.000,00</b>	<b>132.620,06</b>	<b>9.285,00</b>	<b>129.555,06</b>	<b>16.935,00</b>	<b>126.995,06</b>	<b>12.730,00</b>	<b>106.120,06</b>	<b>23.435,00</b>	<b>3.065,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

**AGOSTO/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	82.620,06	350.000,00	132.620,06	9.285,00	129.555,06	16.935,00	126.995,06	12.730,00	106.120,06	23.435,00	3.065,00
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
<b>2048-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>508.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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
<b>2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS</b>	<b>500.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	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**

AGOSTO/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
<b>2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL</b>	<b>807.000,00</b>	<b>182.050,00</b>	<b>262.130,17</b>	<b>726.919,83</b>	<b>47.732,76</b>	<b>313.018,57</b>	<b>47.772,27</b>	<b>307.695,17</b>	<b>24.922,21</b>	<b>231.509,43</b>	<b>81.509,14</b>	<b>413.901,26</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	145.395,00	554.605,00	47.732,76	264.555,92	47.768,41	262.722,69	24.918,35	186.736,95	77.818,97	290.049,08
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	37.000,00	169.400,00	0,00	45.547,82	3,86	44.972,48	3,86	44.772,48	775,34	123.852,18
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	3.735,17	2.914,83	0,00	2.914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,83	0,00
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
<b>0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>5.073.900,00</b>	<b>78.240,00</b>	<b>4.913.577,81</b>	<b>238.562,19</b>	<b>0,00</b>	<b>238.562,19</b>	<b>0,00</b>	<b>238.562,19</b>	<b>0,00</b>	<b>238.562,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>61.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1119-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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**

AGOSTO/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
<b>1125-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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
<b>2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>1.093.500,00</b>	<b>75.940,00</b>	<b>938.937,81</b>	<b>230.502,19</b>	<b>0,00</b>	<b>230.502,19</b>	<b>0,00</b>	<b>230.502,19</b>	<b>0,00</b>	<b>230.502,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL</b>	<b>357.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.240,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

AGOSTO/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
<b>2055-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
<b>2056-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2057-REVITALIZAÇÃO E DESPOLIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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**

**AGOSTO/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
<b>2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA</b>	<b>3.316.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2146-MANUTENÇÃO DO PROJETO ITABAIANA MAIS VERDE</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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
<b>2147-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0213 - SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>6.277.775,00</b>	<b>5.377.894,85</b>	<b>1.872.646,03</b>	<b>9.783.023,82</b>	<b>174.074,40</b>	<b>4.932.902,85</b>	<b>379.043,86</b>	<b>2.409.561,35</b>	<b>370.068,90</b>	<b>2.329.397,72</b>	<b>2.603.505,13</b>	<b>4.850.120,97</b>
<b>1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>45.495,00</b>	<b>8.062,25</b>	<b>53.432,75</b>	<b>0,00</b>	<b>52.649,60</b>	<b>0,00</b>	<b>49.513,85</b>	<b>2.450,53</b>	<b>49.513,85</b>	<b>3.135,75</b>	<b>783,15</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	45.495,00	3.062,25	53.432,75	0,00	52.649,60	0,00	49.513,85	2.450,53	49.513,85	3.135,75	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
<b>1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
<b>2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>5.106.700,00</b>	<b>5.332.399,85</b>	<b>709.508,78</b>	<b>9.729.591,07</b>	<b>174.074,40</b>	<b>4.880.253,25</b>	<b>379.043,86</b>	<b>2.360.047,50</b>	<b>367.618,37</b>	<b>2.279.883,87</b>	<b>2.600.369,38</b>	<b>4.849.337,82</b>
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	186.444,89	1.499.083,24	186.444,89	1.499.083,24	1.500.916,76	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	37.788,61	37.788,61	37.788,61	37.788,61	622.211,39	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	1.933,15	86.249,23	5.207,59	82.830,97	20.792,75	73.449,50	12.799,73	3.895,74
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

AGOSTO/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	81.000,00	0,00	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	152.791,25	905.249,17	135.226,27	590.330,83	122.080,62	551.798,67	353.450,50	4.844.482,09
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	126,50	759,00	126,50	759,00	241,00	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	10.000,00	100.739,49	59.260,51	19.350,00	58.435,00	5.250,00	34.935,00	385,00	29.685,00	28.750,00	825,51
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	0,00	13.558,90	0,00	13.558,90	0,00	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
<b>2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.136.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.136.775,00	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.689.800,00</b>	<b>414.873,79</b>	<b>309.485,69</b>	<b>1.795.188,10</b>	<b>-250,48</b>	<b>1.786.128,17</b>	<b>114.336,34</b>	<b>1.176.574,39</b>	<b>165.248,17</b>	<b>990.200,08</b>	<b>795.928,09</b>	<b>9.059,93</b>



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

**AGOSTO/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
<b>1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.535,70</b>	<b>464,30</b>	<b>0,00</b>	<b>464,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,30</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
<b>1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
<b>1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.481.000,00</b>	<b>414.873,79</b>	<b>101.149,99</b>	<b>1.794.723,80</b>	<b>-250,48</b>	<b>1.785.663,87</b>	<b>114.336,34</b>	<b>1.176.574,39</b>	<b>165.248,17</b>	<b>990.200,08</b>	<b>795.463,79</b>	<b>9.059,93</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	33.623,90	259.253,86	33.623,90	259.253,86	240.746,14	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	7.353,57	7.353,57	7.353,57	7.353,57	92.646,43	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	-600,76	22.490,92	2.089,49	16.088,73	4.705,89	13.999,24	8.491,68	7.414,09
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	9.200,00	1.150,00	8.050,00	5.750,00	145,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	347.905,42	0,00	1.097.905,42	350,28	1.097.110,00	67.710,18	837.233,69	118.414,81	656.508,07	440.601,93	795,42
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	2.409,20	9.476,17	0,00	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
<b>2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	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

AGOSTO/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
<b>0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>7.277.400,00</b>	<b>39.935,32</b>	<b>7.166.210,53</b>	<b>151.124,79</b>	<b>0,00</b>	<b>151.124,79</b>	<b>0,00</b>	<b>151.124,79</b>	<b>21,48</b>	<b>151.124,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1088-ONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.320,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1103-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES</b>	<b>6.553.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.553.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
<b>2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.471,99</b>	<b>22.528,01</b>	<b>0,00</b>	<b>22.528,01</b>	<b>0,00</b>	<b>22.528,01</b>	<b>0,00</b>	<b>22.528,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

AGOSTO/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	22.528,01	0,00	22.528,01	0,00	22.528,01	0,00	22.528,01	0,00	0,00
<b>2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>429.600,00</b>	<b>39.935,32</b>	<b>341.618,54</b>	<b>127.916,78</b>	<b>0,00</b>	<b>127.916,78</b>	<b>0,00</b>	<b>127.916,78</b>	<b>21,48</b>	<b>127.916,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	21,48	14.886,70	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	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	
<b>0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>9.849.300,00</b>	<b>459.626,43</b>	<b>5.417.897,93</b>	<b>4.891.028,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.891.028,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.891.028,50</b>	<b>93.464,00</b>	<b>4.891.028,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>6.000,00</b>	<b>242,80</b>	<b>6.000,00</b>	<b>242,80</b>	<b>0,00</b>	<b>242,80</b>	<b>0,00</b>	<b>242,80</b>	<b>0,00</b>	<b>242,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PUBLICO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1094-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

**AGOSTO/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
<b>1096-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1097-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1100-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1101-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	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
<b>1102-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
<b>1104-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>	<b>818.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
<b>1105-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1106-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1107-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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
<b>1108-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1109-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1110-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>2.033.000,00</b>	<b>18.183,63</b>	<b>1.581.585,92</b>	<b>469.597,71</b>	<b>0,00</b>	<b>469.597,71</b>	<b>0,00</b>	<b>469.597,71</b>	<b>0,00</b>	<b>469.597,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	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	0,00	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
<b>2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

AGOSTO/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
<b>2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>6.291.000,00</b>	<b>439.200,00</b>	<b>2.620.393,20</b>	<b>4.109.806,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109.806,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109.806,80</b>	<b>93.000,00</b>	<b>4.109.806,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	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	3.000,00	35.000,00	0,00	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	90.000,00	4.013.059,60	0,00	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
<b>2078-RUAS DE LAZER</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>	<b>577.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>312.863,39</b>	<b>266.136,61</b>	<b>0,00</b>	<b>266.136,61</b>	<b>0,00</b>	<b>266.136,61</b>	<b>464,00</b>	<b>266.136,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	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	0,00	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

AGOSTO/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	464,00	16.464,00	0,00	0,00
<b>2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,42</b>	<b>38.124,58</b>	<b>0,00</b>	<b>38.124,58</b>	<b>0,00</b>	<b>38.124,58</b>	<b>0,00</b>	<b>38.124,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2148-PROGRAMA AUXILIO CULTURA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.880,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0217 - OUVIDORIA GERAL</b>	<b>231.100,00</b>	<b>17.174,73</b>	<b>49.482,00</b>	<b>198.792,73</b>	<b>0,00</b>	<b>198.673,93</b>	<b>18.568,28</b>	<b>94.090,73</b>	<b>18.801,28</b>	<b>94.090,73</b>	<b>104.583,20</b>	<b>118,80</b>
<b>2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>214.900,00</b>	<b>17.174,73</b>	<b>33.282,00</b>	<b>198.792,73</b>	<b>0,00</b>	<b>198.673,93</b>	<b>18.568,28</b>	<b>94.090,73</b>	<b>18.801,28</b>	<b>94.090,73</b>	<b>104.583,20</b>	<b>118,80</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	15.166,71	74.094,43	15.166,71	74.094,43	75.905,57	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.397,71	3.397,71	3.397,71	3.397,71	26.602,29	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	0,00	3.278,80	0,00	3.278,80	123,00	3.278,80	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	580,00	582,00	2.198,00	0,00	2.079,20	3,86	3,86	3,86	3,86	2.075,34	118,80
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	110,00	100,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

AGOSTO/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
<b>2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>1.873.200,00</b>	<b>191.330,38</b>	<b>1.622.303,99</b>	<b>442.226,39</b>	<b>0,00</b>	<b>442.226,39</b>	<b>0,00</b>	<b>442.226,39</b>	<b>329,70</b>	<b>439.775,86</b>	<b>2.450,53</b>	<b>0,00</b>
<b>1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>52.200,00</b>	<b>11.954,52</b>	<b>55.895,99</b>	<b>8.258,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.258,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.258,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.808,00</b>	<b>2.450,53</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL</b>	<b>242.000,00</b>	<b>4.231,00</b>	<b>215.746,50</b>	<b>30.484,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30.484,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30.484,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30.484,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.079,51</b>	<b>6.999,99</b>	<b>79,52</b>	<b>0,00</b>	<b>79,52</b>	<b>0,00</b>	<b>79,52</b>	<b>0,00</b>	<b>79,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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**

**AGOSTO/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
<b>2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>1.567.000,00</b>	<b>172.065,35</b>	<b>1.335.661,51</b>	<b>403.403,84</b>	<b>0,00</b>	<b>403.403,84</b>	<b>0,00</b>	<b>403.403,84</b>	<b>329,70</b>	<b>403.403,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	329,70	48.041,44	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	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
<b>2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0219 - ARAGREST</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
<b>1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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**

AGOSTO/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
<b>2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0220 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>156.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.400,00</b>	<b>6.783,76</b>	<b>150.783,76</b>	<b>18.330,70</b>	<b>25.083,30</b>	<b>11.546,94</b>	<b>18.299,54</b>	<b>132.484,22</b>	<b>5.616,24</b>
<b>1179-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>156.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.400,00</b>	<b>6.783,76</b>	<b>150.783,76</b>	<b>18.330,70</b>	<b>25.083,30</b>	<b>11.546,94</b>	<b>18.299,54</b>	<b>132.484,22</b>	<b>5.616,24</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	10.128,90	16.881,50	10.128,90	16.881,50	76.118,50	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.418,04	1.418,04	1.418,04	1.418,04	48.581,96	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	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	4.383,76	4.383,76	4.383,76	4.383,76	0,00	0,00	4.383,76	5.616,24
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
<b>2189-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
<b>0221 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.593,73</b>	<b>322.808,00</b>	<b>1.160.785,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.330,50</b>	<b>193.223,75</b>	<b>550.985,47</b>	<b>323.540,00</b>	<b>412.355,52</b>	<b>741.974,98</b>	<b>6.455,23</b>
<b>1146-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>464,30</b>	<b>0,00</b>	<b>464,30</b>	<b>0,00</b>	<b>464,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,30</b>	<b>0,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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
<b>1147-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	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
<b>1148-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1149-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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
<b>1150-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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
<b>1151-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	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
<b>2157-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>998.955,68</b>	<b>243.808,00</b>	<b>755.147,68</b>	<b>0,00</b>	<b>748.692,45</b>	<b>54.704,25</b>	<b>145.811,72</b>	<b>56.885,75</b>	<b>145.701,27</b>	<b>602.991,18</b>	<b>6.455,23</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	583.092,07	0,00	583.092,07	0,00	582.092,07	44.721,21	133.143,61	44.721,21	133.143,61	448.948,46	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	9.113,88	9.113,88	9.113,88	9.113,88	150.886,12	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	242.808,00	8.409,88	0,00	2.954,65	110,45	2.402,40	2.291,95	2.291,95	662,70	5.455,23
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	1.000,00	3.645,73	0,00	3.645,73	758,71	1.151,83	758,71	1.151,83	2.493,90	0,00



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

AGOSTO/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	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	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	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	0,00
<b>2158-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	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	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	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	0,00
<b>2160-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	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	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	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	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	0,00
<b>2162-IMPLANTAÇÃO E MAUNUTENÇÃO DA SALA VERDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
<b>2163-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	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	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	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	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	0,00
<b>2164-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	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

AGOSTO/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
<b>2168-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA</b>	<b>0,00</b>	<b>484.173,75</b>	<b>79.000,00</b>	<b>405.173,75</b>	<b>0,00</b>	<b>405.173,75</b>	<b>138.519,50</b>	<b>405.173,75</b>	<b>266.654,25</b>	<b>266.654,25</b>	<b>138.519,50</b>	<b>0,00</b>
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	79.000,00	405.173,75	0,00	405.173,75	138.519,50	405.173,75	266.654,25	266.654,25	138.519,50	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
<b>2169-MANUTENÇÃO DO PROJETO ITABAIANA MAIS VERDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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
<b>2170-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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
<b>0222 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500.967,71</b>	<b>100.000,00</b>	<b>11.400.967,71</b>	<b>2.205.567,40</b>	<b>11.199.804,18</b>	<b>1.364.734,79</b>	<b>3.771.801,81</b>	<b>1.142.785,26</b>	<b>3.298.675,49</b>	<b>7.901.128,69</b>	<b>201.163,53</b>
<b>1144-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DA ADM. E DO PLANEJAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.203,46</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.203,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.961,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.058,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.961,91</b>	<b>1.241,55</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	19.203,46	10.000,00	9.203,46	0,00	7.961,91	0,00	5.058,31	0,00	0,00	7.961,91	1.241,55
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
<b>1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	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
<b>2150-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846.043,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846.043,89</b>	<b>206.260,76</b>	<b>1.804.769,18</b>	<b>208.020,76</b>	<b>552.560,88</b>	<b>34.575,39</b>	<b>262.348,71</b>	<b>1.542.420,47</b>	<b>41.274,71</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	1.796.043,89	0,00	1.796.043,89	203.135,05	1.768.543,94	204.895,05	516.335,64	2.075,39	229.249,18	1.539.294,76	27.499,95
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.125,71	36.225,24	3.125,71	36.225,24	32.500,00	33.099,53	3.125,71	13.774,76
<b>2151-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.984.342,72</b>	<b>90.000,00</b>	<b>5.894.342,72</b>	<b>-913,36</b>	<b>5.735.935,45</b>	<b>680.992,17</b>	<b>1.862.289,95</b>	<b>633.688,01</b>	<b>1.688.034,11</b>	<b>4.047.901,34</b>	<b>158.407,27</b>
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	421.245,58	1.256.207,85	421.245,58	1.256.207,85	2.247.255,82	0,00



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

**AGOSTO/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	84.924,11	84.924,11	84.924,11	84.924,11	915.075,89	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	369,60	0,00	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	115.500,00	0,00	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	44.000,00	182.367,55	-1.298,36	27.576,43	2.546,58	22.313,12	16.837,41	19.742,74	7.833,69	154.791,12
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	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	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	5.100,00	15.300,00	0,00	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	66.180,00	22.060,00	44.120,00	110.300,00	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	0,00	226.097,74	16.088,42	44.303,21	7.091,19	8.926,03	217.171,71	800,44
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	99.805,03	33.380,00	66.425,03	385,00	63.609,32	9.272,76	27.323,28	275,00	275,00	63.334,32	2.815,71
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	429.002,41	0,00	429.002,41	0,00	429.002,41	80.046,74	227.451,45	80.046,74	227.451,45	201.550,96	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	24.390,72	0,00	24.390,72	0,00	24.390,72	1.207,98	2.417,33	1.207,98	2.417,33	21.973,39	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
<b>2152-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>455.856,52</b>	<b>0,00</b>	<b>455.856,52</b>	<b>0,00</b>	<b>455.856,52</b>	<b>56.171,66</b>	<b>176.540,07</b>	<b>56.171,66</b>	<b>176.540,07</b>	<b>279.316,45</b>	<b>0,00</b>
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	455.856,52	0,00	455.856,52	0,00	455.856,52	56.171,66	176.540,07	56.171,66	176.540,07	279.316,45	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
<b>2153-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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
<b>2154-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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
<b>2155-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	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
<b>2156-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.861,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.861,12</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.190.861,12</b>	<b>418.130,20</b>	<b>1.171.532,60</b>	<b>418.130,20</b>	<b>1.171.532,60</b>	<b>2.019.328,52</b>	<b>0,00</b>
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	3.190.861,12	0,00	3.190.861,12	2.000.000,00	3.190.861,12	418.130,20	1.171.532,60	418.130,20	1.171.532,60	2.019.328,52	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
<b>2159-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>240,00</b>
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	3.600,00	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
<b>0223 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.118,87</b>	<b>90.327,19</b>	<b>1.248.791,68</b>	<b>20.279,01</b>	<b>1.164.050,38</b>	<b>113.337,55</b>	<b>352.579,03</b>	<b>156.123,57</b>	<b>324.013,24</b>	<b>840.037,14</b>	<b>84.741,30</b>
<b>1177-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,99</b>	<b>3.695,99</b>	<b>3.695,99</b>	<b>696,45</b>	<b>0,00</b>
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	3.695,99	3.695,99	696,45	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
<b>1178-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.025,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.025,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.025,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.025,69</b>	<b>0,00</b>



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

**AGOSTO/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	0,00	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
<b>2161-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.030,00</b>	<b>18.253,00</b>	<b>42.229,00</b>	<b>18.253,00</b>	<b>36.235,00</b>	<b>17.982,00</b>	<b>17.982,00</b>	<b>24.247,00</b>	<b>7.801,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	50.030,00	0,00	50.030,00	18.253,00	42.229,00	18.253,00	36.235,00	17.982,00	17.982,00	24.247,00	7.801,00
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
<b>2184-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.629,25</b>	<b>63.827,19</b>	<b>1.041.802,06</b>	<b>-1.286,77</b>	<b>976.258,17</b>	<b>89.920,46</b>	<b>297.084,89</b>	<b>129.710,60</b>	<b>292.450,73</b>	<b>683.807,44</b>	<b>65.543,89</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	488.269,30	0,00	488.269,30	6.000,00	488.269,30	65.263,03	195.142,28	65.263,03	195.142,28	293.127,02	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	14.092,86	14.092,86	14.092,86	14.092,86	205.907,14	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	128.369,00	0,00	128.369,00	0,00	128.369,00	5.539,42	36.840,80	5.539,42	36.840,80	91.528,20	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	0,00	6.865,00	0,00	6.865,00	6.040,00	6.040,00	825,00	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	-7.286,77	25.335,13	3.409,16	24.483,88	20.793,41	21.074,72	4.260,41	65.419,58
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	7.588,60	0,00	7.588,60	0,00	7.588,60	0,00	7.588,60	7.588,60	7.588,60	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	35.307,95	0,00	35.307,95	0,00	35.183,64	1.615,99	12.071,47	10.393,28	11.671,47	23.512,17	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
<b>2185-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>115.411,49</b>	<b>26.500,00</b>	<b>88.911,49</b>	<b>165,00</b>	<b>84.164,99</b>	<b>3.280,46</b>	<b>8.430,00</b>	<b>3.115,46</b>	<b>8.265,00</b>	<b>75.899,99</b>	<b>4.746,50</b>
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	7.724,31	2.574,77	7.724,31	43.275,69	4.746,50
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	540,69	540,69	540,69	540,69	29.459,31	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00	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
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
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
<b>2186-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>53.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.630,00</b>	<b>3.147,78</b>	<b>46.980,09</b>	<b>1.883,63</b>	<b>7.133,15</b>	<b>1.619,52</b>	<b>1.619,52</b>	<b>45.360,57</b>	<b>6.649,91</b>
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



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

**AGOSTO/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	0,00	0,00	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	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	0,00	3.630,00	0,00	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	3.147,78	43.350,09	1.883,63	3.503,15	1.619,52	1.619,52	41.730,57	6.649,91
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
<b>2187-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
<b>0224 - SECRETARIA DA CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.903.909,19</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.893.909,19</b>	<b>2.967.082,60</b>	<b>6.787.774,97</b>	<b>2.362.993,29</b>	<b>4.588.730,33</b>	<b>869.394,40</b>	<b>2.541.625,09</b>	<b>4.246.149,88</b>	<b>1.106.134,22</b>
<b>1157-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	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
<b>1158-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOÃO PEREIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	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
<b>1159-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ANPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	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
<b>1160-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	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
<b>1161-REVITALIZAÇÃOP DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	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

AGOSTO/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
<b>1162-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	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
<b>1163-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	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
<b>1164-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	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
<b>1165-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>1166-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	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
<b>1167-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	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
<b>1180-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>464,30</b>	<b>0,00</b>	<b>464,30</b>	<b>0,00</b>	<b>464,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,30</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2178-PROGRAMA AUXILIO CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.880,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>10.680,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>10.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>12.200,00</b>
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00	3.560,00	10.680,00	3.560,00	10.680,00	0,00	7.120,00	3.560,00	12.200,00
<b>2179-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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
<b>2180-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.626.393,20</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.616.393,20</b>	<b>2.942.933,50</b>	<b>5.335.461,51</b>	<b>2.269.617,92</b>	<b>4.345.117,60</b>	<b>775.196,80</b>	<b>2.306.563,80</b>	<b>3.028.897,71</b>	<b>280.931,69</b>
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	250.252,80	0,00	250.252,80	1.058,42	201.569,42	1.058,42	201.569,42	0,00	198.900,00	2.669,42	48.683,38
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	22.000,00	10.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00
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	0,00	17.200,00	0,00	0,00





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

**AGOSTO/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	2.935.875,08	5.084.692,09	2.262.559,50	4.094.348,18	769.196,80	2.058.463,80	3.026.228,29	232.248,31
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
<b>2190-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.672,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.672,84</b>	<b>29,10</b>	<b>1.420.609,16</b>	<b>89.815,37</b>	<b>232.932,73</b>	<b>94.197,60</b>	<b>227.941,29</b>	<b>1.192.667,87</b>	<b>11.063,68</b>
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	68.291,24	187.661,49	68.291,24	187.661,49	894.492,06	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	12.519,55	12.519,55	12.519,55	12.519,55	237.480,45	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	29,10	8.560,36	29,10	5.921,03	4.457,37	5.211,37	3.348,99	2.261,57
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	11.351,34	3.783,78	7.567,56	18.918,90	45,27
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62.165,63	0,00	62.165,63	0,00	53.408,79	5.191,70	15.479,32	5.145,66	14.981,32	38.427,47	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
<b>2191-INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO</b>	<b>0,00</b>	<b>822.498,85</b>	<b>0,00</b>	<b>822.498,85</b>	<b>20.560,00</b>	<b>20.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.560,00</b>	<b>801.938,85</b>
33504100 17150000-Contribuições	0,00	759,89	0,00	759,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,89
33504100 17160000-Contribuições	0,00	126,42	0,00	126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,42
33504300 17150000-Subvenções Sociais	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
33504300 17160000-Subvenções Sociais	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
33903500 17150000-Serviços de Consultoria	0,00	20.560,00	0,00	20.560,00	20.560,00	20.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.560,00	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	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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	156.044,61	0,00	156.044,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.044,61
33903900 17160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
33904400 17150000-Subvenções 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-Subvenções 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	195.007,93	0,00	195.007,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.007,93
33904800 17160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
<b>0225 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.777.475,54</b>	<b>6.436.770,00</b>	<b>340.705,54</b>	<b>686,05</b>	<b>338.235,66</b>	<b>31.207,64</b>	<b>88.559,65</b>	<b>32.693,72</b>	<b>80.548,40</b>	<b>257.687,26</b>	<b>2.469,88</b>
<b>1152-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.433.550,00</b>	<b>6.433.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	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	6.433.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1153-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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
<b>1154-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	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
<b>1155-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00	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
<b>2171-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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
<b>2172-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
<b>2173-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>340.628,54</b>	<b>3.220,00</b>	<b>337.408,54</b>	<b>686,05</b>	<b>334.938,66</b>	<b>31.207,64</b>	<b>85.751,65</b>	<b>32.693,72</b>	<b>80.548,40</b>	<b>254.390,26</b>	<b>2.469,88</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	212.045,24	0,00	212.045,24	0,00	212.045,24	21.414,99	62.991,75	21.414,99	62.991,75	149.053,49	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	4.365,54	4.365,54	4.365,54	4.365,54	61.634,46	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	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	7.433,30	220,00	7.213,30	466,05	5.516,30	1.603,25	4.692,58	3.089,33	3.089,33	2.426,97	1.697,00
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	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	3.600,00	10.800,00	3.600,00	7.200,00	18.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	29.730,00	3.000,00	26.730,00	0,00	25.957,12	3,86	2.681,78	3,86	2.681,78	23.275,34	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
<b>0226 - SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>819.843,79</b>	<b>39.800,00</b>	<b>780.043,79</b>	<b>51.013,24</b>	<b>755.536,13</b>	<b>116.263,90</b>	<b>316.395,69</b>	<b>89.503,21</b>	<b>258.807,29</b>	<b>496.728,84</b>	<b>24.507,66</b>



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

AGOSTO/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
<b>1156-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>1168-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
<b>1169-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	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
<b>1170-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	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
<b>1171-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	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
<b>1172-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	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
<b>1173-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	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
<b>1174-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	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
<b>1175-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	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
<b>1176-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	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**

AGOSTO/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
<b>2174-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>53.856,48</b>	<b>0,00</b>	<b>53.856,48</b>	<b>0,00</b>	<b>53.856,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.813,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.813,68</b>	<b>48.042,80</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	5.813,68	48.042,80	0,00
<b>2175-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>452.548,50</b>	<b>0,00</b>	<b>452.548,50</b>	<b>7.400,46</b>	<b>451.848,96</b>	<b>57.483,21</b>	<b>147.872,61</b>	<b>57.483,21</b>	<b>147.872,61</b>	<b>303.976,35</b>	<b>699,54</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	47.786,78	138.176,18	47.786,78	138.176,18	222.823,82	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	9.696,43	9.696,43	9.696,43	9.696,43	40.303,57	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	8.148,50	0,00	8.148,50	7.400,46	7.448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448,96	699,54
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	0,00	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
<b>2176-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
<b>2177-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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**

**AGOSTO/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
<b>2181-RUAS DE LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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
<b>2182-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>299.563,39</b>	<b>27.800,00</b>	<b>271.763,39</b>	<b>43.283,99</b>	<b>248.255,90</b>	<b>58.451,90</b>	<b>161.134,61</b>	<b>32.020,00</b>	<b>103.875,00</b>	<b>144.380,90</b>	<b>23.507,49</b>
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	60.000,00	0,00	20.000,00	120.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	55.577,17	27.800,00	27.777,17	3.536,30	4.875,50	3.536,30	3.536,30	0,00	0,00	4.875,50	22.901,67
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	85.270,22	0,00	85.270,22	29.647,69	85.190,40	27.765,60	83.308,31	26.500,00	73.625,00	11.565,40	79,82
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	18.180,00	0,00	18.180,00	10.100,00	17.750,00	6.710,00	13.850,00	5.520,00	10.250,00	7.500,00	430,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	536,00	0,00	536,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	96,00
<b>2183-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,42</b>	<b>328,79</b>	<b>1.574,79</b>	<b>328,79</b>	<b>1.574,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246,00</b>	<b>328,79</b>	<b>300,63</b>
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	1.875,42	0,00	1.875,42	328,79	1.574,79	328,79	1.574,79	0,00	1.246,00	328,79	300,63
<b>Total Geral:</b>	<b>294.464.425,00</b>	<b>98.621.698,22</b>	<b>98.621.698,22</b>	<b>294.464.425,00</b>	<b>14.857.653,35</b>	<b>264.689.541,80</b>	<b>20.145.364,28</b>	<b>142.227.620,33</b>	<b>17.980.243,88</b>	<b>132.320.643,29</b>	<b>132.368.898,51</b>	<b>29.774.883,20</b>

**ADAILTON RESENDE SOUSA**  
**PREFEITO Mat.6418**

**JILDEVAN TELES SILVA**  
**CRC.3859**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Balancete Financeiro**

AGOSTO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>20.235.124,06</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.980.243,88</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.055.046,07		02 - Judiciária	164.639,40	
12 - CONTRIBUIÇÕES	750.638,17		04 - Administração	2.173.441,51	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	221.592,48		12 - Educação	9.783.711,24	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.524.211,76		13 - Cultura	962.394,40	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	594.454,74		15 - Urbanismo	3.516.883,85	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	89.180,84		18 - Gestão Ambiental	323.540,00	
			20 - Agricultura	465.939,86	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	23 - Comércio e Serviços	32.715,20	
			25 - Energia	467.011,21	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.673.447,72</b>	27 - Desporto e Lazer	89.967,21	
113810800 - Salário Família	25.303,86				
113810900 - Salário Maternidade	37.915,14		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>3.917.396,79</b>
21881010201 - Inss	805.093,82		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	917.894,92	
21881010202 - Inss Serviços	63.724,72		351120202 - Repasse Concedido - FMS	2.280.711,37	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	3.764,78		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	395.623,02	
21881011001 - Pensão Alimentícia	7.714,13		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	320.567,48	
21881011302 - Sintese	29.082,24		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	2.600,00	
21881011304 - Sepumi	5.630,24				
21881011311 - Sinafims	689,67		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.772.110,75</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	609.965,16		113810800 - Salário Família	25.991,79	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	41.310,25		113810900 - Salário Maternidade	38.273,32	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	39.347,33		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	62.759,45	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78		21881010201 - Inss	810.203,66	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	456,87		21881010202 - Inss Serviços	102.040,86	
21881030201 - Bloqueio Judicial	2.611,89		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.235,71	
21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84		21881011001 - Pensão Alimentícia	7.106,90	
			21881011302 - Sintese	33.503,98	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	21881011304 - Sepumi	5.425,19	
			21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	601.076,77	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>27.182.534,55</b>	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	40.283,94	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	5.983.895,67		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	39.073,59	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	3.940,09		21881019905 - SINTRAGUARDAS	456,87	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

AGOSTO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	90.643,36		21881030201 - Bloqueio Judicial	2.996,88	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.614.210,01		21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84	
111115004 - CDB	19.048,28				
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	9.473.692,83		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	9.997.104,31				
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>25.421.354,91</b>
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	1.003.386,35	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	4.022,68	
			111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	86.458,97	
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.656.558,09	
			111115004 - CDB	19.234,77	
			11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	12.421.047,97	
			11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	10.230.646,08	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>49.091.106,33</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>49.091.106,33</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		184.781.420,08 D	87.242.909,79	560.602.892,17	88.345.908,98	546.710.309,11	183.678.420,89 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		27.763.567,37 D	85.814.933,25	547.358.243,91	87.598.265,86	542.975.932,90	25.980.234,76 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.182.534,55 D	83.085.712,90	530.638.829,03	84.846.892,54	526.453.297,71	25.421.354,91 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		27.182.534,55 D	83.085.712,90	530.638.829,03	84.846.892,54	526.453.297,71	25.421.354,91 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		27.182.534,55 D	83.085.712,90	530.638.829,03	84.846.892,54	526.453.297,71	25.421.354,91 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.983.895,67 D	40.418.308,65	266.743.348,82	45.398.817,97	272.420.574,58	1.003.386,35 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		5.983.895,67 D	40.418.308,65	266.743.348,82	45.398.817,97	272.420.574,58	1.003.386,35 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	1.858.566,90	18.232.859,96	1.858.566,90	18.337.178,54	0,00
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	5.451.303,64 D	11.802.788,31	79.151.544,75	17.254.091,95	82.881.206,95	0,00
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	0,00	2.773,42	41.766,42	2.773,42	43.477,76	0,00
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	1.737,89 D	267.140,93	2.046.460,33	267.140,93	2.474.382,69	1.737,89 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	5.142,50	68.884,85	5.142,50	87.088,21	0,00
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	3.866,34	31.309,19	3.866,34	52.461,06	0,00
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	0,00	1.404,41	16.399,81	1.404,41	17.723,71	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	1.427.289,38	6.930.779,54	1.427.289,38	6.949.203,60	0,00
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	2.644,06 D	3.240.623,88	23.749.409,12	3.241.414,43	23.771.079,90	1.853,51 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	5.763,12 D	1.464.113,15	16.917.542,32	895.037,59	16.414.826,24	574.838,68 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	79.444,26 D	1.152.075,36	9.928.199,31	1.209.040,39	9.927.108,73	22.479,23 D
1111119000114 - Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	F	102,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102,46 D
1111119000115 - CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	F	0,00	1.805.678,83	9.580.166,21	1.805.678,83	9.595.484,65	0,00
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	50.296,89 D	852.567,84	9.423.234,63	879.251,37	9.412.503,82	23.613,36 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	318,29	320,93	318,29	619,33	0,00
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	3.138,44 D	734.286,40	5.270.987,43	734.286,40	5.274.341,50	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	294.618,39 D	750.638,17	7.944.207,09	688.311,21	9.242.347,40	356.945,35 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	1.957,70 D	86,84	2.087,99	1.705,13	4.559,52	339,41 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	492.665,71	2.430.139,03	492.665,71	2.435.604,27	0,00
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	14.552.832,79	74.867.798,41	14.552.832,79	74.881.415,48	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**

AGOSTO/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	74.550,80 D	3.449,20	104.110,00	78.000,00	104.110,00	0,00
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>3.940,09 D</b>	<b>18.362.685,93</b>	<b>125.786.155,40</b>	<b>18.362.603,34</b>	<b>140.337.344,20</b>	<b>4.022,68 D</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>3.940,09 D</b>	<b>18.362.685,93</b>	<b>125.786.155,40</b>	<b>18.362.603,34</b>	<b>140.337.344,20</b>	<b>4.022,68 D</b>
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	0,00	1.369.773,01	3.436.597,38	1.369.773,01	3.436.597,38	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	4,11 D	391.270,57	1.877.706,27	391.178,31	1.877.723,14	96,37 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	0,00	0,00	1.186.537,62	0,00	2.304.401,95	0,00
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	0,00	1.210.076,43	9.575.005,77	1.210.076,43	9.575.005,80	0,00
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	11.709.906,34	93.617.200,42	11.709.906,34	96.003.646,65	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	161.761,10	642.239,49	161.761,10	835.215,73	0,00
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	0,00	336.054,57	1.806.057,80	336.054,57	1.819.567,70	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	120.616,73	146.128,35	120.616,73	2.002.747,74	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	4.720,04	4.759,22	4.720,04	9.187,67	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	4.981,13	30.171,78	4.981,13	138.616,04	0,00
1111120000178 - CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	0,00	168.050,89	1.982.615,51	168.050,89	3.238.943,75	0,00



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

AGOSTO/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	1.737.904,77	3.257.210,80	1.737.904,77	4.515.248,08	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	936.753,36	1.212.041,09	936.753,36	1.827.718,55	0,00
1111120000187 - Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	88,10 D	2.932,28	312.502,73	2.941,95	4.779.829,15	78,43 D
1111120000189 - BB AG 278 C/C - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	0,00	97.884,71	760.752,97	97.884,71	797.843,34	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	110.000,00	3.788.412,26	110.000,00	3.788.412,26	0,00
1111120000193 - BB AG 278X C/C - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	F	0,00	0,00	237.126,42	0,00	237.126,42	0,00
1111120000194 - BB AG 278X C/C - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	F	0,00	0,00	585.372,43	0,00	585.372,43	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>21.194.698,79 D</b>	<b>24.304.718,32</b>	<b>138.109.324,81</b>	<b>21.085.471,23</b>	<b>113.695.378,93</b>	<b>24.413.945,88 D</b>
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>F</b>	<b>90.643,36 D</b>	<b>796,74</b>	<b>116.630,75</b>	<b>4.981,13</b>	<b>30.171,78</b>	<b>86.458,97 D</b>
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	90.643,36 D	796,74	116.630,75	4.981,13	30.171,78	86.458,97 D
<b>111115002 - POUPANÇA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.546.123,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.546.123,72</b>	<b>0,00</b>
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
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>F</b>	<b>1.614.210,01 D</b>	<b>1.667.723,90</b>	<b>4.042.436,62</b>	<b>1.625.375,82</b>	<b>2.385.878,53</b>	<b>1.656.558,09 D</b>
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	4.694,38 D	4.760,67	9.494,23	4.720,04	4.759,22	4.735,01 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	1.609.515,63 D	1.662.963,23	3.885.209,09	1.620.655,78	2.233.386,01	1.651.823,08 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
<b>111115004 - CDB</b>	<b>F</b>	<b>19.048,28 D</b>	<b>186,49</b>	<b>19.549,82</b>	<b>0,00</b>	<b>315,05</b>	<b>19.234,77 D</b>
11111500402 - Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	19.048,28 D	186,49	19.549,82	0,00	315,05	19.234,77 D
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>19.470.797,14 D</b>	<b>22.636.011,19</b>	<b>129.384.583,90</b>	<b>19.455.114,28</b>	<b>106.732.889,85</b>	<b>22.651.694,05 D</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>9.473.692,83 D</b>	<b>21.406.898,36</b>	<b>116.425.392,85</b>	<b>18.459.543,22</b>	<b>104.004.344,88</b>	<b>12.421.047,97 D</b>
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	7.848,94 D	72.947,95	1.869.665,99	73.085,06	1.861.954,16	7.711,83 D
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	1.078,95 D	5.987.546,58	19.330.911,93	5.569.964,61	18.912.251,01	418.660,92 D
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	270,94 D	1.239,77	16.088,04	850,80	15.428,13	659,91 D
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	95.961,27 D	115.801,42	1.270.781,37	151.483,41	1.210.502,09	60.279,28 D
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	47.746,60 D	5.527,93	71.289,12	0,00	18.014,59	53.274,53 D
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	49.937,29 D	4.286,25	54.602,01	0,00	378,47	54.223,54 D



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

**AGOSTO/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	811,65 D	1.897,87	50.086,46	2.683,51	50.060,45	26,01 D
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	37,49 D	0,36	38,46	0,00	0,61	37,85 D
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	21,83 D	1.409,64	7.867,43	0,00	6.435,96	1.431,47 D
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	147,34 D	1,32	150,92	0,00	2,26	148,66 D
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	5.841,68 D	52,59	5.982,54	0,00	88,27	5.894,27 D
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	757,27 D	7,29	776,94	0,00	12,38	764,56 D
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	2.865,34 D	20,65	2.925,01	0,00	39,02	2.885,99 D
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	10.528,52 D	97,68	10.789,75	0,00	163,55	10.626,20 D
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	13.911,78 D	521.241,97	1.620.411,62	397.155,67	1.482.413,54	137.998,08 D
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	412,96 D	4,04	4.527.965,42	0,00	4.527.548,42	417,00 D
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	82,50 D	0,56	2.084,17	0,00	2.001,11	83,06 D
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	31.651,32 D	800.703,31	2.979.630,94	741.920,06	2.889.196,37	90.434,57 D
1111150990126 - Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	F	7.288,86 D	71,36	7.480,78	0,00	120,56	7.360,22 D
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	24.903,29 D	243,81	25.558,99	0,00	411,89	25.147,10 D
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	31,69 D	0,29	32,47	0,00	0,49	31,98 D
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	316,32 D	284,45	603,41	318,29	320,93	282,48 D
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	5.605,75 D	202.208,72	1.989.995,44	201.932,16	1.984.113,13	5.882,31 D
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	0,00	1.186.537,62	0,00	1.186.537,62	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	4.240.594,63 D	264.297,33	5.301.790,19	0,00	796.898,23	4.504.891,96 D
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	22,95 D	826,53	1.670.224,33	771,10	1.670.145,95	78,38 D
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	296.342,03 D	4.495.610,15	36.338.523,92	3.731.026,21	35.277.597,95	1.060.925,97 D
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	6.022,67 D	85.711,27	353.119,19	72.795,46	334.180,71	18.938,48 D
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	119.867,74 D	119.233,83	910.234,80	195.416,79	866.550,02	43.684,78 D
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	433.105,55 D	2.857,82	441.738,10	0,00	5.774,73	435.963,37 D
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	282,69 D	61,68	449,09	0,00	104,72	344,37 D
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	3.920,35 D	70.576,53	628.858,42	74.348,90	628.710,44	147,98 D
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	105,25 D	0,74	107,42	0,00	1,43	105,99 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	957.101,32 D	8.616,00	965.717,32	0,00	0,00	965.717,32 D
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	627.796,71 D	8.624.656,31	32.253.079,66	7.130.369,43	30.130.996,07	2.122.083,59 D
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	10,81 D	0,10	11,08	0,00	0,17	10,91 D
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	244,24 D	2,24	250,27	0,00	3,79	246,48 D
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	158,68 D	0,07	161,77	0,00	3,02	158,75 D
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	30,21 D	0,20	30,82	0,00	0,41	30,41 D
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	532.824,63 D	4.611,73	541.883,08	0,00	4.446,72	537.436,36 D
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	255,46 D	2,22	259,81	0,00	2,13	257,68 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/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	1.946.947,31 D	14.237,80	1.986.696,73	115.421,76	140.933,38	1.845.763,35 D
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>		<b>9.997.104,31 D</b>	<b>1.229.112,83</b>	<b>12.959.191,05</b>	<b>995.571,06</b>	<b>2.728.544,97</b>	<b>10.230.646,08 D</b>
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	263.962,36 D	2.050,81	1.127.781,54	47.181,55	908.949,92	218.831,62 D
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	592.166,47 D	5.797,51	607.758,17	0,00	9.794,19	597.963,98 D
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	9.897,27 D	71,39	10.796,67	0,00	828,01	9.968,66 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	4.526.106,39 D	44.295,10	4.879.971,94	2.932,28	312.502,73	4.567.469,21 D
1111150990808 - CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	931.660,48 D	944.817,10	1.881.924,31	936.753,36	942.200,09	939.724,22 D
1111150990809 - BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	78.455,79 D	90.030,17	169.089,26	8.703,87	9.307,17	159.782,09 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	2.768.687,50 D	134.613,43	3.360.037,89	0,00	456.736,96	2.903.300,93 D
1111150990812 - BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	F	238.184,25 D	2.144,18	240.328,43	0,00	0,00	240.328,43 D
1111150990813 - BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	F	587.983,80 D	5.293,14	593.276,94	0,00	0,00	593.276,94 D
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>679.261,74</b>	<b>3.212.037,12</b>	<b>679.261,74</b>	<b>3.212.037,12</b>	<b>0,00</b>
<b>112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>679.261,74</b>	<b>3.212.037,12</b>	<b>679.261,74</b>	<b>3.212.037,12</b>	<b>0,00</b>
<b>112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>679.261,74</b>	<b>3.212.037,12</b>	<b>679.261,74</b>	<b>3.212.037,12</b>	<b>0,00</b>
<b>112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>320.325,76</b>	<b>2.656.105,83</b>	<b>320.325,76</b>	<b>2.656.105,83</b>	<b>0,00</b>
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	293.599,73	2.098.384,09	293.599,73	2.098.384,09	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	26.726,03	555.121,74	26.726,03	555.121,74	0,00
<b>112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>358.935,98</b>	<b>555.931,29</b>	<b>358.935,98</b>	<b>555.931,29</b>	<b>0,00</b>
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	358.935,98	555.931,29	358.935,98	555.931,29	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>437.447,82 D</b>	<b>64.265,11</b>	<b>409.508,33</b>	<b>63.219,00</b>	<b>186.805,28</b>	<b>438.493,93 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>437.447,82 D</b>	<b>64.265,11</b>	<b>409.508,33</b>	<b>63.219,00</b>	<b>186.805,28</b>	<b>438.493,93 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>437.447,82 D</b>	<b>64.265,11</b>	<b>409.508,33</b>	<b>63.219,00</b>	<b>186.805,28</b>	<b>438.493,93 D</b>
113810600 - Consignado Caixa - IOSE	F	0,00	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00
113810800 - Salário Família	F	222.999,54 D	25.991,79	179.449,84	25.303,86	57.207,86	223.687,47 D
113810900 - Salário Maternidade	F	214.448,28 D	38.273,32	224.390,37	37.915,14	123.929,30	214.806,46 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>143.585,00 D</b>	<b>1.985.693,50</b>	<b>13.097.869,43</b>	<b>2.008.892,58</b>	<b>13.123.792,79</b>	<b>120.385,92 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>143.585,00 D</b>	<b>1.985.693,50</b>	<b>12.959.877,43</b>	<b>2.008.892,58</b>	<b>12.985.800,79</b>	<b>120.385,92 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>143.585,00 D</b>	<b>1.985.693,50</b>	<b>12.959.877,43</b>	<b>2.008.892,58</b>	<b>12.985.800,79</b>	<b>120.385,92 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	6.560,67 D	1.449.208,58	9.115.003,44	1.449.208,58	9.108.838,63	6.560,67 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	137.024,33 D	427.941,80	2.365.115,13	451.140,88	2.391.603,30	113.825,25 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	48.034,34	1.286.483,64	48.034,34	1.292.083,64	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	60.508,78	193.275,22	60.508,78	193.275,22	0,00
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.992,00</b>	<b>0,00</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	0,00	137.992,00	0,00	137.992,00	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>157.017.852,71 D</b>	<b>1.427.976,54</b>	<b>13.244.648,26</b>	<b>747.643,12</b>	<b>3.734.376,21</b>	<b>157.698.186,13 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>25.187.389,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.243,94</b>	<b>3.205.741,26</b>	<b>24.508.145,71 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>25.187.389,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.243,94</b>	<b>3.205.741,26</b>	<b>24.508.145,71 D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>25.187.389,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.243,94</b>	<b>3.205.741,26</b>	<b>24.508.145,71 D</b>
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	25.187.389,65 D	0,00	0,00	679.243,94	3.205.741,26	24.508.145,71 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>131.830.463,06 D</b>	<b>1.427.976,54</b>	<b>13.244.648,26</b>	<b>68.399,18</b>	<b>528.634,95</b>	<b>133.190.040,42 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>21.905.912,71 D</b>	<b>5.554,07</b>	<b>1.110.918,33</b>	<b>1.061,96</b>	<b>105.708,96</b>	<b>21.910.404,82 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.905.912,71 D</b>	<b>5.554,07</b>	<b>1.110.918,33</b>	<b>1.061,96</b>	<b>105.708,96</b>	<b>21.910.404,82 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>4.006.386,20 D</b>	<b>1.061,96</b>	<b>199.791,69</b>	<b>1.061,96</b>	<b>6.648,96</b>	<b>4.006.386,20 D</b>
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	88.605,58 D	0,00	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	6.171,00 D	0,00	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	1.888.176,34 D	1.061,96	18.356,32	1.061,96	5.708,96	1.888.176,34 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>1.245.641,89 D</b>	<b>2.941,95</b>	<b>570.702,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>1.248.583,84 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.245.641,89 D	2.941,95	570.702,04	0,00	6.200,00	1.248.583,84 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>9.386.837,95 D</b>	<b>1.550,16</b>	<b>151.995,05</b>	<b>0,00</b>	<b>78.776,99</b>	<b>9.388.388,11 D</b>
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	3.211.179,45 D	1.550,16	150.602,15	0,00	78.776,99	3.212.729,61 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	26.384,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.384,67 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>303.341,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.079,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.579,94</b>	<b>303.341,37 D</b>
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	37.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>6.288.413,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.288.413,40 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	2.631.187,40 D	0,00	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
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>554.729,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>136.781,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503,07</b>	<b>554.729,90 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	554.729,90 D	0,00	136.781,61	0,00	2.503,07	554.729,90 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>109.924.550,35 D</b>	<b>1.422.422,47</b>	<b>12.133.729,93</b>	<b>67.337,22</b>	<b>422.925,99</b>	<b>111.279.635,60 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>109.924.550,35 D</b>	<b>1.422.422,47</b>	<b>12.133.729,93</b>	<b>67.337,22</b>	<b>422.925,99</b>	<b>111.279.635,60 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>6.598.920,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598.920,70 D</b>
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>30.525.172,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.525.172,29 D</b>
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>15.727.666,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.727.666,41 D</b>
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>48.243.821,41 D</b>	<b>1.182.422,47</b>	<b>9.609.429,93</b>	<b>67.337,22</b>	<b>422.925,99</b>	<b>49.358.906,66 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	48.243.821,41 D	1.182.422,47	9.609.429,93	67.337,22	422.925,99	49.358.906,66 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>8.828.969,54 D</b>	<b>240.000,00</b>	<b>2.524.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.068.969,54 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	8.828.969,54 D	240.000,00	2.524.300,00	0,00	0,00	9.068.969,54 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>170.716.233,88 C</b>	<b>23.676.063,72</b>	<b>192.849.572,91</b>	<b>25.388.196,45</b>	<b>195.492.101,69</b>	<b>172.428.366,61 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>15.684.557,59 C</b>	<b>23.257.933,52</b>	<b>168.939.817,21</b>	<b>25.388.196,45</b>	<b>175.043.017,47</b>	<b>17.814.820,52 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.053.038,95 C</b>	<b>14.802.128,48</b>	<b>99.198.034,65</b>	<b>14.690.950,99</b>	<b>99.499.919,82</b>	<b>941.861,46 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>655.824,91 C</b>	<b>12.211.326,28</b>	<b>87.204.769,79</b>	<b>12.338.770,46</b>	<b>87.502.766,17</b>	<b>783.269,09 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>655.824,91 C</b>	<b>12.211.326,28</b>	<b>87.204.769,79</b>	<b>12.338.770,46</b>	<b>87.502.766,17</b>	<b>783.269,09 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>380.985,60 C</b>	<b>12.139.551,64</b>	<b>84.847.918,90</b>	<b>12.128.531,82</b>	<b>84.828.126,76</b>	<b>369.965,78 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	380.985,60 C	11.439.389,28	81.157.741,48	11.428.369,46	81.137.949,34	369.965,78 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	406.000,21	2.294.286,57	406.000,21	2.294.286,57	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	294.162,15	1.395.890,85	294.162,15	1.395.890,85	0,00
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>274.839,31 C</b>	<b>71.774,64</b>	<b>2.356.850,89</b>	<b>210.238,64</b>	<b>2.674.639,41</b>	<b>413.303,31 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	274.839,31 C	71.774,64	2.158.940,85	210.238,64	2.476.729,37	413.303,31 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
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.555,42</b>	<b>3.888,79</b>	<b>65.444,21</b>	<b>3.888,79 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.555,42</b>	<b>3.888,79</b>	<b>65.444,21</b>	<b>3.888,79 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	61.555,42	3.888,79	65.444,21	3.888,79 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>397.214,04 C</b>	<b>2.590.802,20</b>	<b>11.931.709,44</b>	<b>2.348.291,74</b>	<b>11.931.709,44</b>	<b>154.703,58 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>327.510,46 C</b>	<b>2.590.802,20</b>	<b>11.931.459,44</b>	<b>2.348.291,74</b>	<b>11.931.459,44</b>	<b>85.000,00 C</b>
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	387.564,82	3.381.471,90	387.564,82	3.381.471,90	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	30.565,38	305.774,49	30.565,38	305.774,49	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	327.510,46 C	2.172.672,00	8.244.213,05	1.930.161,54	8.244.213,05	85.000,00 C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>69.703,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.703,58 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>69.548,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.548,98 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430500 - Fgts	F	154,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60 C
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>9.109.775,79 C</b>	<b>6.195.784,02</b>	<b>52.178.450,16</b>	<b>8.389.056,91</b>	<b>56.666.811,44</b>	<b>11.303.048,68 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>9.109.775,79 C</b>	<b>6.195.784,02</b>	<b>52.178.450,16</b>	<b>8.389.056,91</b>	<b>56.666.811,44</b>	<b>11.303.048,68 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.109.775,79 C</b>	<b>6.195.784,02</b>	<b>52.178.450,16</b>	<b>8.389.056,91</b>	<b>56.666.811,44</b>	<b>11.303.048,68 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>9.109.774,06 C</b>	<b>6.195.784,02</b>	<b>52.154.450,16</b>	<b>8.362.056,91</b>	<b>56.615.811,44</b>	<b>11.276.046,95 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	9.109.774,06 C	6.195.784,02	52.154.450,16	8.362.056,91	56.615.811,44	11.276.046,95 C
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>27.000,00 C</b>
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	0,00	24.000,00	27.000,00	51.000,00	27.000,00 C
<b>213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>1,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,73 C</b>
213110602 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>86.169,11</b>	<b>778.826,09</b>	<b>86.169,11</b>	<b>778.826,09</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>81.644,63</b>	<b>759.871,23</b>	<b>81.644,63</b>	<b>759.871,23</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>81.644,63</b>	<b>759.871,23</b>	<b>81.644,63</b>	<b>759.871,23</b>	<b>0,00</b>
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	81.644,63	759.871,23	81.644,63	759.871,23	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.524,48</b>	<b>18.954,86</b>	<b>4.524,48</b>	<b>18.954,86</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.524,48</b>	<b>18.954,86</b>	<b>4.524,48</b>	<b>18.954,86</b>	<b>0,00</b>
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	4.524,48	18.954,86	4.524,48	18.954,86	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>5.521.742,85 C</b>	<b>2.173.851,91</b>	<b>16.784.506,31</b>	<b>2.222.019,44</b>	<b>18.097.460,12</b>	<b>5.569.910,38 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>5.406.236,99 C</b>	<b>1.749.241,71</b>	<b>10.728.457,69</b>	<b>1.714.384,24</b>	<b>12.042.806,50</b>	<b>5.371.379,52 C</b>



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.406.236,99 C</b>	<b>1.749.241,71</b>	<b>10.728.457,69</b>	<b>1.714.384,24</b>	<b>12.042.806,50</b>	<b>5.371.379,52 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>5.380.126,20 C</b>	<b>1.745.562,99</b>	<b>10.699.771,96</b>	<b>1.711.090,51</b>	<b>12.010.827,04</b>	<b>5.345.653,72 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>4.503.948,99 C</b>	<b>1.015.834,11</b>	<b>5.236.489,16</b>	<b>972.408,13</b>	<b>6.434.478,66</b>	<b>4.460.523,01 C</b>
21881010201 - Inss	F	4.290.778,76 C	913.793,25	4.632.897,42	908.683,41	5.788.148,45	4.285.668,92 C
21881010202 - Inss Serviços	F	213.170,23 C	102.040,86	603.591,74	63.724,72	646.330,21	174.854,09 C
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>F</b>	<b>4.476,05 C</b>	<b>2.235,71</b>	<b>12.757,84</b>	<b>3.764,78</b>	<b>15.127,73</b>	<b>6.005,12 C</b>
21881010301 - Finanprev/Se	F	1.555,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 C
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	F	2.920,21 C	2.235,71	12.757,84	3.764,78	15.127,73	4.449,28 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.354,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,00</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	4.354,91	0,00	1.311,00	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>F</b>	<b>11.124,55 C</b>	<b>7.106,90</b>	<b>52.693,54</b>	<b>7.714,13</b>	<b>63.346,27</b>	<b>11.731,78 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	11.124,55 C	7.106,90	52.693,54	7.714,13	63.346,27	11.731,78 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>177.604,26 C</b>	<b>39.007,35</b>	<b>290.482,05</b>	<b>35.480,33</b>	<b>296.930,75</b>	<b>174.077,24 C</b>
21881011301 - Sintra Guardas	F	0,00	0,00	1.575,08	0,00	1.075,08	0,00
21881011302 - Sintese	F	34.013,88 C	33.582,16	241.471,35	29.160,42	245.110,12	29.592,14 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	9.865,70 C	5.425,19	43.987,27	5.630,24	44.538,52	10.070,75 C
21881011311 - Sinafims	F	2.758,68 C	0,00	3.448,35	689,67	6.207,03	3.448,35 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>682.515,48 C</b>	<b>680.922,05</b>	<b>5.100.929,40</b>	<b>691.266,27</b>	<b>5.197.110,70</b>	<b>692.859,70 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	601.076,77 C	601.564,52	4.472.627,49	610.452,91	4.563.237,97	609.965,16 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	40.283,94 C	40.283,94	332.719,62	41.310,25	332.237,29	41.310,25 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	39.100,73 C	39.073,59	294.647,61	39.347,33	300.700,76	39.374,47 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	0,78 C	0,00	934,68	155,78	934,68	156,56 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>456,87 C</b>	<b>456,87</b>	<b>2.065,06</b>	<b>456,87</b>	<b>2.521,93</b>	<b>456,87 C</b>
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	456,87 C	456,87	2.065,06	456,87	2.521,93	456,87 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>4.663,55 C</b>	<b>2.996,88</b>	<b>23.912,85</b>	<b>2.611,89</b>	<b>26.524,74</b>	<b>4.278,56 C</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>1.666,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.516,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.516,73</b>	<b>1.666,67 C</b>
21881030102 - Pensão Judicial	F	1.666,67 C	0,00	4.516,73	0,00	4.516,73	1.666,67 C
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	<b>F</b>	<b>2.996,88 C</b>	<b>2.996,88</b>	<b>19.396,12</b>	<b>2.611,89</b>	<b>22.008,01</b>	<b>2.611,89 C</b>
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	2.996,88 C	2.996,88	19.396,12	2.611,89	22.008,01	2.611,89 C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>20.765,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.765,40 C</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>F</b>	<b>20.765,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.765,40 C</b>
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	20.765,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>681,84 C</b>	<b>681,84</b>	<b>4.772,88</b>	<b>681,84</b>	<b>5.454,72</b>	<b>681,84 C</b>
21881990002 - Depositos Judiciais	F	681,84 C	681,84	4.772,88	681,84	5.454,72	681,84 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>115.505,86 C</b>	<b>424.610,20</b>	<b>6.056.048,62</b>	<b>507.635,20</b>	<b>6.054.653,62</b>	<b>198.530,86 C</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>115.505,86 C</b>	<b>6.480,00</b>	<b>2.142.227,32</b>	<b>89.505,00</b>	<b>2.140.832,32</b>	<b>198.530,86 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.807,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.807,32</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	1.417.358,56	0,00	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	12.505,86 C	6.480,00	28.420,00	6.005,00	39.025,00	12.030,86 C
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		<b>40.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00 C</b>
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	63.000,00 C	0,00	681.000,00	83.500,00	669.000,00	146.500,00 C
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>418.130,20</b>	<b>3.913.821,30</b>	<b>418.130,20</b>	<b>3.913.821,30</b>	<b>0,00</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>		<b>0,00</b>	<b>418.130,20</b>	<b>3.913.821,30</b>	<b>418.130,20</b>	<b>3.913.821,30</b>	<b>0,00</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	418.130,20	3.913.821,30	418.130,20	3.913.821,30	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>51.034.874,69 C</b>	<b>418.130,20</b>	<b>3.460.671,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.616.744,49 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>40.373.125,05 C</b>	<b>418.130,20</b>	<b>3.460.671,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.954.994,85 C</b>
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>40.373.125,05 C</b>	<b>418.130,20</b>	<b>3.460.671,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.954.994,85 C</b>
<b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>40.373.125,05 C</b>	<b>418.130,20</b>	<b>3.460.671,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.954.994,85 C</b>
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	40.117.846,00 C	387.564,82	3.154.896,99	0,00	0,00	39.730.281,18 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	255.279,05 C	30.565,38	305.774,49	0,00	0,00	224.713,67 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>10.661.749,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.661.749,64 C</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>10.661.749,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.661.749,64 C</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.661.749,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.661.749,64 C</b>
<b>223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>82.269,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.269,43 C</b>
223110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores	M	82.269,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.269,43 C
<b>223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>10.579.480,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.579.480,21 C</b>
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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>103.996.801,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.449.084,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20.449.084,22</b>	<b>103.996.801,60 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>103.996.801,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.449.084,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20.449.084,22</b>	<b>103.996.801,60 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>103.996.801,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.449.084,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20.449.084,22</b>	<b>103.996.801,60 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>103.996.801,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.449.084,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20.449.084,22</b>	<b>103.996.801,60 C</b>
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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>147.951.980,29 D</b>	<b>26.243.791,29</b>	<b>185.377.248,34</b>	<b>1.929.488,11</b>	<b>13.110.964,87</b>	<b>172.266.283,47 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>73.544.191,26 D</b>	<b>13.261.931,49</b>	<b>94.448.426,23</b>	<b>1.631.663,50</b>	<b>9.273.966,98</b>	<b>85.174.459,25 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>66.698.692,76 D</b>	<b>11.275.598,29</b>	<b>85.477.295,99</b>	<b>1.389.153,04</b>	<b>8.892.157,98</b>	<b>76.585.138,01 D</b>



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>66.698.692,76 D</b>	<b>11.275.598,29</b>	<b>85.477.295,99</b>	<b>1.389.153,04</b>	<b>8.892.157,98</b>	<b>76.585.138,01 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>66.698.692,76 D</b>	<b>11.275.598,29</b>	<b>85.477.295,99</b>	<b>1.389.153,04</b>	<b>8.892.157,98</b>	<b>76.585.138,01 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>57.024.263,37 D</b>	<b>8.518.114,01</b>	<b>71.528.712,60</b>	<b>389.750,61</b>	<b>6.376.085,83</b>	<b>65.152.626,77 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		50.703.806,89 D	7.466.831,77	64.110.926,41	277.665,81	6.217.953,56	57.892.972,85 D
311210102 - Adicional Noturno		91.189,28 D	13.061,98	104.251,26	0,00	0,00	104.251,26 D
311210104 - Abono de Permanencia		733,67 D	0,00	733,67	0,00	0,00	733,67 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		199.284,32 D	28.023,08	227.307,40	0,00	0,00	227.307,40 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.396.303,37 D	203.166,20	1.599.469,57	528,00	528,00	1.598.941,57 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		260.783,40 D	58.380,00	348.427,40	5.850,00	35.114,00	313.313,40 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		1.297.328,61 D	48.488,62	1.345.817,23	695,20	695,20	1.345.122,03 D
311210122 - 13. Salario		1.871.502,89 D	406.000,21	2.294.286,57	55.805,61	72.589,08	2.221.697,49 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		38.208,56 D	2.027,28	40.235,84	0,00	0,00	40.235,84 D
311210125 - Licenca-premio		1.062.180,14 D	292.134,87	1.354.315,01	49.205,99	49.205,99	1.305.109,02 D
311210126 - Licenca Capacitacao		1.340,00 D	0,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00 D
311210131 - Subsídios		101.602,24 D	0,00	101.602,24	0,00	0,00	101.602,24 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>293.570,87 D</b>	<b>36.006,81</b>	<b>329.577,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.577,68 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		293.570,87 D	36.006,81	329.577,68	0,00	0,00	329.577,68 D
311210300 - Sentenças Judiciais		2.048.349,12 D	210.238,64	2.467.079,36	3.954,23	212.445,83	2.254.633,53 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>7.332.509,40 D</b>	<b>2.511.238,83</b>	<b>11.151.926,35</b>	<b>995.448,20</b>	<b>2.303.626,32</b>	<b>8.848.300,03 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		7.332.509,40 D	2.511.238,83	11.151.926,35	995.448,20	2.303.626,32	8.848.300,03 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>6.228.517,80 D</b>	<b>1.930.161,54</b>	<b>8.240.873,28</b>	<b>242.510,46</b>	<b>324.704,40</b>	<b>7.916.168,88 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>6.228.517,80 D</b>	<b>1.930.161,54</b>	<b>8.240.873,28</b>	<b>242.510,46</b>	<b>324.704,40</b>	<b>7.916.168,88 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.228.517,80 D</b>	<b>1.930.161,54</b>	<b>8.240.873,28</b>	<b>242.510,46</b>	<b>324.704,40</b>	<b>7.916.168,88 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		6.228.517,80 D	1.930.161,54	8.240.873,28	242.510,46	324.704,40	7.916.168,88 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>429.864,39 D</b>	<b>56.171,66</b>	<b>486.036,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.036,05 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>429.864,39 D</b>	<b>56.171,66</b>	<b>486.036,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.036,05 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>429.864,39 D</b>	<b>56.171,66</b>	<b>486.036,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.036,05 D</b>
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		429.864,39 D	56.171,66	486.036,05	0,00	0,00	486.036,05 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>187.116,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>244.220,91</b>	<b>0,00</b>	<b>57.104,60</b>	<b>187.116,31 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>187.116,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>244.220,91</b>	<b>0,00</b>	<b>57.104,60</b>	<b>187.116,31 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		187.116,31 D	0,00	244.220,91	0,00	57.104,60	187.116,31 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>53.610,58 D</b>	<b>3.888,79</b>	<b>65.254,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.754,92</b>	<b>57.499,37 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>53.610,58 D</b>	<b>3.888,79</b>	<b>65.254,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.754,92</b>	<b>57.499,37 D</b>
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>53.610,58 D</b>	<b>3.888,79</b>	<b>65.254,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.754,92</b>	<b>57.499,37 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		53.610,58 D	3.888,79	65.254,29	0,00	7.754,92	57.499,37 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>31.995.105,32 D</b>	<b>6.891.372,85</b>	<b>41.601.314,01</b>	<b>297.434,70</b>	<b>3.012.270,54</b>	<b>38.589.043,47 D</b>



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>33100000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>10.871.094,98 D</b>	<b>1.996.894,68</b>	<b>13.005.981,66</b>	<b>0,00</b>	<b>137.992,00</b>	<b>12.867.989,66 D</b>
<b>33110000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>10.871.094,98 D</b>	<b>1.996.894,68</b>	<b>12.867.989,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.867.989,66 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.871.094,98 D</b>	<b>1.996.894,68</b>	<b>12.867.989,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.867.989,66 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		10.871.094,98 D	1.996.894,68	12.867.989,66	0,00	0,00	12.867.989,66 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.992,00</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.992,00</b>	<b>0,00</b>
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	137.992,00	0,00	137.992,00	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>21.124.010,34 D</b>	<b>4.894.478,17</b>	<b>28.595.332,35</b>	<b>297.434,70</b>	<b>2.874.278,54</b>	<b>25.721.053,81 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>32.280,00 D</b>	<b>6.005,00</b>	<b>39.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	<b>38.285,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>32.280,00 D</b>	<b>6.005,00</b>	<b>39.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	<b>38.285,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		32.280,00 D	6.005,00	39.025,00	0,00	740,00	38.285,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>725.939,55 D</b>	<b>91.743,81</b>	<b>865.161,43</b>	<b>0,00</b>	<b>47.478,07</b>	<b>817.683,36 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>725.939,55 D</b>	<b>91.743,81</b>	<b>865.161,43</b>	<b>0,00</b>	<b>47.478,07</b>	<b>817.683,36 D</b>
332211500 - Serviços Tecnicos Profissionais		17.200,00 D	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00 D
332212100 - Locacoes		606.510,35 D	84.109,81	721.328,23	0,00	30.708,07	690.620,16 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		6.469,20 D	924,00	7.393,20	0,00	0,00	7.393,20 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		95.760,00 D	6.710,00	119.240,00	0,00	16.770,00	102.470,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>20.365.790,79 D</b>	<b>4.796.729,36</b>	<b>27.691.145,92</b>	<b>297.434,70</b>	<b>2.826.060,47</b>	<b>24.865.085,45 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20.365.790,79 D</b>	<b>4.796.729,36</b>	<b>27.691.145,92</b>	<b>297.434,70</b>	<b>2.826.060,47</b>	<b>24.865.085,45 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		201.700,00 D	29.100,00	248.046,63	0,00	17.246,63	230.800,00 D
332310400 - Comunicação		1.019,88 D	0,00	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.		3.547.880,44 D	515.793,91	4.075.856,84	0,00	12.182,49	4.063.674,35 D
332311000 - Locações		5.871.226,00 D	967.990,74	7.632.587,71	10.105,30	803.476,27	6.829.111,44 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		114.807,46 D	18.581,96	162.672,53	0,00	29.283,11	133.389,42 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		109.062,46 D	18.581,96	144.256,12	0,00	16.611,70	127.644,42 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		205.000,00 D	30.000,00	235.000,00	15.000,00	15.000,00	220.000,00 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		40.900,00 D	8.400,00	114.300,00	8.400,00	73.400,00	40.900,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		113.427,43 D	13.739,53	128.301,75	72,38	1.207,17	127.094,58 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		12.820,76 D	4.524,48	18.954,86	0,00	1.609,62	17.345,24 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		12.349,49 D	543,57	13.133,54	0,00	240,48	12.893,06 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		1.031.680,37 D	363.816,15	1.395.496,52	0,00	0,00	1.395.496,52 D
332315200 - Taxa de Administração		8.109,35 D	96,62	8.302,59	0,00	96,62	8.205,97 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		77.305,06 D	31.617,80	155.062,81	13.617,02	59.756,97	95.305,84 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		8.922.589,15 D	2.812.524,60	13.281.399,86	250.240,00	1.796.526,11	11.484.873,75 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>40.206.847,57 D</b>	<b>5.944.187,93</b>	<b>46.932.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.998,50</b>	<b>46.151.035,50 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>25.403.012,66 D</b>	<b>3.917.396,79</b>	<b>29.624.939,10</b>	<b>0,00</b>	<b>304.529,65</b>	<b>29.320.409,45 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>25.403.012,66 D</b>	<b>3.917.396,79</b>	<b>29.624.939,10</b>	<b>0,00</b>	<b>304.529,65</b>	<b>29.320.409,45 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>25.403.012,66 D</b>	<b>3.917.396,79</b>	<b>29.624.939,10</b>	<b>0,00</b>	<b>304.529,65</b>	<b>29.320.409,45 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>25.403.012,66 D</b>	<b>3.917.396,79</b>	<b>29.624.939,10</b>	<b>0,00</b>	<b>304.529,65</b>	<b>29.320.409,45 D</b>
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		6.425.264,44 D	917.894,92	7.343.159,36	0,00	0,00	7.343.159,36 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		14.716.326,24 D	2.280.711,37	17.301.531,57	0,00	304.493,96	16.997.037,61 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		2.509.330,66 D	395.623,02	2.904.953,68	0,00	0,00	2.904.953,68 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		1.685.791,32 D	320.567,48	2.006.358,80	0,00	0,00	2.006.358,80 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		66.300,00 D	2.600,00	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00 D
351120207 - Repasse Concedido - FMDCA		0,00	0,00	35,69	0,00	35,69	0,00
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>14.218.334,91 D</b>	<b>1.943.291,14</b>	<b>16.638.094,90</b>	<b>0,00</b>	<b>476.468,85</b>	<b>16.161.626,05 D</b>
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>		<b>8.436.250,88 D</b>	<b>1.084.727,38</b>	<b>9.997.447,11</b>	<b>0,00</b>	<b>476.468,85</b>	<b>9.520.978,26 D</b>
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		8.436.250,88 D	1.084.727,38	9.997.447,11	0,00	476.468,85	9.520.978,26 D
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>		<b>5.782.084,03 D</b>	<b>858.563,76</b>	<b>6.640.647,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640.647,79 D</b>
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		5.782.084,03 D	858.563,76	6.640.647,79	0,00	0,00	6.640.647,79 D
<b>353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>		<b>585.500,00 D</b>	<b>83.500,00</b>	<b>669.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.000,00 D</b>
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>585.500,00 D</b>	<b>83.500,00</b>	<b>669.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.000,00 D</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>585.500,00 D</b>	<b>83.500,00</b>	<b>669.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.000,00 D</b>
353110300 - Subvenções Sociais		585.500,00 D	83.500,00	669.000,00	0,00	0,00	669.000,00 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>626.845,77 D</b>	<b>81.644,63</b>	<b>735.674,40</b>	<b>389,91</b>	<b>27.573,91</b>	<b>708.100,49 D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>626.845,77 D</b>	<b>81.644,63</b>	<b>735.674,40</b>	<b>389,91</b>	<b>27.573,91</b>	<b>708.100,49 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>626.845,77 D</b>	<b>81.644,63</b>	<b>735.674,40</b>	<b>389,91</b>	<b>27.573,91</b>	<b>708.100,49 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>626.845,77 D</b>	<b>81.644,63</b>	<b>735.674,40</b>	<b>389,91</b>	<b>27.573,91</b>	<b>708.100,49 D</b>
372110200 - Pis/pasep		626.045,77 D	81.644,63	734.874,40	389,91	27.573,91	707.300,49 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.525.379,79 D</b>	<b>60.765,60</b>	<b>1.594.545,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,02</b>	<b>1.586.145,39 D</b>
<b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>		<b>76.972,49 D</b>	<b>33.765,60</b>	<b>110.738,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.738,09 D</b>
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>		<b>6.000,00 D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00 D</b>
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		6.000,00 D	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
<b>391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</b>		<b>70.172,49 D</b>	<b>27.765,60</b>	<b>97.938,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.938,09 D</b>
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		70.172,49 D	27.765,60	97.938,09	0,00	0,00	97.938,09 D
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>		<b>800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00 D</b>
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**

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>394000000 - INCENTIVOS</b>		<b>24.000,00 D</b>	<b>27.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00 D</b>
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>		<b>24.000,00 D</b>	<b>27.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00 D</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>24.000,00 D</b>	<b>27.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00 D</b>
394110300 - Auxílios Para Desenv. de Estudos e Pesquisas		24.000,00 D	27.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.424.407,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.807,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,02</b>	<b>1.424.407,30 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>1.424.407,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.807,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,02</b>	<b>1.424.407,30 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		1.424.407,30 D	0,00	1.432.807,32	0,00	8.400,02	1.424.407,30 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>162.017.166,49 C</b>	<b>249.675,99</b>	<b>5.532.816,99</b>	<b>21.748.847,25</b>	<b>189.049.154,74</b>	<b>183.516.337,75 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>28.301.449,52 C</b>	<b>249.266,13</b>	<b>387.692,71</b>	<b>3.437.936,89</b>	<b>31.877.812,99</b>	<b>31.490.120,28 C</b>
<b>411000000 - IMPOSTOS</b>		<b>25.630.199,03 C</b>	<b>247.814,53</b>	<b>386.241,11</b>	<b>3.221.563,78</b>	<b>28.990.189,39</b>	<b>28.603.948,28 C</b>
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>		<b>16.855.981,49 C</b>	<b>247.814,53</b>	<b>271.377,46</b>	<b>1.892.944,15</b>	<b>18.772.488,57</b>	<b>18.501.111,11 C</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.855.981,49 C</b>	<b>247.814,53</b>	<b>271.377,46</b>	<b>1.892.944,15</b>	<b>18.772.488,57</b>	<b>18.501.111,11 C</b>
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		6.522.828,33 C	292,35	12.433,39	162.638,06	6.697.607,43	6.685.174,04 C
<b>411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>		<b>8.474.575,44 C</b>	<b>247.522,18</b>	<b>258.944,07</b>	<b>1.390.274,47</b>	<b>9.876.271,80</b>	<b>9.617.327,73 C</b>
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		8.163.797,26 C	247.522,18	252.802,73	1.354.297,73	9.523.375,54	9.270.572,81 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		310.778,18 C	0,00	6.141,34	35.976,74	352.896,26	346.754,92 C
411210400 - Itbi		1.858.577,72 C	0,00	0,00	340.031,62	2.198.609,34	2.198.609,34 C
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>		<b>8.774.217,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.863,65</b>	<b>1.328.619,63</b>	<b>10.217.700,82</b>	<b>10.102.837,17 C</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.774.217,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.863,65</b>	<b>1.328.619,63</b>	<b>10.217.700,82</b>	<b>10.102.837,17 C</b>
411310200 - Iss		8.774.217,54 C	0,00	114.863,65	1.328.619,63	10.217.700,82	10.102.837,17 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>2.671.250,49 C</b>	<b>1.451,60</b>	<b>1.451,60</b>	<b>216.373,11</b>	<b>2.887.623,60</b>	<b>2.886.172,00 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>2.671.250,49 C</b>	<b>1.451,60</b>	<b>1.451,60</b>	<b>216.373,11</b>	<b>2.887.623,60</b>	<b>2.886.172,00 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.671.250,49 C</b>	<b>1.451,60</b>	<b>1.451,60</b>	<b>216.373,11</b>	<b>2.887.623,60</b>	<b>2.886.172,00 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.671.250,49 C	1.451,60	1.451,60	216.373,11	2.887.623,60	2.886.172,00 C
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>5.454.454,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.638,17</b>	<b>6.205.092,58</b>	<b>6.205.092,58 C</b>
<b>423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>5.454.454,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.638,17</b>	<b>6.205.092,58</b>	<b>6.205.092,58 C</b>
<b>423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.454.454,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.638,17</b>	<b>6.205.092,58</b>	<b>6.205.092,58 C</b>
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		5.454.454,41 C	0,00	0,00	750.638,17	6.205.092,58	6.205.092,58 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>429.781,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>593,00</b>	<b>1.801,00</b>	<b>432.175,96</b>	<b>431.582,96 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>429.781,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>593,00</b>	<b>1.801,00</b>	<b>432.175,96</b>	<b>431.582,96 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>429.781,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>593,00</b>	<b>1.801,00</b>	<b>432.175,96</b>	<b>431.582,96 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>429.781,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>593,00</b>	<b>1.801,00</b>	<b>432.175,96</b>	<b>431.582,96 C</b>
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		429.781,96 C	0,00	593,00	1.801,00	432.175,96	431.582,96 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.714.446,62 C</b>	<b>64,32</b>	<b>14.268,45</b>	<b>406.987,17</b>	<b>2.135.637,92</b>	<b>2.121.369,47 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>176.768,71 C</b>	<b>64,32</b>	<b>1.382,72</b>	<b>187.195,69</b>	<b>365.282,80</b>	<b>363.900,08 C</b>



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>		<b>176.768,71 C</b>	<b>64,32</b>	<b>1.382,72</b>	<b>187.195,69</b>	<b>365.282,80</b>	<b>363.900,08 C</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>176.768,71 C</b>	<b>64,32</b>	<b>1.382,72</b>	<b>187.195,69</b>	<b>365.282,80</b>	<b>363.900,08 C</b>
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		22.105,83 C	64,32	64,32	27.921,72	50.027,55	49.963,23 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		8.331,10 C	0,00	1.318,40	129,87	9.779,37	8.460,97 C
442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		7.499,44 C	0,00	0,00	3.645,28	11.144,72	11.144,72 C
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		138.832,34 C	0,00	0,00	155.498,82	294.331,16	294.331,16 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>1.537.677,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.885,73</b>	<b>219.791,48</b>	<b>1.770.355,12</b>	<b>1.757.469,39 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>1.537.677,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.885,73</b>	<b>219.791,48</b>	<b>1.770.355,12</b>	<b>1.757.469,39 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.537.677,91 C	0,00	12.885,73	219.791,48	1.770.355,12	1.757.469,39 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>126.117.033,98 C</b>	<b>345,54</b>	<b>5.130.262,83</b>	<b>17.151.484,02</b>	<b>148.398.435,29</b>	<b>143.268.172,46 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00 C</b>
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00 C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00 C</b>
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00 C</b>
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS</b>		<b>82.650.108,65 C</b>	<b>345,54</b>	<b>5.084.301,85</b>	<b>10.871.437,08</b>	<b>98.605.502,04</b>	<b>93.521.200,19 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>78.356.222,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.083.956,31</b>	<b>10.276.982,34</b>	<b>93.717.160,82</b>	<b>88.633.204,51 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>49.055.892,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.083.956,31</b>	<b>5.884.761,48</b>	<b>60.024.610,72</b>	<b>54.940.654,41 C</b>
452130200 - Cota-parte Fpm		45.415.222,87 C	0,00	5.083.954,31	5.421.714,50	55.920.891,68	50.836.937,37 C
452130300 - Cota-parte Itr		24.410,17 C	0,00	2,00	1.922,62	26.334,79	26.332,79 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		763.873,81 C	0,00	0,00	120.800,02	884.673,83	884.673,83 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		2.825.321,70 C	0,00	0,00	336.458,00	3.161.779,70	3.161.779,70 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		27.064,38 C	0,00	0,00	3.866,34	30.930,72	30.930,72 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>29.300.329,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392.220,86</b>	<b>33.692.550,10</b>	<b>33.692.550,10 C</b>
452140100 - Cota-parte Icms		20.304.522,97 C	0,00	0,00	3.199.744,43	23.504.267,40	23.504.267,40 C
452140200 - Cota-parte Ipva		8.570.209,88 C	0,00	0,00	1.088.137,59	9.658.347,47	9.658.347,47 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		10.534,39 C	0,00	0,00	1.342,41	11.876,80	11.876,80 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		106.270,66 C	0,00	0,00	13.815,59	120.086,25	120.086,25 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		308.307,74 C	0,00	0,00	89.180,84	397.488,58	397.488,58 C
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		<b>3.134.841,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134.841,00</b>	<b>3.134.841,00 C</b>
<b>452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>3.134.841,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134.841,00</b>	<b>3.134.841,00 C</b>



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		3.134.841,00 C	0,00	0,00	0,00	3.134.841,00	3.134.841,00 C
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>1.159.045,48 C</b>	<b>345,54</b>	<b>345,54</b>	<b>594.454,74</b>	<b>1.753.500,22</b>	<b>1.753.154,68 C</b>
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		336.546,63 C	345,54	345,54	594.454,74	931.001,37	930.655,83 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		822.498,85 C	0,00	0,00	0,00	822.498,85	822.498,85 C
<b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		<b>43.263.230,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.960,98</b>	<b>6.279.701,40</b>	<b>49.588.893,15</b>	<b>49.542.932,17 C</b>
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>43.263.230,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.960,98</b>	<b>6.279.701,40</b>	<b>49.588.893,15</b>	<b>49.542.932,17 C</b>
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		41.200.013,43 C	0,00	0,00	5.987.244,65	47.187.258,08	47.187.258,08 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		2.063.217,34 C	0,00	45.960,98	292.456,75	2.401.635,07	2.355.674,09 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>103.694,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,54</b>	<b>104.040,10</b>	<b>104.040,10 C</b>
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>103.694,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,54</b>	<b>104.040,10</b>	<b>104.040,10 C</b>
<b>457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>103.694,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,54</b>	<b>104.040,10</b>	<b>104.040,10 C</b>
457130600 - Indenizações e Restituições		103.694,56 C	0,00	0,00	345,54	104.040,10	104.040,10 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.088.766.691,05 D</b>	<b>31.650.721,41</b>	<b>1.431.331.294,76</b>	<b>16.793.068,06</b>	<b>338.981.752,96</b>	<b>1.103.624.344,40 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>1.077.491.888,45 D</b>	<b>31.650.721,41</b>	<b>1.420.056.492,16</b>	<b>16.793.068,06</b>	<b>327.706.950,36</b>	<b>1.092.349.541,80 D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>413.830.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>441.883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.053.000,00</b>	<b>413.830.000,00 D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>413.830.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>441.883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.053.000,00</b>	<b>413.830.000,00 D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		<b>441.883.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>441.883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.883.000,00 D</b>
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>402.804.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>402.804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.804.000,00 D</b>
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
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>39.079.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.079.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.079.000,00 D</b>
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
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>28.053.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.053.000,00</b>	<b>28.053.000,00 C</b>
<b>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>28.053.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.053.000,00</b>	<b>28.053.000,00 C</b>
521120101 - (-) Fundeb		28.053.000,00 C	0,00	0,00	0,00	28.053.000,00	28.053.000,00 C
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>663.661.888,45 D</b>	<b>31.650.721,41</b>	<b>978.173.492,16</b>	<b>16.793.068,06</b>	<b>299.653.950,36</b>	<b>678.519.541,80 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>413.830.000,00 D</b>	<b>14.762.688,20</b>	<b>687.543.071,64</b>	<b>14.762.688,20</b>	<b>273.713.071,64</b>	<b>413.830.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>413.830.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>413.830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.830.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>413.830.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>413.830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.830.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>349.305.875,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>349.305.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.305.875,00 D</b>
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**

AGOSTO/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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>63.387.350,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>63.387.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.387.350,00 D</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>129.475.191,72 D</b>	<b>7.381.344,10</b>	<b>136.856.535,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.856.535,82 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		106.282.430,28 D	6.558.845,25	112.841.275,53	0,00	0,00	112.841.275,53 D
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		<b>23.192.761,44 D</b>	<b>822.498,85</b>	<b>24.015.260,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.015.260,29 D</b>
522120201 - Créditos Especiais Abertos		23.192.761,44 D	822.498,85	24.015.260,29	0,00	0,00	24.015.260,29 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>7.381.344,10</b>	<b>136.856.535,82</b>	<b>7.381.344,10</b>	<b>136.856.535,82</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		128.338.416,72 D	7.381.344,10	135.719.760,82	0,00	0,00	135.719.760,82 D
522130500 - Reserva de Contingencia		1.136.775,00 D	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	1.136.775,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		129.475.191,72 C	0,00	0,00	7.381.344,10	136.856.535,82	136.856.535,82 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>129.475.191,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.381.344,10</b>	<b>136.856.535,82</b>	<b>136.856.535,82 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		129.475.191,72 C	0,00	0,00	7.381.344,10	136.856.535,82	136.856.535,82 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>249.831.888,45 D</b>	<b>16.888.033,21</b>	<b>290.630.420,52</b>	<b>2.030.379,86</b>	<b>25.940.878,72</b>	<b>264.689.541,80 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>249.831.888,45 D</b>	<b>16.888.033,21</b>	<b>290.630.420,52</b>	<b>2.030.379,86</b>	<b>25.940.878,72</b>	<b>264.689.541,80 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>249.831.888,45 D</b>	<b>16.888.033,21</b>	<b>290.630.420,52</b>	<b>2.030.379,86</b>	<b>25.940.878,72</b>	<b>264.689.541,80 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		271.769.387,31 D	16.044.788,62	287.814.175,93	0,00	0,00	287.814.175,93 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.973.000,00 D	843.244,59	2.816.244,59	0,00	0,00	2.816.244,59 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		23.910.498,86 C	0,00	0,00	2.030.379,86	25.940.878,72	25.940.878,72 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>11.274.802,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.274.802,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.274.802,60</b>	<b>11.274.802,60 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.620.213,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620.213,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620.213,05</b>	<b>3.620.213,05 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>7.654.589,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.654.589,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.654.589,55</b>	<b>7.654.589,55 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.088.766.691,05 C</b>	<b>141.518.199,29</b>	<b>1.352.659.692,20</b>	<b>156.375.852,64</b>	<b>2.445.009.234,00</b>	<b>1.103.624.344,40 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>1.077.491.888,45 C</b>	<b>141.392.680,39</b>	<b>1.337.212.093,40</b>	<b>156.250.333,74</b>	<b>2.429.561.635,20</b>	<b>1.092.349.541,80 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>413.830.000,00 C</b>	<b>24.621.093,92</b>	<b>242.867.868,46</b>	<b>24.621.093,92</b>	<b>656.697.868,46</b>	<b>413.830.000,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>263.604.671,10 C</b>	<b>22.428.108,99</b>	<b>220.690.660,71</b>	<b>2.192.984,93</b>	<b>464.060.207,75</b>	<b>243.369.547,04 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>227.698.978,84 C</b>	<b>22.338.928,15</b>	<b>217.428.172,13</b>	<b>2.192.984,93</b>	<b>424.981.207,75</b>	<b>207.553.035,62 C</b>
621110100 - Receita Tributária		41.750.284,45 C	4.304.394,32	35.455.132,91	249.348,25	73.150.371,29	37.695.238,38 C





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110200 - Receita de Contribuições		4.647.545,59 C	750.638,17	6.205.092,58	0,00	10.102.000,00	3.896.907,42 C
621110300 - Receita Patrimonial		2.032.540,13 C	221.592,48	2.202.531,08	0,00	4.013.478,73	1.810.947,65 C
621110700 - Transferências Correntes		179.010.849,86 C	16.467.502,90	172.530.374,09	1.943.291,14	337.017.012,19	164.486.638,10 C
<b>621110800 - Outras Receitas Correntes</b>		<b>257.758,81 C</b>	<b>594.800,28</b>	<b>1.035.041,47</b>	<b>345,54</b>	<b>698.345,54</b>	<b>336.695,93 D</b>
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>35.905.692,26 C</b>	<b>89.180,84</b>	<b>3.262.488,58</b>	<b>0,00</b>	<b>39.079.000,00</b>	<b>35.816.511,42 C</b>
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		35.863.692,26 C	89.180,84	3.262.488,58	0,00	39.037.000,00	35.774.511,42 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>164.466.644,30 C</b>	<b>249.693,79</b>	<b>5.516.132,36</b>	<b>22.428.108,99</b>	<b>192.161.191,86</b>	<b>186.645.059,50 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>161.293.336,56 C</b>	<b>249.693,79</b>	<b>5.516.132,36</b>	<b>22.338.928,15</b>	<b>188.898.703,28</b>	<b>183.382.570,92 C</b>
621210100 - Receita Tributária		31.004.715,55 C	249.348,25	395.371,29	4.304.394,32	35.455.132,91	35.059.761,62 C
621210200 - Receita de Contribuições		5.454.454,41 C	0,00	0,00	750.638,17	6.205.092,58	6.205.092,58 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.967.459,87 C	0,00	13.478,73	221.592,48	2.202.531,08	2.189.052,35 C
621210700 - Transferências Correntes		122.426.465,54 C	0,00	5.106.936,80	16.467.502,90	144.000.905,24	138.893.968,44 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		440.241,19 C	345,54	345,54	594.800,28	1.035.041,47	1.034.695,93 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>3.173.307,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.180,84</b>	<b>3.262.488,58</b>	<b>3.262.488,58 C</b>
621220400 - Transferências de Capital		3.173.307,74 C	0,00	0,00	89.180,84	3.262.488,58	3.262.488,58 C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>14.241.315,40 D</b>	<b>1.943.291,14</b>	<b>16.661.075,39</b>	<b>0,00</b>	<b>476.468,85</b>	<b>16.184.606,54 D</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>14.218.334,91 D</b>	<b>1.943.291,14</b>	<b>16.638.094,90</b>	<b>0,00</b>	<b>476.468,85</b>	<b>16.161.626,05 D</b>
621310100 - (-) Fundeb		14.218.334,91 D	1.943.291,14	16.638.094,90	0,00	476.468,85	16.161.626,05 D
621390000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		22.980,49 D	0,00	22.980,49	0,00	0,00	22.980,49 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>663.661.888,45 C</b>	<b>116.771.586,47</b>	<b>1.094.344.224,94</b>	<b>131.629.239,82</b>	<b>1.772.863.766,74</b>	<b>678.519.541,80 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>413.830.000,00 C</b>	<b>70.520.481,89</b>	<b>760.915.590,64</b>	<b>70.520.481,89</b>	<b>1.174.745.590,64</b>	<b>413.830.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>163.998.111,55 C</b>	<b>24.269.377,31</b>	<b>427.486.956,34</b>	<b>9.411.723,96</b>	<b>576.627.414,54</b>	<b>149.140.458,20 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>124.891.137,56 C</b>	<b>10.786.816,89</b>	<b>339.497.313,60</b>	<b>6.934.277,93</b>	<b>460.535.912,20</b>	<b>121.038.598,60 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		56.194.636,25 C	2.777.707,11	216.128.340,03	2.125.443,41	271.670.712,58	55.542.372,55 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		68.696.501,31 C	8.009.109,78	123.367.973,57	4.808.834,52	188.864.199,62	65.496.226,05 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>39.106.973,99 C</b>	<b>13.482.560,42</b>	<b>86.852.867,74</b>	<b>2.477.446,03</b>	<b>114.954.727,34</b>	<b>28.101.859,60 C</b>
622110201 - Investimentos		39.103.973,99 C	11.482.560,42	78.677.445,50	477.446,03	106.776.305,10	28.098.859,60 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	2.000.000,00	7.943.722,24	2.000.000,00	7.943.722,24	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	1.136.775,00	0,00	1.136.775,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>249.831.888,45 C</b>	<b>46.251.104,58</b>	<b>333.428.634,30</b>	<b>61.108.757,93</b>	<b>598.118.176,10</b>	<b>264.689.541,80 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		127.749.632,40 C	24.185.629,33	181.363.277,21	18.897.918,40	303.825.198,68	122.461.921,47 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		7.741.856,64 C	21.027.802,16	148.790.389,27	23.192.922,56	158.697.366,31	9.906.977,04 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		114.340.399,41 C	1.037.673,09	3.274.967,82	19.017.916,97	135.595.611,11	132.320.643,29 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>249.831.888,45 C</b>	<b>46.251.104,58</b>	<b>333.428.634,30</b>	<b>61.108.757,93</b>	<b>598.118.176,10</b>	<b>264.689.541,80 C</b>



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>249.831.888,45 C</b>	<b>46.251.104,58</b>	<b>333.428.634,30</b>	<b>61.108.757,93</b>	<b>598.118.176,10</b>	<b>264.689.541,80 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>249.831.888,45 C</b>	<b>46.251.104,58</b>	<b>333.428.634,30</b>	<b>61.108.757,93</b>	<b>598.118.176,10</b>	<b>264.689.541,80 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		151.660.131,26 C	22.155.249,47	155.422.398,49	18.897.918,40	303.825.198,68	148.402.800,19 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		7.741.856,64 C	21.027.802,16	148.790.389,27	23.192.922,56	158.697.366,31	9.906.977,04 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		114.340.399,41 C	1.037.673,09	3.274.967,82	19.017.916,97	135.595.611,11	132.320.643,29 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		23.910.498,86 D	2.030.379,86	25.940.878,72	0,00	0,00	25.940.878,72 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>11.274.802,60 C</b>	<b>125.518,90</b>	<b>15.447.598,80</b>	<b>125.518,90</b>	<b>15.447.598,80</b>	<b>11.274.802,60 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.620.213,05 C</b>	<b>125.518,90</b>	<b>3.681.641,79</b>	<b>125.518,90</b>	<b>3.681.641,79</b>	<b>3.620.213,05 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.324.258,21 C	62.759,45	2.366.923,49	0,00	710.082,56	1.261.498,76 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		2.753,33 C	62.759,45	612.844,94	62.759,45	615.598,27	2.753,33 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		541.876,29 C	0,00	0,00	62.759,45	604.635,74	604.635,74 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.873,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	701.873,36	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>1.751.325,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.325,22</b>	<b>1.751.325,22 C</b>
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
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>7.654.589,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.765.957,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.765.957,01</b>	<b>7.654.589,55 C</b>
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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	6.645.078,09	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>196.261.328,21 D</b>	<b>23.318.542,15</b>	<b>193.048.675,34</b>	<b>2.935.447,87</b>	<b>25.569.754,29</b>	<b>216.644.422,49 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>171.073.938,56 D</b>	<b>23.318.542,15</b>	<b>193.048.675,34</b>	<b>2.256.203,93</b>	<b>22.364.013,03</b>	<b>192.136.276,78 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>171.073.938,56 D</b>	<b>23.318.542,15</b>	<b>193.048.675,34</b>	<b>2.256.203,93</b>	<b>22.364.013,03</b>	<b>192.136.276,78 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>171.073.938,56 D</b>	<b>23.318.542,15</b>	<b>193.048.675,34</b>	<b>2.256.203,93</b>	<b>22.364.013,03</b>	<b>192.136.276,78 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>96.986.547,13 D</b>	<b>14.651.628,86</b>	<b>126.957.634,60</b>	<b>2.192.984,93</b>	<b>22.118.361,04</b>	<b>109.445.191,06 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	93.619.825,75 D	14.170.551,79	123.096.890,19	2.162.102,65	22.074.419,53	105.628.274,89 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.034.925,50 D	292.220,54	2.334.790,54	18.796,97	26.554,74	2.308.349,07 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.331.795,88 D	188.856,53	1.525.953,87	12.085,31	17.386,77	1.508.567,10 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>73.648.437,31 D</b>	<b>8.602.648,18</b>	<b>65.680.026,11</b>	<b>0,00</b>	<b>58.846,71</b>	<b>82.251.085,49 D</b>
<b>721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>56.255.816,30 D</b>	<b>6.794.466,88</b>	<b>54.000.777,24</b>	<b>0,00</b>	<b>58.846,71</b>	<b>63.050.283,18 D</b>
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	224.911,45 D	585.679,96	810.591,41	0,00	0,00	810.591,41 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	43.635.916,28 D	5.413.237,50	46.662.707,55	0,00	0,00	49.049.153,78 D
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	1.734.431,93 D	234.006,01	2.014.398,92	0,00	45.960,98	1.968.437,94 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	328.785,41 D	58.450,74	387.236,15	0,00	0,00	387.236,15 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.230.853,87 D	125.489,40	1.111.052,77	0,00	12.885,73	2.356.343,27 D



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

AGOSTO/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	819.906,59 D	139.882,75	943.720,74	0,00	0,00	959.789,34 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	412.420,27 D	85.711,27	305.155,30	0,00	0,00	498.131,54 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.391.995,21 D	99.463,92	1.376.492,83	0,00	0,00	1.491.459,13 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	19.051,54 D	186,49	1.358,30	0,00	0,00	19.238,03 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.756.957,97 D	44.295,10	333.848,22	0,00	0,00	4.801.253,07 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	700.576,49 D	8.063,74	54.205,76	0,00	0,00	708.640,23 D
<b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>269.849,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>269.849,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.849,04 D</b>
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
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>0,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30 D</b>
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
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>9.831.417,19 D</b>	<b>180.887,10</b>	<b>4.151.587,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.012.304,29 D</b>
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.650.440,98 D	41.780,44	3.096.669,62	0,00	0,00	6.692.221,42 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	1.186.574,91 D	117.402,12	855.402,07	0,00	0,00	1.303.977,03 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	106.270,66 D	13.815,59	120.086,25	0,00	0,00	120.086,25 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.295.963,55 D	2.091,44	37.298,30	0,00	0,00	1.298.054,99 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	592.166,47 D	5.797,51	42.130,40	0,00	0,00	597.963,98 D
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>7.291.354,48 D</b>	<b>793.688,83</b>	<b>6.424.206,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.085.043,31 D</b>
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	5.846,51 D	52,59	867,29	0,00	0,00	5.899,10 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	7.284.784,93 D	793.635,50	6.423.334,77	0,00	0,00	8.078.420,43 D



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

AGOSTO/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	723,04 D	0,74	4,84	0,00	0,00	723,78 D
<b>721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>833.605,37</b>	<b>833.605,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.605,37 D</b>
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	593.276,94	593.276,94	0,00	0,00	593.276,94 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	240.328,43	240.328,43	0,00	0,00	240.328,43 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>438.954,12 D</b>	<b>64.265,11</b>	<b>411.014,63</b>	<b>63.219,00</b>	<b>186.805,28</b>	<b>440.000,23 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>312.716,54 D</b>	<b>38.363,69</b>	<b>249.709,92</b>	<b>33.463,45</b>	<b>74.383,06</b>	<b>317.616,78 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	194.885,46 D	19.682,21	132.522,28	17.489,54	23.157,66	197.078,13 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	117.831,08 D	18.681,48	117.187,64	15.973,91	51.225,40	120.538,65 D
<b>721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>126.237,58 D</b>	<b>25.901,42</b>	<b>161.304,71</b>	<b>29.755,55</b>	<b>112.422,22</b>	<b>122.383,45 D</b>
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	16.529,14 D	1.316,04	20.351,30	1.435,68	17.599,58	16.409,50 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	108.152,60 D	24.585,38	140.953,41	28.319,87	94.822,64	104.418,11 D
72113020113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.555,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 D
<b>730000000 - DÍVIDA ATIVA</b>		<b>25.187.389,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.243,94</b>	<b>3.205.741,26</b>	<b>24.508.145,71 D</b>
<b>732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>25.187.389,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.243,94</b>	<b>3.205.741,26</b>	<b>24.508.145,71 D</b>
<b>732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>25.187.389,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.243,94</b>	<b>3.205.741,26</b>	<b>24.508.145,71 D</b>
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		25.187.389,65 D	0,00	0,00	679.243,94	3.205.741,26	24.508.145,71 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>196.261.328,21 C</b>	<b>71.762.587,54</b>	<b>698.263.554,70</b>	<b>92.145.681,82</b>	<b>865.742.475,75</b>	<b>216.644.422,49 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>171.073.938,56 C</b>	<b>71.083.343,60</b>	<b>695.057.813,44</b>	<b>92.145.681,82</b>	<b>865.742.475,75</b>	<b>192.136.276,78 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>171.073.938,56 C</b>	<b>71.083.343,60</b>	<b>695.057.813,44</b>	<b>92.145.681,82</b>	<b>865.742.475,75</b>	<b>192.136.276,78 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>171.073.938,56 C</b>	<b>71.083.343,60</b>	<b>695.057.813,44</b>	<b>92.145.681,82</b>	<b>865.742.475,75</b>	<b>192.136.276,78 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>117.964.633,88 D</b>	<b>22.998.414,93</b>	<b>342.432.567,37</b>	<b>25.284.656,90</b>	<b>220.634.394,30</b>	<b>115.678.391,91 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>117.964.633,88 D</b>	<b>22.998.414,93</b>	<b>342.432.567,37</b>	<b>25.284.656,90</b>	<b>220.634.394,30</b>	<b>115.678.391,91 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>64.000.382,75 D</b>	<b>18.862.044,05</b>	<b>211.787.899,76</b>	<b>15.615.798,95</b>	<b>151.117.234,00</b>	<b>67.246.627,85 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	42.328.080,54 D	17.747.773,82	185.506.165,52	15.065.170,60	146.520.010,73	45.010.683,76 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	23.004.103,25 D	1.102.184,92	26.264.347,47	361.771,82	3.071.269,40	23.744.516,35 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.331.795,88 C	12.085,31	17.386,77	188.856,53	1.525.953,87	1.508.567,10 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
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>53.964.251,13 D</b>	<b>4.136.370,88</b>	<b>130.644.667,61</b>	<b>9.668.857,95</b>	<b>69.517.160,30</b>	<b>48.431.764,06 D</b>
<b>82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>46.706.865,91 D</b>	<b>451.941,81</b>	<b>102.600.701,74</b>	<b>7.646.883,47</b>	<b>56.293.949,96</b>	<b>39.511.924,25 D</b>
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	8.106.836,65 D	0,00	8.271.643,12	585.679,96	913.257,13	7.521.156,69 D



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	43.665.164,93 D	0,00	85.150.000,00	6.250.482,09	47.499.952,14	37.414.682,84 D
8211101020103 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	F	193.885,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.885,19 C
8211101020105 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	1.555.497,93 C	0,00	236.888,98	234.006,01	2.026.392,92	1.789.503,94 C
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	192.585,41 C	0,00	136.200,00	58.450,74	387.236,15	251.036,15 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	661.598,19 C	0,00	2.407.964,90	125.489,40	1.983.775,51	787.087,59 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	881.758,42 D	403.091,57	2.131.180,47	155.054,75	988.851,63	1.129.795,24 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	461.624,21 D	0,00	1.289.787,43	85.711,27	728.121,69	375.912,94 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.359.211,90 D	0,00	2.604.701,17	99.463,92	1.376.941,15	1.259.747,98 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	9.251,61 C	0,00	9.800,00	186,49	1.358,37	9.438,10 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.443.272,54 C	48.850,24	362.535,67	44.295,10	333.848,22	4.438.717,40 C
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	700.576,49 C	0,00	0,00	8.063,74	54.205,76	708.640,23 C
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>269.849,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.849,04</b>	<b>269.849,04 C</b>
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
<b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>0,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30 C</b>
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



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	6.065.136,07 D	3.663.869,07	19.010.985,24	382.221,28	5.369.042,07	9.346.783,86 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	5.793.560,45 D	3.231.619,37	14.169.226,33	41.780,44	3.096.669,62	8.983.399,38 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	16.814,18 D	0,00	0,00	0,00	0,62	16.814,18 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	140.323,10 C	432.249,70	2.697.547,45	318.736,30	2.072.676,89	26.809,70 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	106.270,66 C	0,00	0,00	13.815,59	120.086,25	120.086,25 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.092.521,67 D	0,00	2.143.031,47	2.091,44	37.298,30	1.090.430,23 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	591.166,47 C	0,00	1.179,99	5.797,51	42.310,39	596.963,98 C
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	1.462.098,49 D	0,00	9.012.420,63	806.147,83	6.750.713,56	655.950,66 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	4.846,51 C	0,00	1.995,17	52,59	1.862,46	4.899,10 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.467.668,04 D	0,00	9.010.425,46	806.094,50	6.748.846,26	661.573,54 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	723,04 C	0,00	0,00	0,74	4,84	723,78 C
<b>82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	0,00	20.560,00	20.560,00	833.605,37	833.605,37	813.045,37 C
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	20.560,00	20.560,00	593.276,94	593.276,94	572.716,94 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	0,00	0,00	240.328,43	240.328,43	240.328,43 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		129.073.890,61 C	24.248.388,78	183.730.200,70	18.897.918,40	303.833.407,88	123.723.420,23 C
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		129.073.890,61 C	24.248.388,78	183.730.200,70	18.897.918,40	303.833.407,88	123.723.420,23 C
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	64.785.332,83 C	14.099.888,49	103.634.113,57	13.375.560,82	164.333.906,76	64.061.005,16 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	50.570.471,38 C	11.349.280,54	89.633.871,90	12.031.487,91	137.525.338,68	51.252.678,75 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	14.214.861,45 C	2.750.607,95	14.000.241,67	1.344.072,91	26.808.568,08	12.808.326,41 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	64.288.557,78 C	10.148.500,29	80.096.087,13	5.522.357,58	139.499.501,12	59.662.415,07 C
<b>82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	49.228.091,06 C	8.874.430,19	69.203.531,76	1.837.917,01	111.395.109,64	42.191.577,88 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	3.053.472,92 C	565.922,66	5.864.270,95	61.655,61	8.413.476,82	2.549.205,87 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	42.037.680,91 C	7.898.009,77	58.188.467,06	1.310.767,69	93.638.905,89	35.450.438,83 C



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	805.308,10 C	98.049,18	1.784.732,82	0,00	2.491.991,74	707.258,92 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	992.062,28 C	248.796,23	1.005.751,12	408.243,47	2.157.260,64	1.151.509,52 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	391.301,95 C	58.000,48	1.047.188,24	8.400,00	1.388.889,71	341.701,47 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.820.757,02 C	2.709,92	787.074,07	0,00	2.605.121,17	1.818.047,10 C
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	9.799,93 C	0,00	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	82.921,95 C	2.941,95	233.705,43	48.850,24	362.535,67	128.830,24 C
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>10.076.725,73 C</b>	<b>874.515,79</b>	<b>6.432.424,42</b>	<b>3.663.880,57</b>	<b>19.039.513,85</b>	<b>12.866.090,51 C</b>
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	9.481.964,43 C	314.379,29	2.029.022,90	3.231.619,37	14.169.226,33	12.399.204,51 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	136.326,37 C	393.337,08	2.550.825,57	432.261,20	2.726.076,06	175.250,49 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	458.254,94 C	166.799,42	1.851.575,95	0,00	2.143.031,47	291.455,52 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
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>4.983.740,99 C</b>	<b>399.554,31</b>	<b>4.460.130,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.044.317,63</b>	<b>4.584.186,68 C</b>
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	4.982.745,82 C	399.554,31	4.459.130,95	0,00	9.042.322,46	4.583.191,51 C
<b>82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.560,00</b>	<b>20.560,00</b>	<b>20.560,00 C</b>
8211201020703 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	0,00	0,00	20.560,00	20.560,00	20.560,00 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>15.684.557,59 C</b>	<b>22.839.803,32</b>	<b>165.252.570,82</b>	<b>24.970.066,25</b>	<b>171.355.771,08</b>	<b>17.814.820,52 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>10.278.320,60 C</b>	<b>21.090.561,61</b>	<b>154.524.113,13</b>	<b>23.255.682,01</b>	<b>159.312.964,58</b>	<b>12.443.441,00 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>8.856.266,20 C</b>	<b>11.149.773,23</b>	<b>77.293.449,05</b>	<b>13.176.376,71</b>	<b>80.952.592,74</b>	<b>10.882.869,68 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.065.261,29 C	7.959.345,25	63.948.218,39	10.495.320,04	67.526.705,73	10.601.236,08 C



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	788.976,92 C	3.190.427,98	13.345.230,66	2.681.056,67	13.425.887,01	279.605,61 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.027,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.422.054,40 C</b>	<b>9.940.788,38</b>	<b>77.230.664,08</b>	<b>10.079.305,30</b>	<b>78.360.371,84</b>	<b>1.560.571,32 C</b>
<b>82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>1.300.920,48 C</b>	<b>9.038.853,10</b>	<b>67.733.109,87</b>	<b>9.019.028,38</b>	<b>69.010.604,53</b>	<b>1.281.095,76 C</b>
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.114.808,05 C	577.500,00	5.761.605,23	565.922,66	6.864.835,94	1.103.230,71 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	8.056.213,38	58.346.670,67	8.056.213,38	58.346.670,67	0,00
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	7.083,00 C	7.083,00	144.148,00	0,00	144.148,00	0,00
8211301020107 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	96.176,90 C	83.688,01	801.472,01	98.049,18	912.010,08	110.538,07 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	12.122,58 C	222.784,19	941.192,61	235.190,81	962.186,81	24.529,20 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	68.458,24 C	83.661,44	581.490,17	58.000,48	624.221,85	42.797,28 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.271,71 C	4.981,13	786.625,75	2.709,92	786.625,75	0,50 C
8211301020120 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	2.941,95	233.705,43	2.941,95	233.705,43	0,00
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>41.218,02 C</b>	<b>434.924,07</b>	<b>5.308.849,92</b>	<b>673.181,61</b>	<b>5.216.143,02</b>	<b>279.475,56 C</b>
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	844,73 C	115.421,76	1.943.327,17	314.379,29	2.029.022,90	199.802,26 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	40.373,29 C	152.702,89	1.267.673,04	192.002,90	1.334.724,16	79.673,30 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	166.799,42	2.097.029,70	166.799,42	1.851.575,95	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
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>79.915,90 C</b>	<b>467.011,21</b>	<b>4.188.704,29</b>	<b>387.095,31</b>	<b>4.133.624,29</b>	<b>0,00</b>
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	79.915,90 C	467.011,21	4.188.699,46	387.095,31	4.133.619,46	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>5.405.271,89 C</b>	<b>1.749.241,71</b>	<b>10.727.916,49</b>	<b>1.714.384,24</b>	<b>12.041.300,20</b>	<b>5.370.414,42 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>2.631.675,70 C</b>	<b>570.729,89</b>	<b>3.077.783,25</b>	<b>521.334,51</b>	<b>4.052.579,25</b>	<b>2.582.280,32 C</b>





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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.874.637,11 C	443.906,24	2.532.470,25	382.368,43	3.132.263,93	1.813.099,30 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	757.038,59 C	126.823,65	545.313,00	138.966,08	920.315,32	769.181,02 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>2.773.596,19 C</b>	<b>1.178.511,82</b>	<b>7.650.133,24</b>	<b>1.193.049,73</b>	<b>7.988.720,95</b>	<b>2.788.134,10 C</b>
<b>82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>2.682.852,77 C</b>	<b>1.165.832,95</b>	<b>7.582.241,20</b>	<b>1.174.004,50</b>	<b>7.860.025,74</b>	<b>2.691.024,32 C</b>
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	257.783,80 C	104.522,88	766.959,12	105.883,44	812.023,86	259.144,36 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	2.394.975,28 C	1.058.032,88	6.797.205,71	1.063.385,55	7.025.816,25	2.400.327,95 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	11.787,08 C	2.508,02	16.090,88	3.015,40	19.492,46	12.294,46 C
8211302020112 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	486,53 C	769,17	1.985,49	1.720,11	2.693,17	1.437,47 C
8211302020113 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	15.873,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.873,63 C
8211302020114 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	1.946,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,45 C
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>84.684,62 C</b>	<b>12.678,87</b>	<b>63.134,10</b>	<b>19.045,23</b>	<b>117.878,47</b>	<b>91.050,98 C</b>
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	66.451,25 C	0,00	0,00	7.617,83	37.762,47	74.069,08 C
8211302020407 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - FR 17063110	F	18.233,37 C	12.678,87	63.134,10	11.427,40	80.116,00	16.981,90 C
<b>82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>6.058,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.757,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.816,74</b>	<b>6.058,80 C</b>
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	6.058,80 C	0,00	4.757,94	0,00	10.816,74	6.058,80 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>965,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>541,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,30</b>	<b>965,10 C</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>965,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>541,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,30</b>	<b>965,10 C</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	965,10 C	0,00	541,20	0,00	1.506,30	965,10 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>144.280.124,24 C</b>	<b>996.736,57</b>	<b>3.642.474,55</b>	<b>22.993.040,27</b>	<b>169.918.902,49</b>	<b>166.276.427,94 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>85.893.659,36 C</b>	<b>74.121,76</b>	<b>1.527.449,92</b>	<b>14.531.030,60</b>	<b>101.878.018,12</b>	<b>100.350.568,20 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	76.510.676,49 C	58.147,85	1.316.471,76	11.594.748,53	89.363.748,93	88.047.277,17 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	9.382.982,87 C	15.973,91	210.978,16	2.936.282,07	12.514.269,19	12.303.291,03 C



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	58.386.464,88 C	922.614,81	2.115.024,63	8.462.009,67	68.040.884,37	65.925.859,74 C
<b>821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	49.906.870,28 C	922.614,81	2.108.894,24	7.566.452,25	58.659.601,96	56.550.707,72 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	3.959.863,61 C	1.435,68	1.120.830,29	515.799,87	5.595.058,09	4.474.227,80 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	42.938.926,48 C	919.612,55	986.497,37	6.660.522,88	49.666.334,18	48.679.836,81 C
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	137.065,00 C	0,00	0,00	7.083,00	144.148,00	144.148,00 C
82114020107 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	136.200,00 C	0,00	0,00	0,00	136.200,00	136.200,00 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	617.977,23 C	0,00	0,00	83.180,63	701.157,86	701.157,86 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	697.480,15 C	1.566,58	1.566,58	217.632,29	915.112,44	913.545,86 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	407.369,71 C	0,00	0,00	74.310,50	481.680,21	481.680,21 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	781.224,62 C	0,00	0,00	4.981,13	786.205,75	786.205,75 C
82114020120 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	230.763,48 C	0,00	0,00	2.941,95	233.705,43	233.705,43 C
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	4.795.857,32 C	0,00	6.130,39	428.546,21	5.230.533,92	5.224.403,53 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	1.797.760,77 C	0,00	0,00	107.803,93	1.905.564,70	1.905.564,70 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.085.279,63 C	0,00	1.173,41	152.691,39	1.239.144,43	1.237.971,02 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.911.996,91 C	0,00	4.956,98	168.050,89	2.085.004,78	2.080.047,80 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
<b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	3.683.737,28 C	0,00	0,00	467.011,21	4.150.748,49	4.150.748,49 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	3.683.732,45 C	0,00	0,00	467.011,21	4.150.743,66	4.150.743,66 C
<b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		25.187.389,65 C	679.243,94	3.205.741,26	0,00	0,00	24.508.145,71 C
<b>832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		25.187.389,65 C	679.243,94	3.205.741,26	0,00	0,00	24.508.145,71 C
<b>832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		25.187.389,65 C	679.243,94	3.205.741,26	0,00	0,00	24.508.145,71 C
<b>832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>		25.187.389,65 C	679.243,94	3.205.741,26	0,00	0,00	24.508.145,71 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		25.187.389,65 C	679.243,94	3.205.741,26	0,00	0,00	24.508.145,71 C



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

AGOSTO/2023

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

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.095.004.460,43	2.095.004.460,43	405.662.491,18	4.619.665.747,41	405.662.491,18	4.619.665.747,41	2.173.591.315,93	2.173.591.315,93

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	183.678.420,89	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	172.428.366,61
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	172.266.283,47	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	183.516.337,75
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.103.624.344,40	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.103.624.344,40
7 - CONTROLES DEVEDORES	216.644.422,49	8 - CONTROLES CREDORES	216.644.422,49
<b>Soma</b>	<b>1.676.213.471,25</b>	<b>Soma</b>	<b>1.676.213.471,25</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>11.250.054,28</b>

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)**

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
<b>01/08/2023</b>						
01/08/2023	80100 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	195,00	0,00	195,00
01/08/2023	80100 2	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	700,00	0,00	700,00
01/08/2023	80100 3	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	24.115,93	0,00	24.115,93
01/08/2023	80100 4	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	3.345,24	0,00	3.345,24
01/08/2023	80100 5	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	15.327,60	0,00	15.327,60
01/08/2023	80100 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	90,11	0,00	90,11
01/08/2023	80100 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.163,70	0,00	5.163,70
01/08/2023	80100 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6,00	0,00	6,00
01/08/2023	80100 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	318,71	0,00	318,71
01/08/2023	80101 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	202,90	0,00	202,90
01/08/2023	80101 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	593.391,61	118.678,32	474.713,29
01/08/2023	80101 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	55.684,29	11.136,86	44.547,43
01/08/2023	80101 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.443,87	488,77	1.955,10
01/08/2023	80101 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.861,26	0,00	1.861,26
01/08/2023	80101 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	267,93	0,00	267,93
01/08/2023	80101 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.474,19	0,00	4.474,19
01/08/2023	80101 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
01/08/2023	80101 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
01/08/2023	80101 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,45	0,00	93,45
01/08/2023	80102 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	667,50	0,00	667,50
01/08/2023	80102 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.326,34	0,00	2.326,34
01/08/2023	80102 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	4,95	0,00	4,95
01/08/2023	80102 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	577,78	0,00	577,78
01/08/2023	80102 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	52,01	0,00	52,01



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
01/08/2023	80102 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	344,14	0,00	344,14
01/08/2023	80102 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
01/08/2023	80102 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
01/08/2023	80102 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	448,02	0,00	448,02
01/08/2023	80102 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.060,15	0,00	1.060,15
01/08/2023	80103 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	922,93	0,00	922,93
01/08/2023	80103 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.529,37	0,00	3.529,37
01/08/2023	80103 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	21,37	0,00	21,37
01/08/2023	80103 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	2,69	0,00	2,69
01/08/2023	80103 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.717,41	0,00	1.717,41
01/08/2023	80103 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	251,27	0,00	251,27
01/08/2023	80103 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	937,69	0,00	937,69
01/08/2023	80103 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
01/08/2023	80103 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
01/08/2023	80103 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	103,84	0,00	103,84
01/08/2023	80104 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.900,00	0,00	3.900,00
01/08/2023	80104 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	779,28	0,00	779,28
01/08/2023	80104 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	948,24	0,00	948,24
<b>Soma:</b>				<b>726.632,77</b>	<b>130.303,95</b>	<b>596.328,82</b>
<b>02/08/2023</b>						
02/08/2023	80200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	35,00	0,00	35,00
02/08/2023	80200 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	9,38	0,00	9,38
02/08/2023	80200 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	39,47	0,00	39,47
02/08/2023	80200 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	46,91	0,00	46,91
02/08/2023	80200 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4600	150,00	0,00	150,00
02/08/2023	80200 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4600	1.245,00	0,00	1.245,00



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
02/08/2023	80200 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4600	1.500,00	0,00	1.500,00
02/08/2023	80200 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.800,00	0,00	1.800,00
02/08/2023	80200 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
02/08/2023	80201 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	6,50	0,00	6,50
02/08/2023	80201 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	6,50	0,00	6,50
02/08/2023	80201 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
02/08/2023	80201 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
02/08/2023	80201 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	6,00	0,00	6,00
02/08/2023	80201 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	6,00	0,00	6,00
02/08/2023	80201 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	6,00	0,00	6,00
02/08/2023	80201 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	6,00	0,00	6,00
02/08/2023	80201 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	69.942,13	13.988,43	55.953,70
02/08/2023	80201 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	643,35	128,67	514,68
02/08/2023	80202 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	119,05	23,81	95,24
02/08/2023	80202 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	143,94	28,79	115,15
02/08/2023	80202 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	166,37	33,27	133,10
02/08/2023	80202 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.868,34	0,00	5.868,34
02/08/2023	80202 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	922,45	0,00	922,45
02/08/2023	80202 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.374,34	0,00	1.374,34
02/08/2023	80202 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	272,99	0,00	272,99
02/08/2023	80202 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.923,62	0,00	6.923,62
02/08/2023	80202 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,75	0,00	244,75
02/08/2023	80202 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,75	0,00	244,75
02/08/2023	80203 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	356,00	0,00	356,00
02/08/2023	80203 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	17.365,18	0,00	17.365,18



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
02/08/2023	80203 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.350,00	0,00	10.350,00
02/08/2023	80203 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	418,21	0,00	418,21
02/08/2023	80203 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	499,36	0,00	499,36
02/08/2023	80203 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	178,00	0,00	178,00
02/08/2023	80203 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	36,90	0,00	36,90
02/08/2023	80203 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	508,26	0,00	508,26
02/08/2023	80203 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	11.251,40	0,00	11.251,40
02/08/2023	80203 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.711,09	0,00	1.711,09
02/08/2023	80204 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	15.902,58	0,00	15.902,58
02/08/2023	80204 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	412.139,24	0,00	412.139,24
02/08/2023	80204 2	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	76.346,99	0,00	76.346,99
02/08/2023	80204 3	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	130958	319,17	0,00	319,17
02/08/2023	80204 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	323,39	0,00	323,39
02/08/2023	80204 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	6.628,87	0,00	6.628,87
02/08/2023	80204 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	1.337,56	0,00	1.337,56
02/08/2023	80204 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	14.878,36	0,00	14.878,36
02/08/2023	80204 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
02/08/2023	80204 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	108,40	0,00	108,40
02/08/2023	80205 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	156,00	0,00	156,00
02/08/2023	80205 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.829,72	0,00	2.829,72
02/08/2023	80205 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.739,78	0,00	3.739,78
02/08/2023	80205 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	133,50	0,00	133,50
02/08/2023	80205 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	344.875,00	0,00	344.875,00
02/08/2023	80205 5	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	154.081,25	0,00	154.081,25
<b>Soma:</b>				<b>1.168.302,30</b>	<b>14.202,97</b>	<b>1.154.099,33</b>

**03/08/2023**





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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
03/08/2023	80300 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	636,64	0,00	636,64
03/08/2023	80300 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	190,99	0,00	190,99
03/08/2023	80300 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	804,18	0,00	804,18
03/08/2023	80300 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	241,25	0,00	241,25
03/08/2023	80300 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	384,45	0,00	384,45
03/08/2023	80300 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	1.377,76	0,00	1.377,76
03/08/2023	80300 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	688,88	0,00	688,88
03/08/2023	80300 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	49,73	0,00	49,73
03/08/2023	80300 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	49,73	0,00	49,73
03/08/2023	80301 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	24,86	0,00	24,86
03/08/2023	80301 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	24,86	0,00	24,86
03/08/2023	80301 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	82,49	0,00	82,49
03/08/2023	80301 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	82,49	0,00	82,49
03/08/2023	80301 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	24,86	0,00	24,86
03/08/2023	80301 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	168,43	0,00	168,43
03/08/2023	80301 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	50,53	0,00	50,53
03/08/2023	80301 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	336,85	0,00	336,85
03/08/2023	80301 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	101,06	0,00	101,06
03/08/2023	80301 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	336,85	0,00	336,85
03/08/2023	80302 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	101,06	0,00	101,06
03/08/2023	80302 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	168,43	0,00	168,43
03/08/2023	80302 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	50,53	0,00	50,53
03/08/2023	80302 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	168,43	0,00	168,43
03/08/2023	80302 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	50,53	0,00	50,53
03/08/2023	80302 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	168,43	0,00	168,43



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
03/08/2023	80302 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	50,53	0,00	50,53
03/08/2023	80302 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	1.796,11	0,00	1.796,11
03/08/2023	80302 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	538,83	0,00	538,83
03/08/2023	80302 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	4.306,65	0,00	4.306,65
03/08/2023	80303 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.291,99	0,00	1.291,99
03/08/2023	80303 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	9.524,23	0,00	9.524,23
03/08/2023	80303 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	2.857,27	0,00	2.857,27
03/08/2023	80303 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	170,92	0,00	170,92
03/08/2023	80303 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	1.174,27	0,00	1.174,27
03/08/2023	80303 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	352,28	0,00	352,28
03/08/2023	80303 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	384,38	0,00	384,38
03/08/2023	80303 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	115,31	0,00	115,31
03/08/2023	80303 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	512,12	0,00	512,12
03/08/2023	80303 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	153,63	0,00	153,63
03/08/2023	80304 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	370,04	0,00	370,04
03/08/2023	80304 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	111,01	0,00	111,01
03/08/2023	80304 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	148,76	0,00	148,76
03/08/2023	80304 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	44,63	0,00	44,63
03/08/2023	80304 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	212,16	0,00	212,16
03/08/2023	80304 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	63,65	0,00	63,65
03/08/2023	80304 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	269,77	0,00	269,77
03/08/2023	80304 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	80,93	0,00	80,93
03/08/2023	80304 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	304,53	0,00	304,53
03/08/2023	80304 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	91,36	0,00	91,36
03/08/2023	80305 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	148,75	0,00	148,75



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
03/08/2023	80305 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	44,62	0,00	44,62
03/08/2023	80305 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	510,89	0,00	510,89
03/08/2023	80305 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	153,27	0,00	153,27
03/08/2023	80305 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.406,01	0,00	1.406,01
03/08/2023	80305 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	38,76	0,00	38,76
03/08/2023	80305 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	7.007,90	0,00	7.007,90
03/08/2023	80305 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	111,25	0,00	111,25
03/08/2023	80305 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6.958,52	0,00	6.958,52
03/08/2023	80305 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	244,11	0,00	244,11
03/08/2023	80306 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	21,66	0,00	21,66
03/08/2023	80306 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.063,17	0,00	3.063,17
03/08/2023	80306 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	402,89	0,00	402,89
03/08/2023	80306 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.134,71	0,00	3.134,71
03/08/2023	80306 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	289,25	0,00	289,25
03/08/2023	80306 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
03/08/2023	80306 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	623,00	0,00	623,00
03/08/2023	80306 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	161,98	0,00	161,98
03/08/2023	80306 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
03/08/2023	80306 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.100,00	0,00	9.100,00
03/08/2023	80307 0	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
03/08/2023	80307 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	327,32	0,00	327,32
03/08/2023	80307 2	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	133,50	0,00	133,50
03/08/2023	80307 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.265,01	0,00	1.265,01
03/08/2023	80307 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.797,84	0,00	2.797,84
03/08/2023	80307 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	496,03	0,00	496,03



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
03/08/2023	80307 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	11.114,93	0,00	11.114,93
03/08/2023	80307 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	133,50	0,00	133,50
03/08/2023	80307 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	667,50	0,00	667,50
03/08/2023	80307 9	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	115,70	0,00	115,70
03/08/2023	80308 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	534,00	0,00	534,00
03/08/2023	80308 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	301,25	0,00	301,25
03/08/2023	80308 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.640,00	0,00	1.640,00
03/08/2023	80308 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	7.341,65	0,00	7.341,65
03/08/2023	80308 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	168,47	0,00	168,47
03/08/2023	80308 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	149,81	0,00	149,81
03/08/2023	80308 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	38,95	0,00	38,95
03/08/2023	80308 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	972,88	0,00	972,88
03/08/2023	80308 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.308,35	0,00	5.308,35
03/08/2023	80308 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	108.049,97	21.609,99	86.439,98
03/08/2023	80309 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.363,51	472,70	1.890,81
03/08/2023	80309 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21,54	4,31	17,23
03/08/2023	80309 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19,34	3,87	15,47
03/08/2023	80309 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	18,30	3,66	14,64
03/08/2023	80309 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20,65	4,13	16,52
03/08/2023	80309 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.247,61	0,00	1.247,61
03/08/2023	80309 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	249,52	0,00	249,52
03/08/2023	80309 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	34,62	0,00	34,62
03/08/2023	80309 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	12,45	0,00	12,45
03/08/2023	80309 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	99,06	0,00	99,06
03/08/2023	80310 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	13,57	0,00	13,57



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

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			<b>Soma:</b>	<b>214.767,73</b>	<b>22.098,66</b>	<b>192.669,07</b>
<b>04/08/2023</b>						
04/08/2023	80400 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	31,04	0,00	31,04
04/08/2023	80400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	1.272,76	0,00	1.272,76
04/08/2023	80400 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	381,83	0,00	381,83
04/08/2023	80400 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	24,86	0,00	24,86
04/08/2023	80400 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	24,86	0,00	24,86
04/08/2023	80400 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	74,59	0,00	74,59
04/08/2023	80400 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	168,43	0,00	168,43
04/08/2023	80400 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	50,53	0,00	50,53
04/08/2023	80400 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	168,43	0,00	168,43
04/08/2023	80401 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	50,53	0,00	50,53
04/08/2023	80401 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	505,28	0,00	505,28
04/08/2023	80401 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	151,58	0,00	151,58
04/08/2023	80401 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	1.102,19	0,00	1.102,19
04/08/2023	80401 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	330,66	0,00	330,66
04/08/2023	80401 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22
04/08/2023	80401 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	56,47	0,00	56,47
04/08/2023	80401 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	291,29	0,00	291,29
04/08/2023	80401 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	87,39	0,00	87,39
04/08/2023	80401 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	291,29	0,00	291,29
04/08/2023	80402 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	87,39	0,00	87,39
04/08/2023	80402 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	24,86	0,00	24,86
04/08/2023	80402 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	294,20	0,00	294,20
04/08/2023	80402 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	88,26	0,00	88,26
04/08/2023	80402 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	284,67	0,00	284,67



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
04/08/2023	80402 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	85,40	0,00	85,40
04/08/2023	80402 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	416,46	0,00	416,46
04/08/2023	80402 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	208,22	0,00	208,22
04/08/2023	80402 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720188	5.194,27	0,00	5.194,27
04/08/2023	80402 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720188	2.597,14	0,00	2.597,14
04/08/2023	80403 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	148,75	0,00	148,75
04/08/2023	80403 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	44,62	0,00	44,62
04/08/2023	80403 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	170,74	0,00	170,74
04/08/2023	80403 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	37,56	0,00	37,56
04/08/2023	80403 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	682,96	0,00	682,96
04/08/2023	80403 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.671,19	0,00	4.671,19
04/08/2023	80403 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	7,65	0,00	7,65
04/08/2023	80403 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,61	0,00	0,61
04/08/2023	80403 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	9.685,49	0,00	9.685,49
04/08/2023	80403 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	1.037,15	0,00	1.037,15
04/08/2023	80404 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	29.056,47	0,00	29.056,47
04/08/2023	80404 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	111,25	0,00	111,25
04/08/2023	80404 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
04/08/2023	80404 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	555,60	0,00	555,60
04/08/2023	80404 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	922,40	0,00	922,40
04/08/2023	80404 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	13.800,00	0,00	13.800,00
04/08/2023	80404 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	342,69	0,00	342,69
04/08/2023	80404 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	300,20	0,00	300,20
04/08/2023	80404 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	61,15	0,00	61,15
04/08/2023	80404 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.363,08	0,00	1.363,08



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

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/08/2023	80405 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	22,25	0,00	22,25
04/08/2023	80405 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25
04/08/2023	80405 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	111,25	0,00	111,25
04/08/2023	80405 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.066,16	0,00	2.066,16
04/08/2023	80405 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	500,00	0,00	500,00
04/08/2023	80405 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	807,89	0,00	807,89
04/08/2023	80405 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	104,31	0,00	104,31
04/08/2023	80405 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.043,05	0,00	2.043,05
04/08/2023	80405 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	495,15	0,00	495,15
04/08/2023	80405 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	12,92	0,00	12,92
04/08/2023	80406 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	22,50	0,00	22,50
04/08/2023	80406 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	101.299,96	20.259,99	81.039,97
04/08/2023	80406 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.861,91	572,38	2.289,53
04/08/2023	80406 3	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	38.991,36	0,00	38.991,36
04/08/2023	80406 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	2.401,00	0,00	2.401,00
04/08/2023	80406 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	720,30	0,00	720,30
04/08/2023	80406 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	222.821,47	0,00	222.821,47
04/08/2023	80406 7	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3000204	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Soma:</b>				<b>463.058,89</b>	<b>20.832,37</b>	<b>442.226,52</b>
<b>07/08/2023</b>						
07/08/2023	80700 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	299,52	0,00	299,52
07/08/2023	80700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.006,11	0,00	1.006,11
07/08/2023	80700 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	9.965,94	0,00	9.965,94
07/08/2023	80700 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	3.195,81	0,00	3.195,81
07/08/2023	80700 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.000,92	0,00	1.000,92
07/08/2023	80700 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	220,19	0,00	220,19



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
07/08/2023	80700 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.854,26	0,00	4.854,26
07/08/2023	80700 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	400,50	0,00	400,50
07/08/2023	80700 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
07/08/2023	80701 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	222,50	0,00	222,50
07/08/2023	80701 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	17.480,00	0,00	17.480,00
07/08/2023	80701 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	337,48	0,00	337,48
07/08/2023	80701 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	400,79	0,00	400,79
07/08/2023	80701 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	88,17	0,00	88,17
07/08/2023	80701 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
07/08/2023	80701 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	133,50	0,00	133,50
07/08/2023	80701 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	222,50	0,00	222,50
07/08/2023	80701 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.200,00	0,00	3.200,00
07/08/2023	80701 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.127,83	0,00	3.127,83
07/08/2023	80702 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	4,92	0,00	4,92
07/08/2023	80702 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1,23	0,00	1,23
07/08/2023	80702 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.227,50	0,00	2.227,50
07/08/2023	80702 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	410,01	0,00	410,01
07/08/2023	80702 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.871,74	0,00	3.871,74
07/08/2023	80702 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	267,00	0,00	267,00
07/08/2023	80702 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
07/08/2023	80702 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	109,92	0,00	109,92
07/08/2023	80702 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	534,00	0,00	534,00
07/08/2023	80702 9	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	69,42	0,00	69,42
07/08/2023	80703 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	890,00	0,00	890,00
07/08/2023	80703 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	64,75	0,00	64,75





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

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/08/2023	80703 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.377,84	0,00	6.377,84
07/08/2023	80703 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	18.379,00	0,00	18.379,00
07/08/2023	80703 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	175,42	0,00	175,42
07/08/2023	80703 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	4.290,24	0,00	4.290,24
07/08/2023	80703 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.775,66	6.555,13	26.220,53
07/08/2023	80703 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.466,20	693,24	2.772,96
07/08/2023	80703 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	0,45	0,00	0,45
07/08/2023	80703 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6,60	0,00	6,60
07/08/2023	80704 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	248,27	0,00	248,27
07/08/2023	80704 1	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3190	345,54	0,00	345,54
<b>Soma:</b>				<b>120.916,48</b>	<b>7.248,37</b>	<b>113.668,11</b>
<b>08/08/2023</b>						
08/08/2023	80704 1	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3190	-345,54	0,00	-345,54
08/08/2023	80800 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.999,70	0,00	4.999,70
08/08/2023	80800 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	993,81	0,00	993,81
08/08/2023	80800 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	195.374,26	39.074,85	156.299,41
08/08/2023	80800 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	71,26	14,25	57,01
08/08/2023	80800 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	47.292,71	9.458,54	37.834,17
08/08/2023	80800 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	140,37	28,07	112,30
08/08/2023	80800 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.348,89	0,00	1.348,89
08/08/2023	80800 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	277,18	0,00	277,18
08/08/2023	80800 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.419,90	0,00	2.419,90
08/08/2023	80801 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	155,75	0,00	155,75
08/08/2023	80801 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	111,25	0,00	111,25
08/08/2023	80801 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	109,92	0,00	109,92
08/08/2023	80801 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	890,00	0,00	890,00



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
08/08/2023	80801 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	231,40	0,00	231,40
08/08/2023	80801 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.157,00	0,00	1.157,00
08/08/2023	80801 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	317,00	0,00	317,00
08/08/2023	80801 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	193,54	0,00	193,54
08/08/2023	80801 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.457,84	0,00	1.457,84
08/08/2023	80801 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.960,00	0,00	2.960,00
08/08/2023	80802 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	140,29	0,00	140,29
08/08/2023	80802 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	9.850,25	0,00	9.850,25
08/08/2023	80802 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.369,97	0,00	1.369,97
08/08/2023	80802 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	301,39	0,00	301,39
08/08/2023	80802 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	6.242,75	0,00	6.242,75
08/08/2023	80802 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
08/08/2023	80802 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	467,25	0,00	467,25
08/08/2023	80802 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	222,50	0,00	222,50
08/08/2023	80802 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	177,71	0,00	177,71
08/08/2023	80802 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.504,09	0,00	2.504,09
08/08/2023	80803 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.400,00	0,00	5.400,00
08/08/2023	80803 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	301,34	0,00	301,34
08/08/2023	80803 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	193,27	0,00	193,27
08/08/2023	80803 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	37,62	0,00	37,62
08/08/2023	80803 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
08/08/2023	80803 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
08/08/2023	80803 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	504,35	0,00	504,35
08/08/2023	80803 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	92,56	0,00	92,56
08/08/2023	80803 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	712,00	0,00	712,00



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

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/08/2023	80803 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.933,37	0,00	2.933,37
08/08/2023	80804 0	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3190	345,54	0,00	345,54
			<b>Soma:</b>	<b>292.108,24</b>	<b>48.575,71</b>	<b>243.532,53</b>
<b>09/08/2023</b>						
09/08/2023	80900 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.072,94	0,00	2.072,94
09/08/2023	80900 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	49,34	0,00	49,34
09/08/2023	80900 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	169,60	0,00	169,60
09/08/2023	80900 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	29,10	0,00	29,10
09/08/2023	80900 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	94,60	0,00	94,60
09/08/2023	80900 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	62,10	0,00	62,10
09/08/2023	80900 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.552,54	0,00	2.552,54
09/08/2023	80900 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	6,50	0,00	6,50
09/08/2023	80900 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	6,50	0,00	6,50
09/08/2023	80901 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	6,50	0,00	6,50
09/08/2023	80901 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	6,50	0,00	6,50
09/08/2023	80901 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	12,50	0,00	12,50
09/08/2023	80901 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	12,50	0,00	12,50
09/08/2023	80901 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	79,60	0,00	79,60
09/08/2023	80901 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	1.315,04	0,00	1.315,04
09/08/2023	80901 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	3.240,04	0,00	3.240,04
09/08/2023	80901 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	203,27	0,00	203,27
09/08/2023	80901 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	627,54	0,00	627,54
09/08/2023	80901 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	8.005,10	0,00	8.005,10
09/08/2023	80902 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	47.666,58	0,00	47.666,58
09/08/2023	80902 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	135.696,94	0,00	135.696,94
09/08/2023	80902 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	72,38	0,00	72,38



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
09/08/2023	80902 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	31,18	0,00	31,18
09/08/2023	80902 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	9,99	0,00	9,99
09/08/2023	80902 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	21,37	0,00	21,37
09/08/2023	80902 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	119,80	0,00	119,80
09/08/2023	80902 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	245,35	0,00	245,35
09/08/2023	80902 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	222,24	0,00	222,24
09/08/2023	80902 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12.955,50	0,00	12.955,50
09/08/2023	80903 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	22,37	0,00	22,37
09/08/2023	80903 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.949,24	5.989,85	23.959,39
09/08/2023	80903 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	937,54	187,51	750,03
09/08/2023	80903 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.871,37	0,00	1.871,37
09/08/2023	80903 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	297,91	0,00	297,91
09/08/2023	80903 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.753,84	0,00	3.753,84
09/08/2023	80903 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
09/08/2023	80903 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
09/08/2023	80903 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	712,00	0,00	712,00
09/08/2023	80903 9	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	69,42	0,00	69,42
09/08/2023	80904 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	500,00	0,00	500,00
09/08/2023	80904 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	506,10	0,00	506,10
09/08/2023	80904 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	22.140,40	0,00	22.140,40
09/08/2023	80904 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	566,42	0,00	566,42
09/08/2023	80904 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	28,48	0,00	28,48
09/08/2023	80904 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	28.006,69	0,00	28.006,69
09/08/2023	80904 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.584,94	0,00	1.584,94
09/08/2023	80904 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	334,01	0,00	334,01



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
09/08/2023	80904 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	7.027,55	0,00	7.027,55
09/08/2023	80904 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
09/08/2023	80905 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	133,50	0,00	133,50
09/08/2023	80905 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	95,50	0,00	95,50
09/08/2023	80905 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	665,50	0,00	665,50
09/08/2023	80905 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	558,92	0,00	558,92
09/08/2023	80905 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	477,88	0,00	477,88
09/08/2023	80905 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	3.337,50	0,00	3.337,50
09/08/2023	80905 6	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	867,75	0,00	867,75
09/08/2023	80905 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	2.225,00	0,00	2.225,00
09/08/2023	80905 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	58.607,27	0,00	58.607,27
09/08/2023	80905 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	248,27	0,00	248,27
			<b>Soma:</b>	<b>381.541,26</b>	<b>6.177,36</b>	<b>375.363,90</b>
<b>10/08/2023</b>						
10/08/2023	81000 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	56,98	0,00	56,98
10/08/2023	81000 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	620,00	0,00	620,00
10/08/2023	81000 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	946,33	0,00	946,33
10/08/2023	81000 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.576,28	0,00	1.576,28
10/08/2023	81000 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	41.521,48	8.304,30	33.217,18
10/08/2023	81000 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	680,28	136,06	544,22
10/08/2023	81000 7	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	303.363,23	60.672,65	242.690,58
10/08/2023	81000 8	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.783.297,97	556.659,58	2.226.638,39
10/08/2023	81000 9	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	1.184,48	236,89	947,59
10/08/2023	81001 0	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	750.638,17	0,00	750.638,17
10/08/2023	81001 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	25,83	0,00	25,83
10/08/2023	81001 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	192,50	0,00	192,50



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

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/08/2023	81001 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	675,51	0,00	675,51
10/08/2023	81001 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.327.260,96	0,00	1.327.260,96
10/08/2023	81001 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	518.061,20	0,00	518.061,20
10/08/2023	81001 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	157,40	0,00	157,40
10/08/2023	81001 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	34,63	0,00	34,63
10/08/2023	81001 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	314,80	0,00	314,80
10/08/2023	81001 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	89,00	0,00	89,00
10/08/2023	81002 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
10/08/2023	81002 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	133,50	0,00	133,50
10/08/2023	81002 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	222,50	0,00	222,50
10/08/2023	81002 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.200,00	0,00	1.200,00
10/08/2023	81002 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	64,08	0,00	64,08
10/08/2023	81002 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6.253,84	0,00	6.253,84
10/08/2023	81002 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.673,13	0,00	2.673,13
10/08/2023	81002 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	578,29	0,00	578,29
10/08/2023	81002 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	11.193,10	0,00	11.193,10
10/08/2023	81002 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
10/08/2023	81003 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	222,50	0,00	222,50
10/08/2023	81003 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	148,33	0,00	148,33
10/08/2023	81003 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.008,58	0,00	3.008,58
10/08/2023	81003 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.471,80	0,00	1.471,80
10/08/2023	81003 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.244,31	0,00	1.244,31
10/08/2023	81003 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	320,40	0,00	320,40
10/08/2023	81003 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	6,60	0,00	6,60
10/08/2023	81003 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.443,22	0,00	1.443,22



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
10/08/2023	81003 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	228,38	0,00	228,38
10/08/2023	81003 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.249,89	0,00	1.249,89
10/08/2023	81004 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
10/08/2023	81004 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	111,25	0,00	111,25
10/08/2023	81004 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.600,00	0,00	3.600,00
10/08/2023	81004 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	297,33	0,00	297,33
10/08/2023	81004 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.256,58	0,00	3.256,58
10/08/2023	81004 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	67,92	0,00	67,92
10/08/2023	81004 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.387,86	0,00	2.387,86
10/08/2023	81004 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.630,00	0,00	2.630,00
10/08/2023	81004 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	400,00	0,00	400,00
10/08/2023	81004 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	439,54	0,00	439,54
10/08/2023	81005 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	214.407,80	0,00	214.407,80
<b>Soma:</b>				<b>5.990.269,26</b>	<b>626.009,48</b>	<b>5.364.259,78</b>
<b>11/08/2023</b>						
11/08/2023	81100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.391,18	0,00	1.391,18
11/08/2023	81100 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	695,59	0,00	695,59
11/08/2023	81100 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	165,86	0,00	165,86
11/08/2023	81100 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	331,71	0,00	331,71
11/08/2023	81100 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	94,11	0,00	94,11
11/08/2023	81100 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	28,23	0,00	28,23
11/08/2023	81100 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	188,22	0,00	188,22
11/08/2023	81100 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	56,47	0,00	56,47
11/08/2023	81100 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	331,71	0,00	331,71
11/08/2023	81101 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	44,39	8,87	35,52
11/08/2023	81101 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	24.240,05	4.848,01	19.392,04



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
11/08/2023	81101 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.545,93	509,19	2.036,74
11/08/2023	81101 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	46,59	9,32	37,27
11/08/2023	81101 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	11.487,39	0,00	11.487,39
11/08/2023	81101 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.754,18	0,00	3.754,18
11/08/2023	81101 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	198,64	0,00	198,64
11/08/2023	81101 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.457,98	0,00	1.457,98
11/08/2023	81101 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
11/08/2023	81101 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	46,72	0,00	46,72
11/08/2023	81102 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
11/08/2023	81102 1	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	34,71	0,00	34,71
11/08/2023	81102 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.206,77	0,00	1.206,77
11/08/2023	81102 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	21.260,00	0,00	21.260,00
11/08/2023	81102 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.229,53	0,00	2.229,53
11/08/2023	81102 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	810,53	0,00	810,53
11/08/2023	81102 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	444,00	0,00	444,00
11/08/2023	81102 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	96,33	0,00	96,33
11/08/2023	81102 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.473,53	0,00	1.473,53
11/08/2023	81102 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	222,50	0,00	222,50
11/08/2023	81103 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	514,33	0,00	514,33
11/08/2023	81103 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,10	0,00	84,10
11/08/2023	81103 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.977,90	0,00	1.977,90
11/08/2023	81103 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	309,72	0,00	309,72
11/08/2023	81103 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	53.043,78	0,00	53.043,78
11/08/2023	81103 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	517,77	0,00	517,77
11/08/2023	81103 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	108,74	0,00	108,74





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

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/08/2023	81103 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	118,98	0,00	118,98
11/08/2023	81103 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	26,18	0,00	26,18
11/08/2023	81103 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	356,94	0,00	356,94
11/08/2023	81104 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
11/08/2023	81104 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	541,92	0,00	541,92
11/08/2023	81104 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	300,00	0,00	300,00
11/08/2023	81104 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	155,75	0,00	155,75
11/08/2023	81104 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	203.049,10	0,00	203.049,10
11/08/2023	81104 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	789,08	0,00	789,08
11/08/2023	81104 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	166,23	0,00	166,23
11/08/2023	81104 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
<b>Soma:</b>				<b>337.272,16</b>	<b>5.375,39</b>	<b>331.896,77</b>
<b>14/08/2023</b>						
14/08/2023	81400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	1.929,82	0,00	1.929,82
14/08/2023	81400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33987	1.000,00	0,00	1.000,00
14/08/2023	81400 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
14/08/2023	81400 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	6,50	0,00	6,50
14/08/2023	81400 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	6,50	0,00	6,50
14/08/2023	81400 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,59	0,00	0,59
14/08/2023	81400 7	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	2.556,80	0,00	2.556,80
14/08/2023	81400 8	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	2.624,00	0,00	2.624,00
14/08/2023	81400 9	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	27.572,40	0,00	27.572,40
14/08/2023	81401 0	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	32.715,60	0,00	32.715,60
14/08/2023	81401 1	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	73.602,40	0,00	73.602,40
14/08/2023	81401 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
14/08/2023	81401 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	556,83	0,00	556,83



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
14/08/2023	81401 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	272,44	0,00	272,44
14/08/2023	81401 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,40	0,00	10,40
14/08/2023	81401 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	732,59	0,00	732,59
14/08/2023	81401 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	72,69	0,00	72,69
14/08/2023	81401 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	30.088,02	6.017,60	24.070,42
14/08/2023	81401 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.338,93	467,79	1.871,14
14/08/2023	81402 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	146,97	29,39	117,58
14/08/2023	81402 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	840,03	0,00	840,03
14/08/2023	81402 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.255,80	0,00	1.255,80
14/08/2023	81402 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	222,92	0,00	222,92
14/08/2023	81402 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.673,35	0,00	2.673,35
14/08/2023	81402 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
14/08/2023	81402 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	68,97	0,00	68,97
14/08/2023	81402 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	111,25	0,00	111,25
14/08/2023	81402 8	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	440,00	0,00	440,00
14/08/2023	81402 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.363,14	0,00	1.363,14
14/08/2023	81403 0	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
14/08/2023	81403 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	958,86	0,00	958,86
14/08/2023	81403 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	33,69	0,00	33,69
14/08/2023	81403 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	409,54	0,00	409,54
14/08/2023	81403 4	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	5,41	0,00	5,41
14/08/2023	81403 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	188,29	0,00	188,29
14/08/2023	81403 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	36,53	0,00	36,53
14/08/2023	81403 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	188,29	0,00	188,29
14/08/2023	81403 8	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	400,00	0,00	400,00



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

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/08/2023	81403 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	800,00	0,00	800,00
14/08/2023	81404 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	410,29	0,00	410,29
14/08/2023	81404 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	56.059,61	0,00	56.059,61
14/08/2023	81404 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	212,50	0,00	212,50
14/08/2023	81404 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	46,81	0,00	46,81
14/08/2023	81404 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	131,70	0,00	131,70
14/08/2023	81404 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	28,97	0,00	28,97
14/08/2023	81404 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	131,70	0,00	131,70
14/08/2023	81404 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	89,00	0,00	89,00
14/08/2023	81404 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	259,58	0,00	259,58
14/08/2023	81404 9	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	67,49	0,00	67,49
14/08/2023	81405 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	17,80	0,00	17,80
14/08/2023	81405 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	842,98	0,00	842,98
14/08/2023	81405 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	255,33	0,00	255,33
14/08/2023	81405 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	43,71	0,00	43,71
14/08/2023	81405 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.059,53	0,00	1.059,53
14/08/2023	81405 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3.531,77	0,00	3.531,77
14/08/2023	81405 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	18,17	0,00	18,17
14/08/2023	81405 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	736,24	0,00	736,24
14/08/2023	81405 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	46,95	0,00	46,95
14/08/2023	81405 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	100,50	0,00	100,50
14/08/2023	81406 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	77,12	0,00	77,12
14/08/2023	81406 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	54,38	0,00	54,38
14/08/2023	81406 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	72,10	0,00	72,10
14/08/2023	81406 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	124,72	0,00	124,72



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

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			<b>Soma:</b>	<b>256.888,50</b>	<b>6.514,78</b>	<b>250.373,72</b>
<b>15/08/2023</b>						
15/08/2023	81500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	9,87	0,00	9,87
15/08/2023	81500 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	18,77	0,00	18,77
15/08/2023	81500 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	4,93	0,00	4,93
15/08/2023	81500 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	8,90	0,00	8,90
15/08/2023	81500 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	4,69	0,00	4,69
15/08/2023	81500 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	26.088,87	0,00	26.088,87
15/08/2023	81500 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	22,72	0,00	22,72
15/08/2023	81500 8	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.531.458,05	307.010,52	1.224.447,53
15/08/2023	81500 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	34,58	0,00	34,58
15/08/2023	81501 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.138,58	5.627,72	22.510,86
15/08/2023	81501 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	890,29	178,06	712,23
15/08/2023	81501 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34,37	6,87	27,50
15/08/2023	81501 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	127,52	25,50	102,02
15/08/2023	81501 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	371,72	0,00	371,72
15/08/2023	81501 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	114,38	0,00	114,38
15/08/2023	81501 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.857,08	0,00	1.857,08
15/08/2023	81501 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	166,84	0,00	166,84
15/08/2023	81501 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	956,40	0,00	956,40
15/08/2023	81501 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	111,25	0,00	111,25
15/08/2023	81502 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	711,91	0,00	711,91
15/08/2023	81502 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	220,64	0,00	220,64
15/08/2023	81502 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.676,14	0,00	2.676,14
15/08/2023	81502 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.900,00	0,00	4.900,00
15/08/2023	81502 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	411,43	0,00	411,43



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

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/08/2023	81502 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	225,00	0,00	225,00
15/08/2023	81502 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	5.417,59	0,00	5.417,59
15/08/2023	81502 7	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	109,20	0,00	109,20
15/08/2023	81502 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.060,53	0,00	3.060,53
15/08/2023	81502 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	214,16	0,00	214,16
15/08/2023	81503 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	133,50	0,00	133,50
15/08/2023	81503 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.331,33	0,00	3.331,33
15/08/2023	81503 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	667,50	0,00	667,50
15/08/2023	81503 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	364,50	0,00	364,50
15/08/2023	81503 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	905,00	0,00	905,00
15/08/2023	81503 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	15.765,06	0,00	15.765,06
15/08/2023	81503 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	52,02	0,00	52,02
15/08/2023	81503 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	179,60	0,00	179,60
15/08/2023	81503 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
15/08/2023	81503 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.200,00	0,00	1.200,00
15/08/2023	81504 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	133,50	0,00	133,50
15/08/2023	81504 1	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	34,71	0,00	34,71
15/08/2023	81504 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	78,32	0,00	78,32
15/08/2023	81504 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.284,79	0,00	1.284,79
<b>Soma:</b>				<b>1.632.518,49</b>	<b>312.848,67</b>	<b>1.319.669,82</b>
<b>16/08/2023</b>						
16/08/2023	81600 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.061,91	0,00	3.061,91
16/08/2023	81600 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	1.530,96	0,00	1.530,96
16/08/2023	81600 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.435,87	0,00	3.435,87
16/08/2023	81600 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	682,60	0,00	682,60
16/08/2023	81600 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.552,13	0,00	4.552,13



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
16/08/2023	81600 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
16/08/2023	81600 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
16/08/2023	81600 8	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	261,00	0,00	261,00
16/08/2023	81600 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,10	0,00	84,10
16/08/2023	81601 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	548,98	0,00	548,98
16/08/2023	81601 1	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
16/08/2023	81601 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.773,58	0,00	1.773,58
16/08/2023	81601 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	202,36	0,00	202,36
16/08/2023	81601 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	3,34	0,00	3,34
16/08/2023	81601 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	400,50	0,00	400,50
16/08/2023	81601 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	104,13	0,00	104,13
16/08/2023	81601 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
16/08/2023	81601 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	222,50	0,00	222,50
16/08/2023	81601 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	47,25	0,00	47,25
16/08/2023	81602 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	839,86	0,00	839,86
16/08/2023	81602 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	13,86	0,00	13,86
16/08/2023	81602 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	391,04	0,00	391,04
16/08/2023	81602 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	76,25	0,00	76,25
16/08/2023	81602 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	353,95	0,00	353,95
16/08/2023	81602 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
16/08/2023	81602 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,75	0,00	244,75
16/08/2023	81602 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	259,58	0,00	259,58
16/08/2023	81602 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	27,15	0,00	27,15
16/08/2023	81602 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	8.470,43	0,00	8.470,43
16/08/2023	81603 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.700,00	0,00	1.700,00



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

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
16/08/2023	81603 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	348,65	0,00	348,65	
16/08/2023	81603 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	925,44	0,00	925,44	
16/08/2023	81603 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	10,40	0,00	10,40	
16/08/2023	81603 4	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	2,18	0,00	2,18	
16/08/2023	81603 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	52,56	10,51	42,05	
16/08/2023	81603 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34.290,47	6.858,09	27.432,38	
16/08/2023	81603 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.114,80	422,96	1.691,84	
16/08/2023	81603 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.230,80	0,00	3.230,80	
16/08/2023	81603 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.507,58	0,00	3.507,58	
16/08/2023	81604 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	767,25	0,00	767,25	
16/08/2023	81604 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.045,43	0,00	1.045,43	
16/08/2023	81604 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	734,38	0,00	734,38	
16/08/2023	81604 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	66,47	0,00	66,47	
16/08/2023	81604 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	46,08	0,00	46,08	
16/08/2023	81604 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	8.711,47	0,00	8.711,47	
16/08/2023	81604 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	16.608,79	0,00	16.608,79	
16/08/2023	81604 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.066.169,71	0,00	1.066.169,71	
				<b>Soma:</b>	<b>1.170.909,79</b>	<b>7.291,56</b>	<b>1.163.618,23</b>
<b>17/08/2023</b>							
17/08/2023	81700 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	9,87	0,00	9,87	
17/08/2023	81700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	9,38	0,00	9,38	
17/08/2023	81700 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	100,00	0,00	100,00	
17/08/2023	81700 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	600,00	0,00	600,00	
17/08/2023	81700 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	164,62	0,00	164,62	
17/08/2023	81700 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	31,32	0,00	31,32	
17/08/2023	81700 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	912,56	0,00	912,56	



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
17/08/2023	81700 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
17/08/2023	81700 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
17/08/2023	81701 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	654,45	0,00	654,45
17/08/2023	81701 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	445,00	0,00	445,00
17/08/2023	81701 2	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	115,70	0,00	115,70
17/08/2023	81701 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	155,75	0,00	155,75
17/08/2023	81701 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	910,95	0,00	910,95
17/08/2023	81701 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	400,00	0,00	400,00
17/08/2023	81701 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.174,49	0,00	2.174,49
17/08/2023	81701 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	64,08	0,00	64,08
17/08/2023	81701 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	181,69	0,00	181,69
17/08/2023	81701 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	31.238,24	0,00	31.238,24
17/08/2023	81702 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	6.872,41	0,00	6.872,41
17/08/2023	81702 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	94.089,48	0,00	94.089,48
17/08/2023	81702 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
17/08/2023	81702 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
17/08/2023	81702 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	356,00	0,00	356,00
17/08/2023	81702 5	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	92,56	0,00	92,56
17/08/2023	81702 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	3.115,46	0,00	3.115,46
17/08/2023	81702 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.400,00	0,00	3.400,00
17/08/2023	81702 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	173,55	0,00	173,55
17/08/2023	81702 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	923,64	0,00	923,64
17/08/2023	81703 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	324,72	0,00	324,72
17/08/2023	81703 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	58,19	0,00	58,19
17/08/2023	81703 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	446,23	0,00	446,23





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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
17/08/2023	81703 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.793,30	0,00	1.793,30
17/08/2023	81703 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	81,42	0,00	81,42
17/08/2023	81703 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
17/08/2023	81703 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	22,25	0,00	22,25
17/08/2023	81703 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	267,00	0,00	267,00
17/08/2023	81703 8	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	6,94	0,00	6,94
17/08/2023	81703 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.335,00	0,00	1.335,00
17/08/2023	81704 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
17/08/2023	81704 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.800,00	0,00	5.800,00
17/08/2023	81704 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	255,96	0,00	255,96
17/08/2023	81704 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	512,54	0,00	512,54
17/08/2023	81704 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	462,30	0,00	462,30
17/08/2023	81704 5	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	10,68	0,00	10,68
17/08/2023	81704 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	76,51	15,30	61,21
17/08/2023	81704 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	56.147,03	11.229,41	44.917,62
17/08/2023	81704 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	6.849,59	1.369,92	5.479,67
17/08/2023	81704 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31,47	6,29	25,18
17/08/2023	81705 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.610,18	0,00	3.610,18
17/08/2023	81705 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	139,64	0,00	139,64
17/08/2023	81705 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	572,45	0,00	572,45
17/08/2023	81705 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	171,22	0,00	171,22
17/08/2023	81705 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.797,40	0,00	2.797,40
17/08/2023	81705 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	421,15	0,00	421,15
17/08/2023	81705 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	332,35	0,00	332,35
17/08/2023	81705 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	964,59	0,00	964,59



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
17/08/2023	81705 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	381,93	0,00	381,93
			<b>Soma:</b>	<b>231.663,99</b>	<b>12.620,92</b>	<b>219.043,07</b>
<b>18/08/2023</b>						
18/08/2023	81800 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	948,00	0,00	948,00
18/08/2023	81800 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	203,66	0,00	203,66
18/08/2023	81800 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.740,99	0,00	4.740,99
18/08/2023	81800 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
18/08/2023	81800 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	267,00	0,00	267,00
18/08/2023	81800 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	267,00	0,00	267,00
18/08/2023	81800 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	69,42	0,00	69,42
18/08/2023	81800 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	700,00	0,00	700,00
18/08/2023	81800 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	757,39	0,00	757,39
18/08/2023	81801 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	453,68	0,00	453,68
18/08/2023	81801 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	94,92	0,00	94,92
18/08/2023	81801 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.747,97	0,00	1.747,97
18/08/2023	81801 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	222,50	0,00	222,50
18/08/2023	81801 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	57,85	0,00	57,85
18/08/2023	81801 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	104,13	0,00	104,13
18/08/2023	81801 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.518,01	0,00	1.518,01
18/08/2023	81801 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	639,35	0,00	639,35
18/08/2023	81801 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	135,76	0,00	135,76
18/08/2023	81801 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	705,40	0,00	705,40
18/08/2023	81802 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	155,75	0,00	155,75
18/08/2023	81802 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	22,25	0,00	22,25
18/08/2023	81802 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	111,25	0,00	111,25
18/08/2023	81802 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	77,75	0,00	77,75



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
18/08/2023	81802 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.000,00	0,00	6.000,00
18/08/2023	81802 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.058,21	0,00	1.058,21
18/08/2023	81802 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	250,00	0,00	250,00
18/08/2023	81802 7	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	72.963,91	14.592,78	58.371,13
18/08/2023	81802 8	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	631.523,14	126.304,62	505.218,52
18/08/2023	81802 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	128,26	0,00	128,26
18/08/2023	81803 0	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	150,96	30,19	120,77
18/08/2023	81803 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.949,78	0,00	1.949,78
18/08/2023	81803 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.322,28	0,00	3.322,28
18/08/2023	81803 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,00	0,00	10,00
18/08/2023	81803 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15.257,81	0,00	15.257,81
18/08/2023	81803 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
18/08/2023	81803 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.822,42	0,00	1.822,42
18/08/2023	81803 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.539,46	0,00	1.539,46
18/08/2023	81803 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	393,69	0,00	393,69
18/08/2023	81803 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	25,78	0,00	25,78
18/08/2023	81804 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	162,47	0,00	162,47
18/08/2023	81804 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	297.350,31	0,00	297.350,31
18/08/2023	81804 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	117.740,35	0,00	117.740,35
18/08/2023	81804 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	41.243,09	8.248,62	32.994,47
18/08/2023	81804 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	160,29	32,06	128,23
18/08/2023	81804 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	43,87	8,77	35,10
18/08/2023	81804 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	46,33	9,27	37,06
18/08/2023	81804 7	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	111.809,26	0,00	111.809,26
<b>Soma:</b>				<b>1.319.001,20</b>	<b>149.226,31</b>	<b>1.169.774,89</b>

**21/08/2023**



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

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/08/2023	82100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	279,91	0,00	279,91
21/08/2023	82100 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12.834,08	0,00	12.834,08
21/08/2023	82100 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	664,08	132,80	531,28
21/08/2023	82100 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.303,90	6.260,78	25.043,12
21/08/2023	82100 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	923,53	184,71	738,82
21/08/2023	82100 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	185,45	0,00	185,45
21/08/2023	82100 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	712,00	0,00	712,00
21/08/2023	82100 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	114,46	0,00	114,46
21/08/2023	82100 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	200,00	0,00	200,00
21/08/2023	82101 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	495,73	0,00	495,73
21/08/2023	82101 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.493,98	0,00	4.493,98
21/08/2023	82101 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	88,95	0,00	88,95
21/08/2023	82101 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	2,35	0,00	2,35
21/08/2023	82101 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.028,20	0,00	2.028,20
21/08/2023	82101 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	295,16	0,00	295,16
21/08/2023	82101 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.890,08	0,00	4.890,08
21/08/2023	82101 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
21/08/2023	82101 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25
21/08/2023	82101 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	378,25	0,00	378,25
21/08/2023	82102 0	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	6,94	0,00	6,94
21/08/2023	82102 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.142,20	0,00	1.142,20
21/08/2023	82102 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	267,00	0,00	267,00
21/08/2023	82102 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	17.200,00	0,00	17.200,00
21/08/2023	82102 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.305,32	0,00	1.305,32
21/08/2023	82102 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	600,00	0,00	600,00



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
21/08/2023	82102 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	16,58	0,00	16,58
21/08/2023	82102 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	0,73	0,00	0,73
21/08/2023	82102 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	0,61	0,00	0,61
21/08/2023	82102 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1,46	0,00	1,46
21/08/2023	82103 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	13,57	0,00	13,57
21/08/2023	82103 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.746,07	0,00	1.746,07
21/08/2023	82103 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	364,56	0,00	364,56
21/08/2023	82103 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.701,42	0,00	5.701,42
21/08/2023	82103 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
21/08/2023	82103 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
21/08/2023	82103 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	259,60	0,00	259,60
21/08/2023	82103 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	67,50	0,00	67,50
21/08/2023	82103 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.168,35	0,00	3.168,35
21/08/2023	82103 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.200,00	0,00	6.200,00
21/08/2023	82104 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.122,11	0,00	1.122,11
<b>Soma:</b>				<b>99.608,13</b>	<b>6.578,29</b>	<b>93.029,84</b>
<b>22/08/2023</b>						
22/08/2023	82200 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	560.748,17	0,00	560.748,17
22/08/2023	82200 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	102.410,55	0,00	102.410,55
22/08/2023	82200 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	25.558,72	0,00	25.558,72
22/08/2023	82200 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
22/08/2023	82200 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
22/08/2023	82200 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
22/08/2023	82200 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
22/08/2023	82200 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
22/08/2023	82200 9	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)**

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
22/08/2023	82201 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
22/08/2023	82201 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
22/08/2023	82201 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
22/08/2023	82201 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
22/08/2023	82201 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
22/08/2023	82201 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
22/08/2023	82201 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
22/08/2023	82201 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.235,56	0,00	4.235,56
22/08/2023	82201 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	382,44	0,00	382,44
22/08/2023	82201 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.824,68	0,00	1.824,68
22/08/2023	82202 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	289,25	0,00	289,25
22/08/2023	82202 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	289,25	0,00	289,25
22/08/2023	82202 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.300,00	0,00	8.300,00
22/08/2023	82202 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	536,54	0,00	536,54
22/08/2023	82202 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.650,00	0,00	6.650,00
22/08/2023	82202 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	627,27	0,00	627,27
22/08/2023	82202 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	40,06	0,00	40,06
22/08/2023	82202 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
22/08/2023	82202 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	320,80	0,00	320,80
22/08/2023	82202 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.800,00	0,00	2.800,00
22/08/2023	82203 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	688,86	0,00	688,86
22/08/2023	82203 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
22/08/2023	82203 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	89,00	0,00	89,00
22/08/2023	82203 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	415,35	0,00	415,35
22/08/2023	82203 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	69,42	0,00	69,42



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

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/08/2023	82203 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	28,48	0,00	28,48
22/08/2023	82203 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	318,90	0,00	318,90
22/08/2023	82203 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	43,78	0,00	43,78
22/08/2023	82203 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	30,72	0,00	30,72
22/08/2023	82203 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	48,57	9,71	38,86
22/08/2023	82204 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34.326,64	6.865,33	27.461,31
22/08/2023	82204 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.709,18	341,84	1.367,34
22/08/2023	82204 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.710,69	0,00	2.710,69
22/08/2023	82204 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	490.953,42	98.190,68	392.762,74
22/08/2023	82204 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.756,03	0,00	1.756,03
22/08/2023	82204 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	605,00	0,00	605,00
22/08/2023	82204 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	899,37	0,00	899,37
22/08/2023	82204 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.949,47	0,00	5.949,47
22/08/2023	82204 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	782,08	0,00	782,08
22/08/2023	82204 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	160,80	0,00	160,80
22/08/2023	82205 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	312,40	0,00	312,40
22/08/2023	82205 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	797,97	0,00	797,97
22/08/2023	82205 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.643,50	0,00	8.643,50
22/08/2023	82205 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	35.529,52	0,00	35.529,52
22/08/2023	82205 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.740,28	0,00	2.740,28
			<b>Soma:</b>	<b>1.304.863,97</b>	<b>105.407,56</b>	<b>1.199.456,41</b>
<b>23/08/2023</b>						
23/08/2023	82300 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.501,27	0,00	1.501,27
23/08/2023	82300 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	750,64	0,00	750,64
23/08/2023	82300 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	292,35	0,00	292,35
23/08/2023	82300 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	-292,35	0,00	-292,35



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
23/08/2023	82300 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	-64,32	0,00	-64,32
23/08/2023	82300 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	64,32	0,00	64,32
23/08/2023	82300 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
23/08/2023	82300 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	-44,50	0,00	-44,50
23/08/2023	82300 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	300,00	0,00	300,00
23/08/2023	82300 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	-300,00	0,00	-300,00
23/08/2023	82300 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.107,10	0,00	1.107,10
23/08/2023	82300 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	-1.107,10	0,00	-1.107,10
23/08/2023	82300 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	17,80	0,00	17,80
23/08/2023	82300 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	-17,80	0,00	-17,80
23/08/2023	82300 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	201,89	0,00	201,89
23/08/2023	82301 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	44,42	0,00	44,42
23/08/2023	82301 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
23/08/2023	82301 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	109,16	0,00	109,16
23/08/2023	82301 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	378,25	0,00	378,25
23/08/2023	82301 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	69,42	0,00	69,42
23/08/2023	82301 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.350,00	0,00	1.350,00
23/08/2023	82301 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	32,04	0,00	32,04
23/08/2023	82301 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	143,56	0,00	143,56
23/08/2023	82301 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.685,79	0,00	1.685,79
23/08/2023	82301 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	182,03	0,00	182,03
23/08/2023	82302 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.161,70	0,00	6.161,70
23/08/2023	82302 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
23/08/2023	82302 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	44,50	0,00	44,50
23/08/2023	82302 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	823,25	0,00	823,25





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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
23/08/2023	82302 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	214,05	0,00	214,05
23/08/2023	82302 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.018,58	0,00	1.018,58
23/08/2023	82302 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.600,00	0,00	3.600,00
23/08/2023	82302 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	200,00	0,00	200,00
23/08/2023	82302 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	838,79	0,00	838,79
23/08/2023	82302 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	220,00	0,00	220,00
23/08/2023	82303 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	87,92	0,00	87,92
23/08/2023	82303 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	56,05	0,00	56,05
23/08/2023	82303 2	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	2,40	0,00	2,40
23/08/2023	82303 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.156,77	5.831,35	23.325,42
23/08/2023	82303 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	341,10	68,22	272,88
23/08/2023	82303 5	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	13.815,59	0,00	13.815,59
23/08/2023	82303 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	29.243,13	0,00	29.243,13
23/08/2023	82303 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
23/08/2023	82303 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	41,32	0,00	41,32
23/08/2023	82303 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	227,53	0,00	227,53
23/08/2023	82304 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
23/08/2023	82304 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.076,80	0,00	1.076,80
23/08/2023	82304 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10.013,65	0,00	10.013,65
23/08/2023	82304 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.330,04	0,00	6.330,04
23/08/2023	82304 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15.123,25	0,00	15.123,25
23/08/2023	82304 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	43.306,43	0,00	43.306,43
23/08/2023	82304 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	138,89	0,00	138,89
23/08/2023	82304 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	32.300,56	0,00	32.300,56
23/08/2023	82304 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	4.564,67	0,00	4.564,67



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>	
23/08/2023	82304 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	37.082,85	0,00	37.082,85	
23/08/2023	82305 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	340.991,01	0,00	340.991,01	
23/08/2023	82305 1	2429510100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	441856	89.180,84	0,00	89.180,84	
23/08/2023	82305 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	292,35	0,00	292,35	
23/08/2023	82305 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	64,32	0,00	64,32	
23/08/2023	82305 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50	
23/08/2023	82305 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	300,00	0,00	300,00	
23/08/2023	82305 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.107,10	0,00	1.107,10	
23/08/2023	82305 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	17,80	0,00	17,80	
				<b>Soma:</b>	<b>674.641,96</b>	<b>5.899,57</b>	<b>668.742,39</b>
<b>24/08/2023</b>							
24/08/2023	82400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	17.500,00	0,00	17.500,00	
24/08/2023	82400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	10.000,00	0,00	10.000,00	
24/08/2023	82400 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	21.500,00	0,00	21.500,00	
24/08/2023	82400 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.017,81	0,00	2.017,81	
24/08/2023	82400 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	443,92	0,00	443,92	
24/08/2023	82400 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.994,84	0,00	1.994,84	
24/08/2023	82400 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00	
24/08/2023	82400 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	267,00	0,00	267,00	
24/08/2023	82400 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.150,00	0,00	4.150,00	
24/08/2023	82401 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	771,48	0,00	771,48	
24/08/2023	82401 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.540,00	0,00	8.540,00	
24/08/2023	82401 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	733,05	0,00	733,05	
24/08/2023	82401 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	12,73	0,00	12,73	
24/08/2023	82401 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,46	0,00	0,46	
24/08/2023	82401 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	9.039,44	0,00	9.039,44	



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
24/08/2023	82401 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	369,61	0,00	369,61
24/08/2023	82401 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.269,56	0,00	1.269,56
24/08/2023	82401 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25
24/08/2023	82401 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	445,00	0,00	445,00
24/08/2023	82402 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.216,35	0,00	1.216,35
24/08/2023	82402 1	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	24,96	0,00	24,96
24/08/2023	82402 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	778,75	0,00	778,75
24/08/2023	82402 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.460,00	0,00	3.460,00
24/08/2023	82402 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.400,00	0,00	5.400,00
24/08/2023	82402 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	498,40	0,00	498,40
24/08/2023	82402 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	131,82	0,00	131,82
24/08/2023	82402 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
24/08/2023	82402 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	584,75	0,00	584,75
24/08/2023	82402 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	181,00	0,00	181,00
24/08/2023	82403 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	17,79	0,00	17,79
24/08/2023	82403 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39.966,64	7.993,33	31.973,31
24/08/2023	82403 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.515,84	303,17	1.212,67
24/08/2023	82403 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	64.662,71	0,00	64.662,71
24/08/2023	82403 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	31,32	0,00	31,32
24/08/2023	82403 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	217,97	0,00	217,97
24/08/2023	82403 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	488,43	0,00	488,43
24/08/2023	82403 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4,64	0,00	4,64
24/08/2023	82403 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	592,58	0,00	592,58
24/08/2023	82403 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	187,53	0,00	187,53
24/08/2023	82404 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	884,83	0,00	884,83



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

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/08/2023	82404 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	49.826,59	0,00	49.826,59
24/08/2023	82404 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	499,54	0,00	499,54
24/08/2023	82404 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	727,20	0,00	727,20
24/08/2023	82404 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	683,55	0,00	683,55
24/08/2023	82404 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	950,30	0,00	950,30
24/08/2023	82404 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	7.193,77	0,00	7.193,77
24/08/2023	82404 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	23.979,24	0,00	23.979,24
24/08/2023	82404 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	12.250,00	0,00	12.250,00
24/08/2023	82404 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	22.500,00	0,00	22.500,00
			<b>Soma:</b>	<b>318.845,15</b>	<b>8.296,50</b>	<b>310.548,65</b>
<b>25/08/2023</b>						
25/08/2023	82500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.000,00	0,00	4.000,00
25/08/2023	82500 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	9.707,87	0,00	9.707,87
25/08/2023	82500 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	930,60	0,00	930,60
25/08/2023	82500 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	41.521,73	8.304,35	33.217,38
25/08/2023	82500 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.640,39	328,08	1.312,31
25/08/2023	82500 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.342,99	0,00	1.342,99
25/08/2023	82500 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	285,68	0,00	285,68
25/08/2023	82500 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.381,15	0,00	1.381,15
25/08/2023	82500 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	155,75	0,00	155,75
25/08/2023	82501 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	289,25	0,00	289,25
25/08/2023	82501 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.800,00	0,00	4.800,00
25/08/2023	82501 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.200,00	0,00	1.200,00
25/08/2023	82501 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.335,09	0,00	1.335,09
25/08/2023	82501 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	80,53	0,00	80,53
25/08/2023	82501 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	602,15	0,00	602,15



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
25/08/2023	82501 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	46,33	0,00	46,33
25/08/2023	82501 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	493,54	0,00	493,54
25/08/2023	82501 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	529,04	0,00	529,04
25/08/2023	82501 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	473,37	0,00	473,37
25/08/2023	82502 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	382,35	0,00	382,35
25/08/2023	82502 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	494,79	0,00	494,79
25/08/2023	82502 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	542,25	0,00	542,25
25/08/2023	82502 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.815,91	0,00	1.815,91
25/08/2023	82502 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7.321,48	0,00	7.321,48
25/08/2023	82502 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	162,68	0,00	162,68
25/08/2023	82502 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.196,44	0,00	2.196,44
25/08/2023	82502 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.050,92	0,00	4.050,92
25/08/2023	82502 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	856,08	0,00	856,08
25/08/2023	82502 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.919,06	0,00	3.919,06
25/08/2023	82503 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	155,75	0,00	155,75
25/08/2023	82503 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	311,50	0,00	311,50
25/08/2023	82503 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.300,00	0,00	5.300,00
25/08/2023	82503 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	7.092,33	0,00	7.092,33
25/08/2023	82503 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.714,48	0,00	4.714,48
25/08/2023	82503 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
25/08/2023	82503 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	386,26	0,00	386,26
25/08/2023	82503 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	206,93	0,00	206,93
25/08/2023	82503 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	40,63	0,00	40,63
25/08/2023	82503 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	738,72	0,00	738,72
25/08/2023	82504 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
25/08/2023	82504 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	111,25	0,00	111,25
25/08/2023	82504 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	585,78	0,00	585,78
			<b>Soma:</b>	<b>122.223,30</b>	<b>8.632,43</b>	<b>113.590,87</b>
<b>29/08/2023</b>						
29/08/2023	82900 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.246,21	0,00	1.246,21
29/08/2023	82900 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	269,27	0,00	269,27
29/08/2023	82900 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.246,21	0,00	1.246,21
29/08/2023	82900 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	267,00	0,00	267,00
29/08/2023	82900 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	382,70	0,00	382,70
29/08/2023	82900 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.600,46	0,00	2.600,46
29/08/2023	82900 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	537,85	0,00	537,85
29/08/2023	82900 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.662,05	0,00	1.662,05
29/08/2023	82900 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	155,75	0,00	155,75
29/08/2023	82901 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
29/08/2023	82901 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	178,00	0,00	178,00
29/08/2023	82901 2	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	46,28	0,00	46,28
29/08/2023	82901 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	610,70	0,00	610,70
29/08/2023	82901 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	13.526,54	0,00	13.526,54
29/08/2023	82901 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.202,85	0,00	1.202,85
29/08/2023	82901 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	384,48	0,00	384,48
29/08/2023	82901 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	164,55	0,00	164,55
29/08/2023	82901 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	31,31	0,00	31,31
29/08/2023	82901 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	371,48	0,00	371,48
29/08/2023	82902 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	3.280,37	0,00	3.280,37
29/08/2023	82902 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	148,35	0,00	148,35
29/08/2023	82902 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.406,78	0,00	1.406,78



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
29/08/2023	82902 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	177,82	0,00	177,82
29/08/2023	82902 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	171,89	0,00	171,89
29/08/2023	82902 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.060,03	0,00	3.060,03
29/08/2023	82902 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	89,17	0,00	89,17
29/08/2023	82902 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.563,50	0,00	1.563,50
29/08/2023	82902 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	287,90	0,00	287,90
29/08/2023	82902 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	714,31	0,00	714,31
29/08/2023	82903 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39.774,79	7.954,96	31.819,83
29/08/2023	82903 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474039	1.732,32	0,00	1.732,32
29/08/2023	82903 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474039	3.462,65	0,00	3.462,65
29/08/2023	82903 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	90,78	0,00	90,78
29/08/2023	82903 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.165,79	0,00	2.165,79
29/08/2023	82903 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	270,66	0,00	270,66
29/08/2023	82903 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.853,42	0,00	1.853,42
29/08/2023	82903 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	155,75	0,00	155,75
29/08/2023	82903 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	89,00	0,00	89,00
29/08/2023	82903 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	278,15	0,00	278,15
29/08/2023	82904 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	188,20	0,00	188,20
29/08/2023	82904 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.622,26	0,00	1.622,26
29/08/2023	82904 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.500,00	0,00	4.500,00
29/08/2023	82904 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.000,00	0,00	3.000,00
29/08/2023	82904 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.059,10	0,00	1.059,10
29/08/2023	82904 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	93,50	0,00	93,50
29/08/2023	82904 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.625,37	0,00	1.625,37
29/08/2023	82904 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	242,53	0,00	242,53



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
29/08/2023	82904 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.286,65	0,00	2.286,65
29/08/2023	82904 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
29/08/2023	82905 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	259,60	0,00	259,60
29/08/2023	82905 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	800,00	0,00	800,00
29/08/2023	82905 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	463,69	0,00	463,69
29/08/2023	82905 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	56.442,87	11.288,57	45.154,30
29/08/2023	82905 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.202,43	240,49	961,94
29/08/2023	82905 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	507,22	101,44	405,78
29/08/2023	82905 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	397,61	0,00	397,61
29/08/2023	82905 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,07	0,00	5,07
29/08/2023	82905 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	21,56	0,00	21,56
29/08/2023	82905 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	850,46	0,00	850,46
29/08/2023	82906 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.290,44	0,00	3.290,44
29/08/2023	82906 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	627,69	0,00	627,69
29/08/2023	82906 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.221,43	0,00	2.221,43
29/08/2023	82906 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	388.567,09	77.713,41	310.853,68
29/08/2023	82906 4	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	3.345,24	0,00	3.345,24
29/08/2023	82906 5	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	15.327,60	0,00	15.327,60
29/08/2023	82906 6	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	24.115,93	0,00	24.115,93
			<b>Soma:</b>	<b>598.831,91</b>	<b>97.298,87</b>	<b>501.533,04</b>
<b>30/08/2023</b>						
30/08/2023	83000 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.366,68	0,00	2.366,68
30/08/2023	83000 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.864,69	0,00	1.864,69
30/08/2023	83000 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	7.051,21	0,00	7.051,21
30/08/2023	83000 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	15.072,42	0,00	15.072,42
30/08/2023	83000 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.924,42	0,00	2.924,42





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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/08/2023	83000 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	117,51	0,00	117,51
30/08/2023	83000 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.916,55	0,00	4.916,55
30/08/2023	83000 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	432,36	0,00	432,36
30/08/2023	83000 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	129,71	0,00	129,71
30/08/2023	83001 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	402,09	0,00	402,09
30/08/2023	83001 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	120,63	0,00	120,63
30/08/2023	83001 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	144,40	0,00	144,40
30/08/2023	83001 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	330,96	0,00	330,96
30/08/2023	83001 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	99,29	0,00	99,29
30/08/2023	83001 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	132,81	0,00	132,81
30/08/2023	83001 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.320,69	0,00	4.320,69
30/08/2023	83001 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.414,22	0,00	2.414,22
30/08/2023	83001 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.659,33	0,00	1.659,33
30/08/2023	83001 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.990,68	0,00	2.990,68
30/08/2023	83002 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.400,43	0,00	1.400,43
30/08/2023	83002 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.264,31	0,00	6.264,31
30/08/2023	83002 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.086,74	0,00	2.086,74
30/08/2023	83002 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.659,33	0,00	1.659,33
30/08/2023	83002 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.751,92	0,00	5.751,92
30/08/2023	83002 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.065,56	0,00	3.065,56
30/08/2023	83002 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.613,80	0,00	11.613,80
30/08/2023	83002 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.810,82	0,00	3.810,82
30/08/2023	83002 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.659,33	0,00	1.659,33
30/08/2023	83002 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.154,43	0,00	2.154,43
30/08/2023	83003 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.728,20	0,00	2.728,20



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/08/2023	83003 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.740,57	0,00	5.740,57
30/08/2023	83003 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	102,12	0,00	102,12
30/08/2023	83003 3	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	33987	584.109,20	0,00	584.109,20
30/08/2023	83003 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	18.766,31	0,00	18.766,31
30/08/2023	83003 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	-18.766,31	0,00	-18.766,31
30/08/2023	83003 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	53.170,03	0,00	53.170,03
30/08/2023	83003 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	-53.170,03	0,00	-53.170,03
30/08/2023	83003 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	183,74	0,00	183,74
30/08/2023	83003 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	2.143,83	0,00	2.143,83
30/08/2023	83003 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	4,36	0,00	4,36
30/08/2023	83003 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	18.766,31	0,00	18.766,31
30/08/2023	83004 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	53.170,03	0,00	53.170,03
30/08/2023	83004 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.380,75	0,00	3.380,75
30/08/2023	83004 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	561,22	0,00	561,22
30/08/2023	83004 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.945,54	0,00	8.945,54
30/08/2023	83004 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
30/08/2023	83004 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	289,25	0,00	289,25
30/08/2023	83004 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.157,00	0,00	1.157,00
30/08/2023	83004 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	300,82	0,00	300,82
30/08/2023	83004 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	801,00	0,00	801,00
30/08/2023	83004 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	431,05	0,00	431,05
30/08/2023	83005 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.627,14	0,00	1.627,14
30/08/2023	83005 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.700,00	0,00	6.700,00
30/08/2023	83005 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.149,03	0,00	3.149,03
30/08/2023	83005 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	65,05	0,00	65,05



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/08/2023	83005 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.674,59	0,00	1.674,59
30/08/2023	83005 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.258,45	0,00	1.258,45
30/08/2023	83005 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	2.225,00	0,00	2.225,00
30/08/2023	83005 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	200,25	0,00	200,25
30/08/2023	83005 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	244,51	0,00	244,51
30/08/2023	83005 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	200,89	0,00	200,89
30/08/2023	83006 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	13,92	0,00	13,92
30/08/2023	83006 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	5.259,46	0,00	5.259,46
30/08/2023	83006 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.629,73	0,00	2.629,73
30/08/2023	83006 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	148.757,21	0,00	148.757,21
30/08/2023	83006 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	1.118,65	0,00	1.118,65
30/08/2023	83006 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	25.681,12	0,00	25.681,12
30/08/2023	83006 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	-175.585,84	0,00	-175.585,84
30/08/2023	83006 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	175.585,84	0,00	175.585,84
30/08/2023	83006 7	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	42.391,31	8.478,26	33.913,05
30/08/2023	83006 8	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.588.174,94	317.634,98	1.270.539,96
30/08/2023	83006 9	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	587,18	117,43	469,75
30/08/2023	83007 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	163,88	0,00	163,88
30/08/2023	83007 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	589,77	0,00	589,77
30/08/2023	83007 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	50,38	0,00	50,38
30/08/2023	83007 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,13	0,00	5,13
30/08/2023	83007 4	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	3.866,34	0,00	3.866,34
30/08/2023	83007 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	47.343,19	9.468,64	37.874,55
30/08/2023	83007 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.378,84	275,77	1.103,07
30/08/2023	83007 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	11,86	2,37	9,49



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

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/08/2023	83007 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	11,99	2,40	9,59
30/08/2023	83007 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	960,56	0,00	960,56
30/08/2023	83008 0	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.342,41	268,48	1.073,93
30/08/2023	83008 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	175,93	0,00	175,93
30/08/2023	83008 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	709.569,76	0,00	709.569,76
30/08/2023	83008 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	272.515,25	0,00	272.515,25
30/08/2023	83008 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	94,39	0,00	94,39
30/08/2023	83008 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	2.408,70	0,00	2.408,70
30/08/2023	83008 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	33.978,39	0,00	33.978,39
30/08/2023	83008 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	262.488,58	0,00	262.488,58
<b>Soma:</b>				<b>3.938.908,59</b>	<b>336.248,33</b>	<b>3.602.660,26</b>
<b>31/08/2023</b>						
31/08/2023	83100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	892,34	0,00	892,34
31/08/2023	83100 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	803,85	0,00	803,85
31/08/2023	83100 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	241,16	0,00	241,16
31/08/2023	83100 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	10,34	0,00	10,34
31/08/2023	83100 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	729,04	0,00	729,04
31/08/2023	83100 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	4,14	0,00	4,14
31/08/2023	83100 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	31,04	0,00	31,04
31/08/2023	83100 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	4,14	0,00	4,14
31/08/2023	83100 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	8,27	0,00	8,27
31/08/2023	83101 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	4,14	0,00	4,14
31/08/2023	83101 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	14,48	0,00	14,48
31/08/2023	83101 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	280,27	0,00	280,27
31/08/2023	83101 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	140,14	0,00	140,14
31/08/2023	83101 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	804,75	0,00	804,75



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

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/08/2023	83101 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.609,51	0,00	1.609,51
31/08/2023	83101 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	136,64	0,00	136,64
31/08/2023	83101 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	273,28	0,00	273,28
31/08/2023	83101 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.455,33	0,00	1.455,33
31/08/2023	83101 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	727,67	0,00	727,67
31/08/2023	83102 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	505,28	0,00	505,28
31/08/2023	83102 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	151,58	0,00	151,58
31/08/2023	83102 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	24,86	0,00	24,86
31/08/2023	83102 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	74,59	0,00	74,59
31/08/2023	83102 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	168,43	0,00	168,43
31/08/2023	83102 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	50,53	0,00	50,53
31/08/2023	83102 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	168,43	0,00	168,43
31/08/2023	83102 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	50,53	0,00	50,53
31/08/2023	83102 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	24,86	0,00	24,86
31/08/2023	83102 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	41,36	0,00	41,36
31/08/2023	83103 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	41,36	0,00	41,36
31/08/2023	83103 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	83542	741,55	0,00	741,55
31/08/2023	83103 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001863	71,36	0,00	71,36
31/08/2023	83103 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	4,04	0,00	4,04
31/08/2023	83103 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,56	0,00	0,56
31/08/2023	83103 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	42.997,33	0,00	42.997,33
31/08/2023	83103 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	243,81	0,00	243,81
31/08/2023	83103 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	20,65	0,00	20,65
31/08/2023	83103 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,74	0,00	0,74
31/08/2023	83103 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	5.797,51	0,00	5.797,51



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
31/08/2023	83104 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003378	186,49	0,00	186,49
31/08/2023	83104 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003408	44.295,10	0,00	44.295,10
31/08/2023	83104 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	91,50	0,00	91,50
31/08/2023	83104 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	2.406,89	0,00	2.406,89
31/08/2023	83104 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	5,40	0,00	5,40
31/08/2023	83104 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	1,51	0,00	1,51
31/08/2023	83104 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	5,23	0,00	5,23
31/08/2023	83104 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,36	0,00	0,36
31/08/2023	83104 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	1,32	0,00	1,32
31/08/2023	83104 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	7,29	0,00	7,29
31/08/2023	83105 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	52,59	0,00	52,59
31/08/2023	83105 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	1.300,46	0,00	1.300,46
31/08/2023	83105 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,10	0,00	0,10
31/08/2023	83105 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	2,24	0,00	2,24
31/08/2023	83105 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,29	0,00	0,29
31/08/2023	83105 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	170,91	0,00	170,91
31/08/2023	83105 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	133,73	0,00	133,73
31/08/2023	83105 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	811,55	0,00	811,55
31/08/2023	83105 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	458,57	0,00	458,57
31/08/2023	83105 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	436,85	0,00	436,85
31/08/2023	83106 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	61,68	0,00	61,68
31/08/2023	83106 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	796,74	0,00	796,74
31/08/2023	83106 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	441856	849,33	0,00	849,33
31/08/2023	83106 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	11.672,81	0,00	11.672,81
31/08/2023	83106 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	8.616,00	0,00	8.616,00



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
31/08/2023	83106 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456845	5.293,14	0,00	5.293,14
31/08/2023	83106 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456853	2.144,18	0,00	2.144,18
31/08/2023	83106 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	4,93	0,00	4,93
31/08/2023	83106 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	9,87	0,00	9,87
31/08/2023	83106 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	14,80	0,00	14,80
31/08/2023	83107 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	14,56	0,00	14,56
31/08/2023	83107 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	86,44	0,00	86,44
31/08/2023	83107 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	154,70	0,00	154,70
31/08/2023	83107 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	105,70	0,00	105,70
31/08/2023	83107 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	80,99	0,00	80,99
31/08/2023	83107 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	21,88	0,00	21,88
31/08/2023	83107 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	10,27	0,00	10,27
31/08/2023	83107 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	8,04	0,00	8,04
31/08/2023	83107 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	60,15	0,00	60,15
31/08/2023	83107 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	17,12	0,00	17,12
31/08/2023	83108 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	74,88	0,00	74,88
31/08/2023	83108 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	808,05	0,00	808,05
31/08/2023	83108 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.570,29	0,00	3.570,29
31/08/2023	83108 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	480,94	0,00	480,94
31/08/2023	83108 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.147,86	0,00	5.147,86
31/08/2023	83108 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
31/08/2023	83108 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	111,25	0,00	111,25
31/08/2023	83108 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.246,00	0,00	1.246,00
31/08/2023	83108 8	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	323,96	0,00	323,96
31/08/2023	83108 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	534,00	0,00	534,00



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
31/08/2023	83109 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	280,99	0,00	280,99
31/08/2023	83109 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	505,57	0,00	505,57
31/08/2023	83109 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.800,00	0,00	10.800,00
31/08/2023	83109 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	7.143,50	0,00	7.143,50
31/08/2023	83109 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	302,40	0,00	302,40
31/08/2023	83109 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	281,21	0,00	281,21
31/08/2023	83109 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	26.556,38	0,00	26.556,38
31/08/2023	83109 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	5.697,15	0,00	5.697,15
31/08/2023	83109 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	909,55	0,00	909,55
31/08/2023	83109 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	133,50	0,00	133,50
31/08/2023	83110 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	149,30	0,00	149,30
31/08/2023	83110 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.157,00	0,00	1.157,00
31/08/2023	83110 2	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	300,82	0,00	300,82
31/08/2023	83110 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.068,00	0,00	1.068,00
31/08/2023	83110 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	50,00	0,00	50,00
31/08/2023	83110 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	52.079,40	0,00	52.079,40
31/08/2023	83110 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.150,51	0,00	2.150,51
31/08/2023	83110 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	32,04	0,00	32,04
31/08/2023	83110 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	592,64	0,00	592,64
31/08/2023	83110 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	61,44	0,00	61,44
31/08/2023	83111 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	3.781,38	0,00	3.781,38
31/08/2023	831111	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	89,00	0,00	89,00
31/08/2023	83111 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	111,92	0,00	111,92
31/08/2023	83111 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	156,64	0,00	156,64
31/08/2023	83111 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	176,25	0,00	176,25





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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
31/08/2023	83111 5	1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	665002	234.006,01	0,00	234.006,01
31/08/2023	83111 6	1715503100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	665002	58.450,74	0,00	58.450,74
31/08/2023	83111 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	104,95	20,99	83,96
31/08/2023	83111 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	26.087,51	5.217,50	20.870,01
31/08/2023	83111 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.623,58	324,72	1.298,86
31/08/2023	83112 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	199,42	39,88	159,54
31/08/2023	83112 1	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	5.142,50	0,00	5.142,50
31/08/2023	83112 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.172,65	0,00	2.172,65
31/08/2023	83112 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	0,01	0,00	0,01
31/08/2023	83112 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	139,10	0,00	139,10
31/08/2023	83112 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	706,04	0,00	706,04
31/08/2023	83112 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	25,40	0,00	25,40
31/08/2023	83112 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.769,90	0,00	1.769,90
31/08/2023	83112 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	871,81	0,00	871,81
31/08/2023	83112 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	34,97	0,00	34,97
31/08/2023	83113 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	126.473,07	0,00	126.473,07
31/08/2023	83113 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	2.857,82	0,00	2.857,82
31/08/2023	83113 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,20	0,00	0,20
31/08/2023	83113 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	12.655,73	0,00	12.655,73
31/08/2023	83113 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	71,39	0,00	71,39
31/08/2023	83113 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	97,68	0,00	97,68
31/08/2023	83113 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,07	0,00	0,07
31/08/2023	83113 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	156,63	0,00	156,63
31/08/2023	83113 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	62,48	0,00	62,48
31/08/2023	83113 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	1,97	0,00	1,97



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

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/08/2023	83114 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	43,01	0,00	43,01
31/08/2023	83114 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	12.320,35	0,00	12.320,35
31/08/2023	83114 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	2.912,67	0,00	2.912,67
31/08/2023	83114 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	1,57	0,00	1,57
31/08/2023	83114 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	1.582,07	0,00	1.582,07
31/08/2023	83114 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	25,66	0,00	25,66
31/08/2023	83114 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	2.050,81	0,00	2.050,81
31/08/2023	83114 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	8.456,72	0,00	8.456,72
31/08/2023	83114 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474314	24.613,43	0,00	24.613,43
31/08/2023	83114 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720307	5.092,88	0,00	5.092,88
31/08/2023	83115 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720307	2.970,86	0,00	2.970,86
31/08/2023	83115 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	5.222,10	0,00	5.222,10
31/08/2023	83115 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	14,97	0,00	14,97
31/08/2023	83115 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	1,14	0,00	1,14
31/08/2023	83115 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	0,82	0,00	0,82
31/08/2023	83115 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	1.699,06	0,00	1.699,06
31/08/2023	83115 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	95,29	0,00	95,29
31/08/2023	83115 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	0,97	0,00	0,97
31/08/2023	83115 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	103,11	0,00	103,11
31/08/2023	83115 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	0,69	0,00	0,69
31/08/2023	83116 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	6.892,00	0,00	6.892,00
31/08/2023	83116 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	1,40	0,00	1,40
<b>Soma:</b>				<b>814.641,13</b>	<b>5.603,09</b>	<b>809.038,04</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>22.178.415,20</b>	<b>1.943.291,14</b>	<b>20.235.124,06</b>



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

AGOSTO/2023

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

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Receita Extra

AGOSTO/2023

Data	Conta	Valor
02/08/2023	21881010202 - Inss Serviços	152,90
02/08/2023	21881010801 - Iss	4.895,26
<b>Soma:</b>		<b>5.048,16</b>
03/08/2023	21881010202 - Inss Serviços	19.301,08
03/08/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	7.763,16
03/08/2023	21881010801 - Iss	24.384,03
<b>Soma:</b>		<b>51.448,27</b>
04/08/2023	21881010202 - Inss Serviços	16.853,81
04/08/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	4.400,23
04/08/2023	21881010801 - Iss	10.326,24
<b>Soma:</b>		<b>31.580,28</b>
07/08/2023	21881010801 - Iss	299,52
<b>Soma:</b>		<b>299,52</b>
09/08/2023	21881010202 - Inss Serviços	112,20
09/08/2023	21881010401 - Irrf	10.495,71
09/08/2023	21881010801 - Iss	51,00
<b>Soma:</b>		<b>10.658,91</b>
11/08/2023	21881010202 - Inss Serviços	3.681,71
11/08/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	1.609,57
11/08/2023	21881010801 - Iss	1.673,51
<b>Soma:</b>		<b>6.964,79</b>
14/08/2023	21881010202 - Inss Serviços	56,10
14/08/2023	21881010801 - Iss	2.955,32
<b>Soma:</b>		<b>3.011,42</b>
15/08/2023	21881010801 - Iss	47,16
<b>Soma:</b>		<b>47,16</b>
16/08/2023	21881010202 - Inss Serviços	1.122,70
16/08/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	1.530,96
16/08/2023	21881010801 - Iss	3.061,91
<b>Soma:</b>		<b>5.715,57</b>
17/08/2023	113810800 - Salário Família	10.103,60
17/08/2023	113810900 - Salário Maternidade	7.385,94
17/08/2023	21881010801 - Iss	719,25
<b>Soma:</b>		<b>18.208,79</b>
18/08/2023	113810800 - Salário Família	15.200,26
18/08/2023	113810900 - Salário Maternidade	30.529,20
<b>Soma:</b>		<b>45.729,46</b>
22/08/2023	21881010201 - Inss	386.143,57
22/08/2023	21881010202 - Inss Serviços	286,00
22/08/2023	21881010401 - Irrf	688.717,44
22/08/2023	21881010801 - Iss	130,00
22/08/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	933,62
22/08/2023	21881011302 - Sintese	28.578,16
22/08/2023	21881011304 - Sepumi	108,06
22/08/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	405.124,10
22/08/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	38.249,38
22/08/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	20.948,02
22/08/2023	21881030201 - Bloqueio Judicial	2.309,49
<b>Soma:</b>		<b>1.571.527,84</b>
23/08/2023	21881010202 - Inss Serviços	3.302,80



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Relação de Receita Extra**

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
23/08/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	750,64
23/08/2023	21881010801 - Iss	1.501,27
<b>Soma:</b>		<b>5.554,71</b>
24/08/2023	21881010801 - Iss	83.750,00
<b>Soma:</b>		<b>83.750,00</b>
25/08/2023	21881010801 - Iss	4.000,00
<b>Soma:</b>		<b>4.000,00</b>
29/08/2023	21881010202 - Inss Serviços	7.617,83
29/08/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	1.732,32
29/08/2023	21881010801 - Iss	3.462,65
<b>Soma:</b>		<b>12.812,80</b>
30/08/2023	21881010201 - Inss	418.198,26
30/08/2023	21881010202 - Inss Serviços	769,17
30/08/2023	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	3.764,78
30/08/2023	21881010401 - Irrf	168.281,44
30/08/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	349,63
30/08/2023	21881010801 - Iss	1.165,41
30/08/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	6.780,51
30/08/2023	21881011302 - Sintese	504,08
30/08/2023	21881011304 - Sepumi	5.522,18
30/08/2023	21881011311 - Sinafims	689,67
30/08/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	204.841,06
30/08/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.060,87
30/08/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	18.399,31
30/08/2023	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78
30/08/2023	21881019905 - SINTRAGUARDAS	456,87
30/08/2023	21881030201 - Bloqueio Judicial	302,40
30/08/2023	21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84
<b>Soma:</b>		<b>833.923,26</b>
31/08/2023	21881010201 - Inss	751,99
31/08/2023	21881010202 - Inss Serviços	10.468,42
31/08/2023	21881010401 - Irrf	729,04
31/08/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	2.458,35
31/08/2023	21881010801 - Iss	8.498,88
<b>Soma:</b>		<b>22.906,68</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>2.713.187,62</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>67</b>

**ADAILTON RESENDE SOUSA**  
**PREFEITO Mat.6418**

**SANDRA DE ANDRADE SANTANA**  
**SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420**

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
01/08/2023	080100 1	051101 6	11/05/2023	30.231.212/0001-40 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1454	665002 FUNDEB	1.574,00	0,00	1.574,00
01/08/2023	080100 2	051101 8	11/05/2023	30.231.212/0001-40 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1456	665002 FUNDEB	1.574,00	0,00	1.574,00
01/08/2023	080100 3	051102 4	11/05/2023	30.231.212/0001-40 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1462	665002 FUNDEB	787,00	0,00	787,00
01/08/2023	080100 4	051102 3	11/05/2023	30.231.212/0001-40 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1461	665002 FUNDEB	787,00	0,00	787,00
01/08/2023	080100 5	051102 2	11/05/2023	30.231.212/0001-40 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1460	665002 FUNDEB	787,00	0,00	787,00
01/08/2023	080100 6	051101 7	11/05/2023	30.231.212/0001-40 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1455	665002 FUNDEB	1.574,00	0,00	1.574,00
01/08/2023	080100 7	07100 13	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2582	130958 FUNDO ESPECIAL	5.697,31	0,00	5.697,31
01/08/2023	080100 8	07100 09	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2581	130958 FUNDO ESPECIAL	13.607,20	0,00	13.607,20
01/08/2023	080100 9	06151 28	15/06/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		71439 ITR	113,73	0,00	113,73
01/08/2023	080101 0	02090 10	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7107	280933 PNAE	96,48	0,00	96,48
01/08/2023	080101 1	02090 08	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7108	280933 PNAE	643,20	0,00	643,20
01/08/2023	080101 2	02090 03	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7106	280933 PNAE	771,84	0,00	771,84
01/08/2023	080101 3	051100 8	11/05/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2840	280933 PNAE	747,60	0,00	747,60
01/08/2023	080101 4	02090 01	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7105	280933 PNAE	1.640,16	0,00	1.640,16
01/08/2023	080101 5	04050 16	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	498	280933 PNAE	34,00	0,00	34,00
01/08/2023	080101 6	04050 10	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	494	280933 PNAE	525,00	0,00	525,00
01/08/2023	080101 7	04050 08	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	493	280933 PNAE	1.225,00	0,00	1.225,00
01/08/2023	080101 8	07260 09	26/07/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2053	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	30.570,00	0,00	30.570,00
01/08/2023	080101 9	07260 08	26/07/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2052	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	27.322,90	0,00	27.322,90
01/08/2023	080102 0	07250 17	25/07/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39102	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.258,00	0,00	1.258,00
01/08/2023	080102 1	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.747,13	0,00	4.747,13
01/08/2023	080102 2	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
01/08/2023	080102 3	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
01/08/2023	080102 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	35,23	0,00	35,23



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2023	080102 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
01/08/2023	080102 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	21,18	0,00	21,18
01/08/2023	080102 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	21,68	0,00	21,68
01/08/2023	080102 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	75,95	0,00	75,95
01/08/2023	080102 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	120,13	0,00	120,13
01/08/2023	080103 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,19	0,00	36,19
01/08/2023	080103 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	26,40	0,00	26,40
01/08/2023	080103 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	2,06	0,00	2,06
01/08/2023	080103 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	52,20	0,00	52,20
<b>Soma:</b>							<b>96.499,28</b>	<b>0,00</b>	<b>96.499,28</b>
02/08/2023	080200 1	02090 02	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6792	33979 CONTA MOVIMENTO	903,00	0,00	903,00
02/08/2023	080200 2	03140 20	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1326	33979 CONTA MOVIMENTO	140,00	0,00	140,00
02/08/2023	080200 3	03140 20	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1262	33979 CONTA MOVIMENTO	740,00	0,00	740,00
02/08/2023	080200 4	03140 19	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1254	33979 CONTA MOVIMENTO	6.305,20	0,00	6.305,20
02/08/2023	080200 5	031401 1	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1257	33979 CONTA MOVIMENTO	13.047,91	0,00	13.047,91
02/08/2023	080200 6	03140 17	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1258	33979 CONTA MOVIMENTO	1.420,00	0,00	1.420,00
02/08/2023	080200 7	03140 15	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1259	33979 CONTA MOVIMENTO	3.814,58	0,00	3.814,58
02/08/2023	080200 8	03140 15	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1201	33979 CONTA MOVIMENTO	132,80	0,00	132,80
02/08/2023	080200 9	031401 1	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1197	33979 CONTA MOVIMENTO	776,28	0,00	776,28
02/08/2023	080201 0	02090 04	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6793	33979 CONTA MOVIMENTO	344,00	0,00	344,00
02/08/2023	080201 1	02090 07	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6794	33979 CONTA MOVIMENTO	86,00	0,00	86,00

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
02/08/2023	080201 2	02090 09	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6795	33979 CONTA MOVIMENTO	387,00	0,00	387,00
02/08/2023	080201 3	04100 23	10/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6796	33979 CONTA MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
02/08/2023	080201 4	04100 26	10/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6797	33979 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
02/08/2023	080201 5	04100 25	10/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6798	33979 CONTA MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
02/08/2023	080201 6	02140 06	14/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6851	33979 CONTA MOVIMENTO	1.548,00	0,00	1.548,00
02/08/2023	080201 7	06150 65	15/06/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	106	33979 CONTA MOVIMENTO	12.796,80	0,00	12.796,80
02/08/2023	080201 8	06150 63	15/06/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	107	33979 CONTA MOVIMENTO	159,96	0,00	159,96
02/08/2023	080201 9	05300 29	30/05/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	109	33979 CONTA MOVIMENTO	3.940,00	0,00	3.940,00
02/08/2023	080202 0	06160 01	16/06/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	110	33979 CONTA MOVIMENTO	8.977,29	0,00	8.977,29
02/08/2023	080202 1	05290 21	29/05/2023	08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA -ME	4860	33979 CONTA MOVIMENTO	6.690,02	0,00	6.690,02
02/08/2023	080202 2	05250 05	25/05/2023	08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA -ME	4859	33979 CONTA MOVIMENTO	13.583,44	0,00	13.583,44
02/08/2023	080202 3	01090 54	09/01/2023	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	7616	33987 FPM	166.006,05	0,00	166.006,05
02/08/2023	080202 4	05080 12	08/05/2023	26.525.513/0001-00 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	2541	33987 FPM	4.170,90	0,00	4.170,90
02/08/2023	080202 5	05080 08	08/05/2023	26.525.513/0001-00 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	2540	33987 FPM	1.455,40	0,00	1.455,40
02/08/2023	080202 6	011902 7	19/01/2023	03.237.583/0097-09 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	904	33987 FPM	36.088,20	0,00	36.088,20
02/08/2023	080202 7	03030 09	03/03/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2143	280933 PNAE	1.775,40	0,00	1.775,40
02/08/2023	080202 8	06090 10	09/06/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2140	280933 PNAE	4.820,70	0,00	4.820,70
02/08/2023	080202 9	05290 02	29/05/2023	35.652.184/0001-59 VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1797	83542 MDE	5.500,00	0,00	5.500,00
02/08/2023	080203 0	03030 10	03/03/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2142	280933 PNAE	112,00	0,00	112,00
02/08/2023	080203 1	04100 27	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2139	280933 PNAE	5.800,00	0,00	5.800,00
02/08/2023	080203 2	04100 27	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2130	280933 PNAE	616,00	0,00	616,00
02/08/2023	080203 3	04100 29	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2131	280933 PNAE	308,00	0,00	308,00
02/08/2023	080203 4	04100 31	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2132	280933 PNAE	77,00	0,00	77,00
02/08/2023	080203 5	04100 35	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2134	280933 PNAE	77,00	0,00	77,00





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/08/2023	080203 6	04100 33	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2133	280933 PNAE	308,00	0,00	308,00
02/08/2023	080203 7	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	1398	280933 PNAE	1.444,80	0,00	1.444,80
02/08/2023	080203 8	06090 14	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1397	280933 PNAE	487,20	0,00	487,20
02/08/2023	080203 9	06090 16	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1396	280933 PNAE	416,80	0,00	416,80
02/08/2023	080204 0	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	1395	280933 PNAE	987,20	0,00	987,20
02/08/2023	080204 1	07190 06	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7415	280933 PNAE	1.710,00	0,00	1.710,00
02/08/2023	080204 2	07190 02	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7417	280933 PNAE	618,30	0,00	618,30
02/08/2023	080204 3	051100 3	11/05/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7422	280933 PNAE	216,00	0,00	216,00
02/08/2023	080204 4	051100 1	11/05/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7421	280933 PNAE	360,00	0,00	360,00
02/08/2023	080204 5	051101 4	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202349404	280933 PNAE	749,30	0,00	749,30
02/08/2023	080204 6	051101 5	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202349401	280933 PNAE	205,51	0,00	205,51
02/08/2023	080204 7	051101 3	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202349402	280933 PNAE	4.416,60	0,00	4.416,60
02/08/2023	080204 8	03140 44	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202349212	280933 PNAE	476,60	0,00	476,60
02/08/2023	080204 9	051101 1	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202349194	280933 PNAE	11.449,50	0,00	11.449,50
02/08/2023	080205 0	03140 33	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202349201	280933 PNAE	1.482,50	0,00	1.482,50
02/08/2023	080205 1	051101 2	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202349209	280933 PNAE	3.385,50	0,00	3.385,50
02/08/2023	080205 2	032401 1	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9647	3000409 IPVA	110,45	0,00	110,45
02/08/2023	080205 3	03240 09	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9648	3000409 IPVA	110,45	0,00	110,45
02/08/2023	080205 4	03240 12	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9649	3000409 IPVA	110,45	0,00	110,45
02/08/2023	080205 5	06010 07	01/06/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9571	3000409 IPVA	71,60	0,00	71,60
02/08/2023	080205 6	06010 10	01/06/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9574	3000409 IPVA	71,60	0,00	71,60
02/08/2023	080205 7	060101 1	01/06/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9575	3000409 IPVA	143,20	0,00	143,20
02/08/2023	080205 8	06010 12	01/06/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9576	3000409 IPVA	286,40	0,00	286,40



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/08/2023	080205 9	06010 14	01/06/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9578	3000409 IPVA	214,80	0,00	214,80
02/08/2023	080206 0	06010 16	01/06/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9580	3000409 IPVA	21,48	0,00	21,48
02/08/2023	080206 1	06010 17	01/06/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9581	3000409 IPVA	35,80	0,00	35,80
02/08/2023	080206 2	06010 18	01/06/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9582	3000409 IPVA	14,32	0,00	14,32
02/08/2023	080206 3	06010 15	01/06/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9583	3000409 IPVA	143,20	0,00	143,20
02/08/2023	080206 4	05220 25	22/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9596	3000409 IPVA	258,10	0,00	258,10
02/08/2023	080206 5	06140 03	14/06/2023	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI	131	78 IPTU	1.750,00	35,00	1.715,00
02/08/2023	080206 6	08020 04	02/08/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	96,62	0,00	96,62
02/08/2023	080206 7	05260 21	26/05/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME	20230055	3190 MOVIMENTO	464,00	9,38	454,62
02/08/2023	080206 8	06150 81	15/06/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME	20230063	3190 MOVIMENTO	1.952,00	39,47	1.912,53
02/08/2023	080206 9	06070 18	07/06/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME	20230064	3190 MOVIMENTO	2.320,00	46,91	2.273,09
02/08/2023	080207 0	041101 5	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1137	3190 MOVIMENTO	2.443,00	0,00	2.443,00
02/08/2023	080207 1	041100 6	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1136	3190 MOVIMENTO	6.840,40	0,00	6.840,40
02/08/2023	080207 2	041101 1	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1138	3190 MOVIMENTO	2.991,25	0,00	2.991,25
02/08/2023	080207 3	041100 8	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1140	3190 MOVIMENTO	6.107,50	0,00	6.107,50
02/08/2023	080207 4	06020 04	02/06/2023	957.605.715-91 ANTÔNIO MARCOS ALVES	20230002	4600 PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	3.000,00	150,00	2.850,00
02/08/2023	080207 5	06151 46	15/06/2023	29.327.313/0001-30 DENILSON ANDRADE SEGUNDO	20230046	4600 PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	30.000,00	1.245,00	28.755,00
02/08/2023	080207 6	06151 78	15/06/2023	45.226.544/0001-04 FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	20230121	4600 PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	30.000,00	1.500,00	28.500,00
02/08/2023	080207 7	06150 39	15/06/2023	33.684.250/0001-47 ADENILSON FERREIRA DOS SANTOS 97842907587	20230018	4600 PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	15.000,00	0,00	15.000,00
02/08/2023	080207 8	08020 01	02/08/2023	077.290.925-30 EVERTON SILVA DA CRUZ		3000409 IPVA	15.000,00	0,00	15.000,00
02/08/2023	080207 9	08020 02	02/08/2023	068.344.795-54 ELVIS DA SILVA SANTOS		3000409 IPVA	5.000,00	0,00	5.000,00
02/08/2023	080208 0	08020 03	02/08/2023	023.413.775-48 ALEXSANDRO SANTOS DO NASCIMENTO		3000409 IPVA	2.000,00	0,00	2.000,00
02/08/2023	080208 1	05300 04	30/05/2023	27.670.530/0001-01 XODO EVENTOS & EDITORA MUSICAL LTDA	20230002	3000409 IPVA	90.000,00	1.800,00	88.200,00
02/08/2023	080208 2	06140 05	14/06/2023	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3000409 IPVA	984,00	0,00	984,00

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
02/08/2023	080208 3	07140 02	14/07/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20230037	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
02/08/2023	080208 4	07140 03	14/07/2023	034.718.745-50 ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	20230011	3001863 IPTU	130,00	20,80	109,20
02/08/2023	080208 5	07140 04	14/07/2023	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	20230015	3001863 IPTU	130,00	20,80	109,20
02/08/2023	080208 6	07140 12	14/07/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20230034	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
02/08/2023	080208 7	07140 13	14/07/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	20230034	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
02/08/2023	080208 8	07140 09	14/07/2023	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20230020	3001863 IPTU	120,00	19,20	100,80
02/08/2023	080208 9	07140 08	14/07/2023	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	20230017	3001863 IPTU	120,00	19,20	100,80
02/08/2023	080209 0	07140 10	14/07/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	20230033	3001863 IPTU	120,00	19,20	100,80
02/08/2023	080209 1	071401 1	14/07/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20230028	3001863 IPTU	120,00	19,20	100,80
02/08/2023	080209 2	02080 20	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28364	3001863 IPTU	125,60	0,00	125,60
02/08/2023	080209 3	04050 29	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28318	3001863 IPTU	456,00	0,00	456,00
02/08/2023	080209 4	04050 26	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28317	3001863 IPTU	3.040,00	0,00	3.040,00
02/08/2023	080209 5	02080 20	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28311	3001863 IPTU	688,80	0,00	688,80
02/08/2023	080209 6	06150 41	15/06/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19644	3001863 IPTU	3.927,97	0,00	3.927,97
02/08/2023	080209 7	05310 25	31/05/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19652	3001863 IPTU	87,60	0,00	87,60
02/08/2023	080209 8	06220 12	22/06/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19769	3001863 IPTU	183,20	0,00	183,20
02/08/2023	080209 9	06150 44	15/06/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5424	3001863 IPTU	47,53	0,00	47,53
02/08/2023	080210 0	05300 07	30/05/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5425	3001863 IPTU	47,53	0,00	47,53
02/08/2023	080210 1	05300 09	30/05/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5426	3001863 IPTU	47,53	0,00	47,53
02/08/2023	080210 2	06150 45	15/06/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5427	3001863 IPTU	47,53	0,00	47,53
02/08/2023	080210 3	05300 05	30/05/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5433	3001863 IPTU	47,53	0,00	47,53
02/08/2023	080210 4	06150 46	15/06/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5429	3001863 IPTU	47,53	0,00	47,53
02/08/2023	080210 5	05300 10	30/05/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5428	3001863 IPTU	47,53	0,00	47,53
02/08/2023	080210 6	06150 36	15/06/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1886	3001863 IPTU	4.062,88	0,00	4.062,88



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/08/2023	080210 7	06150 34	15/06/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1885	3001863 IPTU	4.418,46	0,00	4.418,46
02/08/2023	080210 8	06150 33	15/06/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1884	3001863 IPTU	168,00	0,00	168,00
02/08/2023	080210 9	06150 32	15/06/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1883	3001863 IPTU	161,80	0,00	161,80
02/08/2023	080211 0	06060 08	06/06/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1876	3001863 IPTU	385,98	0,00	385,98
02/08/2023	0802111 10	05310 10	31/05/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1875	3001863 IPTU	547,00	0,00	547,00
02/08/2023	080211 2	03290 07	29/03/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	3921	3001863 IPTU	2.450,53	0,00	2.450,53
02/08/2023	080211 3	03290 04	29/03/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	3922	3001863 IPTU	2.450,53	0,00	2.450,53
02/08/2023	080211 4	06150 96	15/06/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	3992	3001863 IPTU	3.695,99	0,00	3.695,99
02/08/2023	080211 5	02230 37	23/02/2023	22.730.559/0001-00 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI	2016	3001863 IPTU	26.424,00	0,00	26.424,00
02/08/2023	080211 6	02080 22	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28365	3001863 IPTU	214,00	0,00	214,00
02/08/2023	080211 7	06150 35	15/06/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1887	3001863 IPTU	3.692,00	0,00	3.692,00
02/08/2023	080211 8	05230 12	23/05/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1893	3001863 IPTU	270,00	0,00	270,00
02/08/2023	080211 9	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
02/08/2023	080212 0	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	127,80	0,00	127,80
02/08/2023	080212 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	169,94	0,00	169,94
02/08/2023	080212 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	32,90	0,00	32,90
02/08/2023	080212 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	98,56	0,00	98,56
02/08/2023	080212 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	72,85	0,00	72,85
02/08/2023	080212 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
02/08/2023	080212 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
02/08/2023	080212 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	56,35	0,00	56,35
02/08/2023	080212 8	06152 08	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	763,46	0,00	763,46
02/08/2023	080212 9	06152 08	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	3,19	0,00	3,19
<b>Soma:</b>							<b>611.274,66</b>	<b>5.048,16</b>	<b>606.226,50</b>

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
03/08/2023	080300 1	02080 12	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230201	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	12.732,83	1.247,81	11.485,02
03/08/2023	080300 2	02080 12	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230145	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	16.083,57	1.576,19	14.507,38
03/08/2023	080300 3	05220 22	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1915	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	7.868,05	0,00	7.868,05
03/08/2023	080300 4	07180 72	18/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245033	199958 ISS	112,00	0,00	112,00
03/08/2023	080300 5	07180 66	18/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245035	199958 ISS	992,00	0,00	992,00
03/08/2023	080300 6	07180 58	18/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245037	199958 ISS	1.952,00	0,00	1.952,00
03/08/2023	080300 7	07180 57	18/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245038	199958 ISS	2.176,00	0,00	2.176,00
03/08/2023	080300 8	07180 53	18/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245039	199958 ISS	1.856,00	0,00	1.856,00
03/08/2023	080300 9	07180 47	18/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245041	199958 ISS	2.411,60	0,00	2.411,60
03/08/2023	080301 0	07180 70	18/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245042	199958 ISS	217,10	0,00	217,10
03/08/2023	080301 1	07180 67	18/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245043	199958 ISS	1.780,50	0,00	1.780,50
03/08/2023	080301 2	07180 64	18/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245044	199958 ISS	915,05	0,00	915,05
03/08/2023	080301 3	07180 63	18/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245036	199958 ISS	984,00	0,00	984,00
03/08/2023	080301 4	07180 50	18/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245040	199958 ISS	1.843,20	0,00	1.843,20
03/08/2023	080301 5	07180 61	18/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245045	199958 ISS	977,75	0,00	977,75
03/08/2023	080301 6	07180 60	18/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245046	199958 ISS	1.709,75	0,00	1.709,75
03/08/2023	080301 7	07180 56	18/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245047	199958 ISS	1.608,50	0,00	1.608,50
03/08/2023	080301 8	07180 51	18/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245048	199958 ISS	1.963,00	0,00	1.963,00
03/08/2023	080301 9	05300 12	30/05/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8334	33979 CONTA MOVIMENTO	2.959,90	0,00	2.959,90
03/08/2023	080302 0	05300 13	30/05/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8335	33979 CONTA MOVIMENTO	3.919,10	0,00	3.919,10
03/08/2023	080302 1	05300 16	30/05/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8336	33979 CONTA MOVIMENTO	4.913,55	0,00	4.913,55
03/08/2023	080302 2	05300 17	30/05/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8338	33979 CONTA MOVIMENTO	1.840,20	0,00	1.840,20
03/08/2023	080302 3	05300 18	30/05/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8339	33979 CONTA MOVIMENTO	1.085,30	0,00	1.085,30
03/08/2023	080302 4	06150 87	15/06/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8341	33979 CONTA MOVIMENTO	1.115,00	0,00	1.115,00

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
03/08/2023	080302 5	06150 88	15/06/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8342	33979 CONTA MOVIMENTO	4.023,10	0,00	4.023,10
03/08/2023	080302 6	06150 89	15/06/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8343	33979 CONTA MOVIMENTO	2.220,60	0,00	2.220,60
03/08/2023	080302 7	05300 19	30/05/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8340	83542 MDE	5.156,80	0,00	5.156,80
03/08/2023	080302 8	06150 54	15/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242939	199958 ISS	596,00	0,00	596,00
03/08/2023	080302 9	06150 55	15/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242941	199958 ISS	331,00	0,00	331,00
03/08/2023	080303 0	05160 24	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	243934	199958 ISS	456,00	0,00	456,00
03/08/2023	080303 1	05160 29	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	243935	199958 ISS	456,00	0,00	456,00
03/08/2023	080303 2	07120 29	12/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244724	199958 ISS	1.505,00	0,00	1.505,00
03/08/2023	080303 3	07120 20	12/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244728	199958 ISS	2.216,00	0,00	2.216,00
03/08/2023	080303 4	07120 23	12/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244729	199958 ISS	1.890,00	0,00	1.890,00
03/08/2023	080303 5	07120 17	12/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244730	199958 ISS	1.555,00	0,00	1.555,00
03/08/2023	080303 6	07120 31	12/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244737	199958 ISS	4.079,00	0,00	4.079,00
03/08/2023	080303 7	07120 25	12/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244740	199958 ISS	663,00	0,00	663,00
03/08/2023	080303 8	07120 22	12/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244741	199958 ISS	456,00	0,00	456,00
03/08/2023	080303 9	07120 19	12/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244742	199958 ISS	414,00	0,00	414,00
03/08/2023	080304 0	07120 30	12/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244750	199958 ISS	646,00	0,00	646,00
03/08/2023	080304 1	07120 24	12/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244754	199958 ISS	963,50	0,00	963,50
03/08/2023	080304 2	07120 21	12/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244756	199958 ISS	949,50	0,00	949,50
03/08/2023	080304 3	07120 18	12/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244757	199958 ISS	1.476,50	0,00	1.476,50
03/08/2023	080304 4	07120 26	12/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244727	199958 ISS	1.480,00	0,00	1.480,00
03/08/2023	080304 5	07120 28	12/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244739	199958 ISS	4.473,00	0,00	4.473,00
03/08/2023	080304 6	07120 27	12/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244752	199958 ISS	852,50	0,00	852,50
03/08/2023	080304 7	07120 32	12/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244738	199958 ISS	104,40	0,00	104,40
03/08/2023	080304 8	07180 68	18/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245023	199958 ISS	426,10	0,00	426,10

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
03/08/2023	080304 9	07180 65	18/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245024	199958 ISS	313,20	0,00	313,20
03/08/2023	080305 0	07180 62	18/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245025	199958 ISS	330,20	0,00	330,20
03/08/2023	080305 1	07180 59	18/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245026	199958 ISS	539,00	0,00	539,00
03/08/2023	080305 2	07180 55	18/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245027	199958 ISS	330,20	0,00	330,20
03/08/2023	080305 3	07180 52	18/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245028	199958 ISS	330,20	0,00	330,20
03/08/2023	080305 4	07180 48	18/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245029	199958 ISS	330,20	0,00	330,20
03/08/2023	080305 5	07180 71	18/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245030	199958 ISS	95,90	0,00	95,90
03/08/2023	080305 6	01021 54	02/01/2023	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	202300021	3000034 ICMS	6.829,31	0,00	6.829,31
03/08/2023	080305 7	05100 02	10/05/2023	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	202300021	3000034 ICMS	25.208,14	384,45	24.823,69
03/08/2023	080305 8	04270 07	27/04/2023	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20230018	3000034 ICMS	45.925,16	5.097,70	40.827,46
03/08/2023	080305 9	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	3.315,16	49,73	3.265,43
03/08/2023	080306 0	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	3.315,16	49,73	3.265,43
03/08/2023	080306 1	05120 40	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	1.657,58	24,86	1.632,72
03/08/2023	080306 2	05120 37	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	1.657,58	24,86	1.632,72
03/08/2023	080306 3	06151 50	15/06/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	5.499,56	82,49	5.417,07
03/08/2023	080306 4	05120 39	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	5.499,56	82,49	5.417,07
03/08/2023	080306 5	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	1.657,58	24,86	1.632,72
03/08/2023	080306 6	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230079	3000034 ICMS	3.368,50	589,50	2.779,00
03/08/2023	080306 7	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230078	3000034 ICMS	6.737,00	1.178,98	5.558,02
03/08/2023	080306 8	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230077	3000034 ICMS	6.737,00	1.178,98	5.558,02
03/08/2023	080306 9	05120 40	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230075	3000034 ICMS	3.368,50	589,50	2.779,00
03/08/2023	080307 0	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230074	3000034 ICMS	3.368,50	589,50	2.779,00
03/08/2023	080307 1	05120 37	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230072	3000034 ICMS	3.368,50	589,50	2.779,00
03/08/2023	080307 2	05050 04	05/05/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20230365	3000034 ICMS	35.922,21	3.825,08	32.097,13

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
03/08/2023	080307 3	05050 05	05/05/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20230364	3000034 ICMS	86.133,06	8.578,92	77.554,14
03/08/2023	080307 4	05050 03	05/05/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20230363	3000034 ICMS	190.484,60	17.348,63	173.135,97
03/08/2023	080307 5	08020 09	02/08/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		3001839 MDE	712,00	0,00	712,00
03/08/2023	080307 6	08020 08	02/08/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001839 MDE	96,62	0,00	96,62
03/08/2023	080307 7	05290 04	29/05/2023	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	290	3001839 MDE	3.680,00	0,00	3.680,00
03/08/2023	080307 8	05120 46	12/05/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.791,05	0,00	5.791,05
03/08/2023	080307 9	05100 12	10/05/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.449,27	0,00	2.449,27
03/08/2023	080308 0	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20230276	3001863 IPTU	1.140,00	0,00	1.140,00
03/08/2023	080308 1	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20230275	3001863 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
03/08/2023	080308 2	02100 19	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2068	3001863 IPTU	214,80	0,00	214,80
03/08/2023	080308 3	04100 37	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2066	3001863 IPTU	112,92	0,00	112,92
03/08/2023	080308 4	04100 34	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2065	3001863 IPTU	941,00	0,00	941,00
03/08/2023	080308 5	04100 32	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2064	3001863 IPTU	98,81	0,00	98,81
03/08/2023	080308 6	04100 30	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2063	3001863 IPTU	538,72	0,00	538,72
03/08/2023	080308 7	04100 28	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2062	3001863 IPTU	1.667,92	0,00	1.667,92
03/08/2023	080308 8	02080 22	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28365	3001863 IPTU	100,00	0,00	100,00
03/08/2023	080308 9	05230 12	23/05/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1893	3001863 IPTU	269,70	0,00	269,70
03/08/2023	080309 0	041100 8	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1141	3190 MOVIMENTO	6.107,50	0,00	6.107,50
03/08/2023	080309 1	08020 06	02/08/2023	066.608.015-10 TAISLAINE MENEZES MENDONÇA		3190 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
03/08/2023	080309 2	06270 16	27/06/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	38449	3190 MOVIMENTO	21.008,64	0,00	21.008,64
03/08/2023	080309 3	01050 19	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	38511	3190 MOVIMENTO	6.318,92	0,00	6.318,92
03/08/2023	080309 4	07050 15	05/07/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	38512	3190 MOVIMENTO	38.550,00	0,00	38.550,00
03/08/2023	080309 5	07030 16	03/07/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	38513	3190 MOVIMENTO	38.297,40	0,00	38.297,40
03/08/2023	080309 6	05310 14	31/05/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20230103	3190 MOVIMENTO	4.169,55	170,92	3.998,63



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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
03/08/2023	080309 7	06280 07	28/06/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	20231375	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.485,32	2.301,57	21.183,75
03/08/2023	080309 8	06190 06	19/06/2023	46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA	278	3190 MOVIMENTO	19.110,00	0,00	19.110,00
03/08/2023	080309 9	03150 02	15/03/2023	11.460.798/0001-70 VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	20230269	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.687,53	1.007,07	6.680,46
03/08/2023	080310 0	06050 19	05/06/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	393	3190 MOVIMENTO	3.836,16	0,00	3.836,16
03/08/2023	080310 1	06050 18	05/06/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	394	3190 MOVIMENTO	159,84	0,00	159,84
03/08/2023	080310 2	06190 05	19/06/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	396	3190 MOVIMENTO	99,90	0,00	99,90
03/08/2023	080310 3	06150 93	15/06/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	390	3190 MOVIMENTO	1.365,83	0,00	1.365,83
03/08/2023	080310 4	05260 01	26/05/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	392	3190 MOVIMENTO	5.994,00	0,00	5.994,00
03/08/2023	080310 5	05310 02	31/05/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	388	3190 MOVIMENTO	4.331,80	0,00	4.331,80
03/08/2023	080310 6	020801 1	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230228	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.242,33	1.003,75	9.238,58
03/08/2023	080310 7	06160 10	16/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230231	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.400,88	725,28	6.675,60
03/08/2023	080310 8	06280 05	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230236	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.975,10	291,57	2.683,53
03/08/2023	080310 9	06280 05	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230232	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.243,12	415,83	3.827,29
03/08/2023	080311 0	06280 05	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230233	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.395,43	528,75	4.866,68
03/08/2023	0803111 05	06280 05	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230234	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.090,55	596,88	5.493,67
03/08/2023	080311 2	06280 05	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230235	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.974,97	291,54	2.683,43
03/08/2023	080311 3	02080 13	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230225	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.217,81	1.001,35	9.216,46
03/08/2023	080311 4	06050 12	05/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2192	3000409 IPVA	6.069,33	0,00	6.069,33
03/08/2023	080311 5	06140 07	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2266	3000409 IPVA	542,34	0,00	542,34
03/08/2023	080311 6	06140 10	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2265	3000409 IPVA	500,56	0,00	500,56
03/08/2023	080311 7	06140 07	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2264	3000409 IPVA	374,74	0,00	374,74
03/08/2023	080311 8	06140 07	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2262	3000409 IPVA	152,69	0,00	152,69
03/08/2023	080311 9	06140 16	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2261	3000409 IPVA	177,53	0,00	177,53
03/08/2023	080312 0	06140 17	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2258	3000409 IPVA	964,56	0,00	964,56

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
03/08/2023	080312 1	06140 13	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2257	3000409 IPVA	3.627,07	0,00	3.627,07
03/08/2023	080312 2	061401 1	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2252	3000409 IPVA	468,24	0,00	468,24
03/08/2023	080312 3	06140 07	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2251	3000409 IPVA	572,29	0,00	572,29
03/08/2023	080312 4	06140 07	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2249	3000409 IPVA	1.360,59	0,00	1.360,59
03/08/2023	080312 5	061511 6	15/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2248	3000409 IPVA	94,53	0,00	94,53
03/08/2023	080312 6	061401 1	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2247	3000409 IPVA	281,77	0,00	281,77
03/08/2023	080312 7	06140 07	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2246	3000409 IPVA	174,26	0,00	174,26
03/08/2023	080312 8	06140 16	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2245	3000409 IPVA	180,75	0,00	180,75
03/08/2023	080312 9	06140 17	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2243	3000409 IPVA	9.539,14	0,00	9.539,14
03/08/2023	080313 0	06140 13	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2240	3000409 IPVA	11.388,57	0,00	11.388,57
03/08/2023	080313 1	061511 4	15/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2205	3000409 IPVA	471,77	0,00	471,77
03/08/2023	080313 2	06050 07	05/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2204	3000409 IPVA	543,29	0,00	543,29
03/08/2023	080313 3	06050 06	05/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2203	3000409 IPVA	426,73	0,00	426,73
03/08/2023	080313 4	06050 05	05/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2201	3000409 IPVA	451,13	0,00	451,13
03/08/2023	080313 5	06050 02	05/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2200	3000409 IPVA	744,83	0,00	744,83
03/08/2023	080313 6	061511 3	15/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2199	3000409 IPVA	169,69	0,00	169,69
03/08/2023	080313 7	06050 06	05/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2198	3000409 IPVA	575,14	0,00	575,14
03/08/2023	080313 8	06050 02	05/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2197	3000409 IPVA	307,20	0,00	307,20
03/08/2023	080313 9	061511 5	15/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2196	3000409 IPVA	313,15	0,00	313,15
03/08/2023	080314 0	06050 02	05/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2195	3000409 IPVA	2.651,40	0,00	2.651,40
03/08/2023	080314 1	060501 1	05/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2194	3000409 IPVA	727,55	0,00	727,55
03/08/2023	080314 2	06050 08	05/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2189	3000409 IPVA	31.098,75	0,00	31.098,75
03/08/2023	080314 3	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
03/08/2023	080314 4	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	138,60	0,00	138,60



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/08/2023	080314 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,04	0,00	7,04
03/08/2023	080314 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,08	0,00	14,08
03/08/2023	080314 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	533,26	0,00	533,26
03/08/2023	080314 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	69,09	0,00	69,09
03/08/2023	080314 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
03/08/2023	080315 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
03/08/2023	080315 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	67,75	0,00	67,75
03/08/2023	080315 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
03/08/2023	080315 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
03/08/2023	080315 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	34,30	0,00	34,30
<b>Soma:</b>							<b>879.959,37</b>	<b>51.448,27</b>	<b>828.511,10</b>
04/08/2023	080400 1	01020 32	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	1.487,68	0,00	1.487,68
04/08/2023	080400 2	05120 35	12/05/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20230124	3001839 MDE	2.069,36	31,04	2.038,32
04/08/2023	080400 3	06220 02	22/06/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	922	3001839 MDE	500,00	0,00	500,00
04/08/2023	080400 4	02080 03	08/02/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20231244	3001839 MDE	25.455,25	2.494,61	22.960,64
04/08/2023	080400 5	06260 05	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2422	3001839 MDE	958,71	0,00	958,71
04/08/2023	080400 6	06260 15	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2415	3001839 MDE	2.581,25	0,00	2.581,25
04/08/2023	080400 7	061901 1	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2277	3001839 MDE	460,42	0,00	460,42
04/08/2023	080400 8	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	1.657,58	24,86	1.632,72
04/08/2023	080400 9	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	1.657,58	24,86	1.632,72
04/08/2023	080401 0	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	4.972,74	74,59	4.898,15
04/08/2023	080401 1	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230080	3001839 MDE	3.368,50	589,50	2.779,00
04/08/2023	080401 2	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230076	3001839 MDE	3.368,50	589,50	2.779,00
04/08/2023	080401 3	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230073	3001839 MDE	10.105,50	1.768,47	8.337,03

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
04/08/2023	080401 4	03150 01	15/03/2023	11.460.798/0001-70 VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	20230268	3001839 MDE	22.043,89	2.887,75	19.156,14
04/08/2023	080401 5	05250 02	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230247	3001839 MDE	3.764,34	658,77	3.105,57
04/08/2023	080401 6	06280 06	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230239	3001839 MDE	5.825,74	570,93	5.254,81
04/08/2023	080401 7	06280 06	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230238	3001839 MDE	5.825,74	570,93	5.254,81
04/08/2023	080401 8	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20230357	3000034 ICMS	11.316,50	0,00	11.316,50
04/08/2023	080401 9	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20230356	3000034 ICMS	11.542,50	0,00	11.542,50
04/08/2023	080402 0	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20230290	3000034 ICMS	1.064,00	0,00	1.064,00
04/08/2023	080402 1	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20230285	3000034 ICMS	1.064,00	0,00	1.064,00
04/08/2023	080402 2	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20230284	3000034 ICMS	1.064,00	0,00	1.064,00
04/08/2023	080402 3	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20230283	3000034 ICMS	912,00	0,00	912,00
04/08/2023	080402 4	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.657,58	24,86	1.632,72
04/08/2023	080402 5	06280 04	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230240	665002 FUNDEB	5.884,00	576,63	5.307,37
04/08/2023	080402 6	06280 04	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230241	665002 FUNDEB	5.693,34	557,95	5.135,39
04/08/2023	080402 7	02020 16	02/02/2023	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	20230078	33979 CONTA MOVIMENTO	6.342,98	0,00	6.342,98
04/08/2023	080402 8	07190 61	19/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245065	83542 MDE	13.176,90	0,00	13.176,90
04/08/2023	080402 9	07190 62	19/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245051	83542 MDE	340,00	0,00	340,00
04/08/2023	080403 0	05160 19	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	243933	83542 MDE	248,40	0,00	248,40
04/08/2023	080403 1	07190 63	19/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245067	83542 MDE	21.580,40	0,00	21.580,40
04/08/2023	080403 2	04280 09	28/04/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	111	83542 MDE	5.660,00	0,00	5.660,00
04/08/2023	080403 3	04280 08	28/04/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	112	83542 MDE	10.053,40	0,00	10.053,40
04/08/2023	080403 4	06230 27	23/06/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8399	83542 MDE	460,00	0,00	460,00
04/08/2023	080403 5	06230 18	23/06/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8364	83542 MDE	437,16	0,00	437,16
04/08/2023	080403 6	06230 22	23/06/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8358	83542 MDE	1.379,10	0,00	1.379,10
04/08/2023	080403 7	06230 24	23/06/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8360	83542 MDE	1.281,80	0,00	1.281,80



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/08/2023	080403 8	06230 26	23/06/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8361	83542 MDE	2.875,82	0,00	2.875,82
04/08/2023	080403 9	06230 20	23/06/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8362	83542 MDE	2.817,50	0,00	2.817,50
04/08/2023	080404 0	07120 12	12/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	786	3360 MDE	6.395,48	0,00	6.395,48
04/08/2023	080404 1	06260 01	26/06/2023	05.108.674/0001-28 JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI	202300019	3360 MDE	13.881,84	624,68	13.257,16
04/08/2023	080404 2	01021 69	02/01/2023	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	20230078	6720188 EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	113.077,93	19.218,81	93.859,12
04/08/2023	080404 3	01021 68	02/01/2023	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	20230078	6720188 EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	53.721,49	0,00	53.721,49
04/08/2023	080404 4	06280 05	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230237	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.974,97	291,54	2.683,43
04/08/2023	080404 5	01020 17	02/01/2023	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	4.471,46	0,00	4.471,46
04/08/2023	080404 6	04180 01	18/04/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	7.507,49	0,00	7.507,49
04/08/2023	080404 7	05040 19	04/05/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.148,76	0,00	2.148,76
04/08/2023	080404 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,16	0,00	13,16
04/08/2023	080404 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,65	0,00	14,65
04/08/2023	080405 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,96	0,00	36,96
04/08/2023	080405 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	21,12	0,00	21,12
04/08/2023	080405 2	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
04/08/2023	080405 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,97	0,00	18,97
04/08/2023	080405 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	39,20	0,00	39,20
04/08/2023	080405 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
04/08/2023	080405 6	06152 08	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	389,91	0,00	389,91
04/08/2023	080405 7	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
04/08/2023	080405 8	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	45,00	0,00	45,00
<b>Soma:</b>							<b>407.731,91</b>	<b>31.580,28</b>	<b>376.151,63</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/08/2023	080700 1	08020 05	02/08/2023	009.801.675-07 ANA LUCIA MENDONCA		3001863 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
07/08/2023	080700 2	06050 27	05/06/2023	08.093.169/0001-45 RENOVADORA DE PNEUS SERGIPE LTDA EPP	20230478	3190 MOVIMENTO	-29.106,00	0,00	-29.106,00
07/08/2023	080700 2	06050 27	05/06/2023	08.093.169/0001-45 RENOVADORA DE PNEUS SERGIPE LTDA EPP	20230478	3190 MOVIMENTO	29.106,00	0,00	29.106,00
07/08/2023	080700 3	071100 5	11/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20230142	78 IPTU	7.306,64	299,52	7.007,12
07/08/2023	080700 4	06152 66	15/06/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	182,62	0,00	182,62
07/08/2023	080700 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	128,92	0,00	128,92
07/08/2023	080700 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	75,68	0,00	75,68
07/08/2023	080700 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,26	0,00	16,26
07/08/2023	080700 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
07/08/2023	080700 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
07/08/2023	080701 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	26,95	0,00	26,95
07/08/2023	080701 1	06152 03	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	68.482,99	0,00	68.482,99
07/08/2023	080701 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	16,48	0,00	16,48
07/08/2023	080701 3	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
<b>Soma:</b>							<b>77.862,51</b>	<b>299,52</b>	<b>77.562,99</b>
08/08/2023	080800 1	03290 17	29/03/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	423,31	0,00	423,31
08/08/2023	080800 2	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	1.562,99	0,00	1.562,99
08/08/2023	080800 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	155,29	0,00	155,29
08/08/2023	080800 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	38,72	0,00	38,72
08/08/2023	080800 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,58	0,00	6,58
08/08/2023	080800 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
08/08/2023	080800 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
08/08/2023	080800 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,70	0,00	14,70
08/08/2023	080800 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/08/2023	080801 0	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	21,63	0,00	21,63
08/08/2023	080801 1	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	50,40	0,00	50,40
<b>Soma:</b>							<b>2.308,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.308,85</b>
09/08/2023	080900 1	02060 30	06/02/2023	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3001863 IPTU	10.756,01	2.072,94	8.683,07
09/08/2023	080900 2	05090 17	09/05/2023	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3001863 IPTU	1.150,00	0,00	1.150,00
09/08/2023	080900 3	03030 04	03/03/2023	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3001863 IPTU	2.769,93	49,34	2.720,59
09/08/2023	080900 4	06152 02	15/06/2023	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	169,60	3.430,40
09/08/2023	080900 5	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
09/08/2023	080900 6	01024 32	02/01/2023	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3001863 IPTU	3.100,00	94,60	3.005,40
09/08/2023	080900 7	01021 47	02/01/2023	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3001863 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
09/08/2023	080900 8	06151 90	15/06/2023	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3001863 IPTU	2.883,35	62,10	2.821,25
09/08/2023	080900 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
09/08/2023	080901 0	06151 08	15/06/2023	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	12.500,00	2.552,54	9.947,46
09/08/2023	080901 1	07210 06	21/07/2023	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	20230018	3000409 IPVA	130,00	20,80	109,20
09/08/2023	080901 2	07210 07	21/07/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	20230035	3000409 IPVA	130,00	20,80	109,20
09/08/2023	080901 3	07210 01	21/07/2023	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	20230015	3000409 IPVA	130,00	20,80	109,20
09/08/2023	080901 4	07210 02	21/07/2023	034.718.745-50 ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	20230012	3000409 IPVA	130,00	20,80	109,20
09/08/2023	080901 5	07210 03	21/07/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20230035	3000409 IPVA	250,00	40,00	210,00
09/08/2023	080901 6	07210 04	21/07/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20230029	3000409 IPVA	250,00	40,00	210,00
09/08/2023	080901 7	05160 43	16/05/2023	16.219.750/0001-99 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM		3001839 MDE	800,00	0,00	800,00
09/08/2023	080901 8	06300 01	30/06/2023	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
09/08/2023	080901 9	02010 14	01/02/2023	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
09/08/2023	080902 0	02010 19	01/02/2023	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3001839 MDE	1.085,51	0,00	1.085,51
09/08/2023	080902 1	01021 33	02/01/2023	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		3001839 MDE	1.318,23	0,00	1.318,23

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
09/08/2023	080902 2	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	87,82	0,00	87,82
09/08/2023	080902 3	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	763,23	0,00	763,23
09/08/2023	080902 4	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	43,91	0,00	43,91
09/08/2023	080902 5	08080 07	08/08/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	80,16	0,00	80,16
09/08/2023	080902 6	08080 06	08/08/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	80,16	0,00	80,16
09/08/2023	080902 7	04280 16	28/04/2023	07.534.397/0001-40 G C F CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	341	3190 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
09/08/2023	080902 8	06050 26	05/06/2023	07.534.397/0001-40 G C F CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	341	3190 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
09/08/2023	080902 9	01021 37	02/01/2023	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.000,00	79,60	2.920,40
09/08/2023	080903 0	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
09/08/2023	080903 1	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
09/08/2023	080903 2	05100 01	10/05/2023	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	3.800,00	203,27	3.596,73
09/08/2023	080903 3	06151 49	15/06/2023	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	900,43	0,00	900,43
09/08/2023	080903 4	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
09/08/2023	080903 5	08030 14	03/08/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	19126	280933 PNAE	1.124,00	0,00	1.124,00
09/08/2023	080903 6	06090 13	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1450	280933 PNAE	4.200,00	0,00	4.200,00
09/08/2023	080903 7	08030 13	03/08/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	19125	280933 PNAE	2.248,00	0,00	2.248,00
09/08/2023	080903 8	051101 1	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202351253	280933 PNAE	8.647,70	0,00	8.647,70
09/08/2023	080903 9	03140 33	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202351280	280933 PNAE	1.375,00	0,00	1.375,00
09/08/2023	080904 0	051101 2	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202351308	280933 PNAE	3.005,90	0,00	3.005,90
09/08/2023	080904 1	03140 36	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202351287	280933 PNAE	77,50	0,00	77,50
09/08/2023	080904 2	051101 5	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202351286	280933 PNAE	143,70	0,00	143,70
09/08/2023	080904 3	06151 66	15/06/2023	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		78 IPTU	1.560,00	0,00	1.560,00
09/08/2023	080904 4	03070 15	07/03/2023	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/08/2023	080904 5	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
09/08/2023	080904 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
09/08/2023	080904 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,70	0,00	14,70
09/08/2023	080904 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	37,94	0,00	37,94
09/08/2023	080904 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	84,97	0,00	84,97
09/08/2023	080905 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,19	0,00	36,19
09/08/2023	080905 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	35,20	0,00	35,20
09/08/2023	080905 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,35	0,00	2,35
09/08/2023	080905 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	27,81	0,00	27,81
09/08/2023	080905 4	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	113,40	0,00	113,40
<b>Soma:</b>							<b>114.801,06</b>	<b>10.658,91</b>	<b>104.142,15</b>
10/08/2023	081000 1	01020 14	02/01/2023	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		199958 ISS	2.513,00	0,00	2.513,00
10/08/2023	081000 2	07030 01	03/07/2023	97.500.037/0001-10 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SERGIPE- FAPESE		33987 FPM	266.654,25	0,00	266.654,25
10/08/2023	081000 3	08030 17	03/08/2023	07.534.397/0001-40 G C F CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	341	3190 MOVIMENTO	96.791,25	0,00	96.791,25
10/08/2023	081000 4	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
10/08/2023	081000 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,26	0,00	16,26
10/08/2023	081000 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
10/08/2023	081000 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,15	0,00	17,15
10/08/2023	081000 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,97	0,00	18,97
10/08/2023	081000 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	231,47	0,00	231,47
10/08/2023	081001 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,19	0,00	36,19
10/08/2023	081001 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,92	0,00	29,92
10/08/2023	081001 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	31,93	0,00	31,93
10/08/2023	081001 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	178,20	0,00	178,20



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/08/2023	081001 4	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	9,47	0,00	9,47
10/08/2023	081001 5	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	30.866,60	0,00	30.866,60
10/08/2023	081001 6	06152 03	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	25.577,35	0,00	25.577,35
10/08/2023	081001 7	08100 19	10/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	217.122,32	0,00	217.122,32
<b>Soma:</b>							<b>640.119,38</b>	<b>0,00</b>	<b>640.119,38</b>
11/08/2023	081100 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	32,52	0,00	32,52
11/08/2023	081100 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,12	0,00	14,12
11/08/2023	081100 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,50	0,00	24,50
11/08/2023	081100 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	78,59	0,00	78,59
11/08/2023	081100 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	62,33	0,00	62,33
11/08/2023	081100 6	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
11/08/2023	081100 7	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
11/08/2023	081100 8	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	138,60	0,00	138,60
11/08/2023	081100 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	61,53	0,00	61,53
11/08/2023	081101 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	35,20	0,00	35,20
11/08/2023	0811011	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,08	0,00	14,08
11/08/2023	081101 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	9,87	0,00	9,87
11/08/2023	081101 3	06151 71	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.412,13	0,00	1.412,13
11/08/2023	081101 4	06151 70	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	193,98	0,00	193,98
11/08/2023	081101 5	01020 34	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	370,26	0,00	370,26
11/08/2023	081101 6	01020 33	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	43,91	0,00	43,91
11/08/2023	081101 7	01020 34	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	196,80	0,00	196,80
11/08/2023	081101 8	08090 03	09/08/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		33979 CONTA MOVIMENTO	534,00	0,00	534,00
11/08/2023	081101 9	08090 02	09/08/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	96,62	0,00	96,62

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
11/08/2023	081102 0	08100 17	10/08/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	96,62	0,00	96,62
11/08/2023	081102 1	07210 10	21/07/2023	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	505,96	0,00	505,96
11/08/2023	081102 2	01024 09	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	376,48	0,00	376,48
11/08/2023	081102 3	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	20,49	0,00	20,49
11/08/2023	081102 4	051101 3	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202351281	280933 PNAE	4.918,80	0,00	4.918,80
11/08/2023	081102 5	07190 01	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALI DISTRIBUIDORA LTDA	7514	280933 PNAE	758,29	0,00	758,29
11/08/2023	081102 6	04270 07	27/04/2023	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20230019	3000409 IPVA	46.372,55	5.147,36	41.225,19
11/08/2023	081102 7	04100 34	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2088	3000409 IPVA	470,50	0,00	470,50
11/08/2023	081102 8	04100 34	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2145	3000409 IPVA	3.204,00	0,00	3.204,00
11/08/2023	081102 9	04100 37	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2138	3000409 IPVA	189,92	0,00	189,92
11/08/2023	081103 0	04100 28	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2135	3000409 IPVA	616,00	0,00	616,00
11/08/2023	081103 1	04100 34	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2136	3000409 IPVA	517,55	0,00	517,55
11/08/2023	081103 2	04100 32	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2144	3000409 IPVA	754,00	0,00	754,00
11/08/2023	081103 3	04100 36	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2137	3000409 IPVA	28,23	0,00	28,23
11/08/2023	081103 4	04100 36	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2112	3000409 IPVA	28,23	0,00	28,23
11/08/2023	081103 5	04100 34	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2111	3000409 IPVA	470,50	0,00	470,50
11/08/2023	081103 6	04100 34	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2098	3000409 IPVA	787,20	0,00	787,20
11/08/2023	081103 7	04100 37	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2090	3000409 IPVA	112,92	0,00	112,92
11/08/2023	081103 8	04100 36	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2089	3000409 IPVA	28,23	0,00	28,23
11/08/2023	081103 9	05250 03	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230242	3000034 ICMS	11.057,11	165,86	10.891,25
11/08/2023	081104 0	05250 01	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230243	3000034 ICMS	22.114,22	331,71	21.782,51
11/08/2023	081104 1	05250 03	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230245	3000034 ICMS	1.882,17	329,38	1.552,79
11/08/2023	081104 2	05250 01	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230246	3000034 ICMS	3.764,34	658,77	3.105,57
11/08/2023	081104 3	05250 02	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230244	3001839 MDE	22.114,22	331,71	21.782,51



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/08/2023	081104 4	072501 1	25/07/2023	29.391.476/0001-82 HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	964	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.095,95	0,00	2.095,95
<b>Soma:</b>							<b>126.618,11</b>	<b>6.964,79</b>	<b>119.653,32</b>
14/08/2023	081400 1	01021 53	02/01/2023	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	20230022	3190 MOVIMENTO	160.818,70	1.929,82	158.888,88
14/08/2023	081400 2	06150 48	15/06/2023	40.313.829/0001-69 ANTONIO ALMEIDA SANTOS	20230011	33987 FPM	20.000,00	1.000,00	19.000,00
14/08/2023	081400 3	01020 34	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	316,50	0,00	316,50
14/08/2023	081400 4	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	191,14	0,00	191,14
14/08/2023	081400 5	07240 19	24/07/2023	08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA -ME	5004	199958 ISS	7.588,60	0,00	7.588,60
14/08/2023	081400 6	06190 22	19/06/2023	08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA -ME	4916	199958 ISS	14.091,48	0,00	14.091,48
14/08/2023	081400 7	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	43,91	0,00	43,91
14/08/2023	081400 8	08030 07	03/08/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28699	280933 PNAE	4.950,00	0,00	4.950,00
14/08/2023	081400 9	04050 19	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28697	280933 PNAE	3.800,00	0,00	3.800,00
14/08/2023	081401 0	05170 13	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28703	280933 PNAE	1.480,00	0,00	1.480,00
14/08/2023	081401 1	05170 13	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28700	280933 PNAE	3.276,00	0,00	3.276,00
14/08/2023	081401 2	02090 14	09/02/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2966	280933 PNAE	1.317,20	0,00	1.317,20
14/08/2023	081401 3	04050 36	05/04/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2960	280933 PNAE	60,50	0,00	60,50
14/08/2023	081401 4	02090 12	09/02/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2965	280933 PNAE	1.886,80	0,00	1.886,80
14/08/2023	081401 5	06050 16	05/06/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	4.773,87	0,00	4.773,87
14/08/2023	081401 6	05230 23	23/05/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	7.507,49	0,00	7.507,49
14/08/2023	081401 7	04050 39	05/04/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2959	280933 PNAE	1.270,50	0,00	1.270,50
14/08/2023	081401 8	04050 30	05/04/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2958	280933 PNAE	4.174,50	0,00	4.174,50
14/08/2023	081401 9	07210 05	21/07/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20230036	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
14/08/2023	081402 0	07210 09	21/07/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	20230036	3001863 IPTU	130,00	20,80	109,20
14/08/2023	081402 1	07210 08	21/07/2023	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20230021	3001863 IPTU	130,00	20,80	109,20
14/08/2023	081402 2	07180 01	18/07/2023	45.470.842/0001-45 INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA	187	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	423,00	0,00	423,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/08/2023	081402 3	07180 02	18/07/2023	45.470.842/0001-45 INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA	188	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	423,00	0,00	423,00
14/08/2023	081402 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,81	0,00	49,81
14/08/2023	081402 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	22,88	0,00	22,88
14/08/2023	081402 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,29	0,00	3,29
14/08/2023	081402 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	35,20	0,00	35,20
14/08/2023	081402 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
14/08/2023	081402 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
14/08/2023	081403 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,25	0,00	12,25
14/08/2023	081403 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
14/08/2023	081403 2	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
14/08/2023	081403 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	131,40	0,00	131,40
<b>Soma:</b>							<b>239.200,19</b>	<b>3.011,42</b>	<b>236.188,77</b>
15/08/2023	081500 1	06151 60	15/06/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	252,29	0,00	252,29
15/08/2023	081500 2	01024 04	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	171,08	0,00	171,08
15/08/2023	081500 3	01024 13	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.070,99	0,00	1.070,99
15/08/2023	081500 4	01024 13	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	98,08	0,00	98,08
15/08/2023	081500 5	01024 13	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.211,04	0,00	1.211,04
15/08/2023	081500 6	03140 50	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202340446	33979 CONTA MOVIMENTO	554,90	0,00	554,90
15/08/2023	081500 7	03140 35	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202340450	33979 CONTA MOVIMENTO	5.427,90	0,00	5.427,90
15/08/2023	081500 8	03140 46	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202340453	33979 CONTA MOVIMENTO	328,00	0,00	328,00
15/08/2023	081500 9	03140 43	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202340455	33979 CONTA MOVIMENTO	287,05	0,00	287,05
15/08/2023	081501 0	05170 10	17/05/2023	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	20230450	83542 MDE	3.200,00	0,00	3.200,00
15/08/2023	081501 1	08100 18	10/08/2023	062.360.635-67 YAGO ARAUJO DOS SANTOS		78 IPTU	220,00	0,00	220,00
15/08/2023	081501 2	071100 7	11/07/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	38882	3190 MOVIMENTO	16.453,80	0,00	16.453,80

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
15/08/2023	081501 3	06150 94	15/06/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	395	3190 MOVIMENTO	5.994,00	0,00	5.994,00
15/08/2023	081501 4	06200 01	20/06/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME	20230066	3190 MOVIMENTO	488,00	9,87	478,13
15/08/2023	081501 5	06210 02	21/06/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME	20230071	3190 MOVIMENTO	928,00	18,77	909,23
15/08/2023	081501 6	06200 02	20/06/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME	20230067	3190 MOVIMENTO	244,00	4,93	239,07
15/08/2023	081501 7	06200 06	20/06/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME	20230068	3190 MOVIMENTO	440,00	8,90	431,10
15/08/2023	081501 8	06160 05	16/06/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME	20230070	3190 MOVIMENTO	232,00	4,69	227,31
15/08/2023	081501 9	06190 17	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2272	3000409 IPVA	292,90	0,00	292,90
15/08/2023	081502 0	06190 18	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2273	3000409 IPVA	388,27	0,00	388,27
15/08/2023	081502 1	06190 19	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2270	3000409 IPVA	2.767,66	0,00	2.767,66
15/08/2023	081502 2	06190 15	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2267	3000409 IPVA	23.552,32	0,00	23.552,32
15/08/2023	081502 3	06190 09	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2274	3000409 IPVA	3.335,28	0,00	3.335,28
15/08/2023	081502 4	06190 09	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2275	3000409 IPVA	481,30	0,00	481,30
15/08/2023	081502 5	06190 09	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2276	3000409 IPVA	806,50	0,00	806,50
15/08/2023	081502 6	06190 13	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2278	3000409 IPVA	476,48	0,00	476,48
15/08/2023	081502 7	06190 12	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2279	3000409 IPVA	541,81	0,00	541,81
15/08/2023	081502 8	06190 13	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2280	3000409 IPVA	275,65	0,00	275,65
15/08/2023	081502 9	06190 14	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2281	3000409 IPVA	288,39	0,00	288,39
15/08/2023	081503 0	06190 10	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2282	3000409 IPVA	270,32	0,00	270,32
15/08/2023	081503 1	02090 20	09/02/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2501	3000409 IPVA	142,40	0,00	142,40
15/08/2023	081503 2	04050 38	05/04/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2509	3000409 IPVA	181,50	0,00	181,50
15/08/2023	081503 3	02090 19	09/02/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2506	3000409 IPVA	854,40	0,00	854,40
15/08/2023	081503 4	06220 08	22/06/2023	44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	582	3000409 IPVA	2.505,70	0,00	2.505,70
15/08/2023	081503 5	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	49,57	0,00	49,57
15/08/2023	081503 6	08140 16	14/08/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	80,16	0,00	80,16



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/08/2023	081503 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
15/08/2023	081503 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
15/08/2023	081503 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,26	0,00	16,26
15/08/2023	081504 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	31,85	0,00	31,85
15/08/2023	081504 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	55,67	0,00	55,67
15/08/2023	081504 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,36	0,00	19,36
15/08/2023	081504 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,16	0,00	13,16
15/08/2023	081504 4	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	11,33	0,00	11,33
15/08/2023	081504 5	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	55,80	0,00	55,80
15/08/2023	081504 6	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	12.280,42	0,00	12.280,42
<b>Soma:</b>							<b>87.381,01</b>	<b>47,16</b>	<b>87.333,85</b>
16/08/2023	081600 1	08150 23	15/08/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		33979 CONTA MOVIMENTO	534,00	0,00	534,00
16/08/2023	081600 2	08150 22	15/08/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	96,62	0,00	96,62
16/08/2023	081600 3	06151 67	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	212,27	0,00	212,27
16/08/2023	081600 4	06151 67	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	247,28	0,00	247,28
16/08/2023	081600 5	06151 67	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	572,89	0,00	572,89
16/08/2023	081600 6	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.988,94	0,00	1.988,94
16/08/2023	081600 7	07170 10	17/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2630	130958 FUNDO ESPECIAL	9.437,98	0,00	9.437,98
16/08/2023	081600 8	07170 14	17/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2633	130958 FUNDO ESPECIAL	7.872,89	0,00	7.872,89
16/08/2023	081600 9	06151 68	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	186,45	0,00	186,45
16/08/2023	081601 0	06151 68	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	389,64	0,00	389,64
16/08/2023	081601 1	03140 32	14/03/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	18887	199958 ISS	337,20	0,00	337,20
16/08/2023	081601 2	03140 29	14/03/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	18886	199958 ISS	1.124,00	0,00	1.124,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/08/2023	081601 3	03140 32	14/03/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	19127	199958 ISS	337,20	0,00	337,20
16/08/2023	081601 4	03140 32	14/03/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	19071	199958 ISS	261,80	0,00	261,80
16/08/2023	081601 5	06050 15	05/06/2023	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	6430	199958 ISS	102.063,67	5.715,57	96.348,10
16/08/2023	081601 6	08030 05	03/08/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28798	280933 PNAE	9.500,00	0,00	9.500,00
16/08/2023	081601 7	08030 06	03/08/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28799	280933 PNAE	2.888,00	0,00	2.888,00
16/08/2023	081601 8	051101 2	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202353185	280933 PNAE	2.630,20	0,00	2.630,20
16/08/2023	081601 9	03140 44	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202353199	280933 PNAE	1.161,50	0,00	1.161,50
16/08/2023	081602 0	051101 1	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202353162	280933 PNAE	11.622,20	0,00	11.622,20
16/08/2023	081602 1	03140 38	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202353243	280933 PNAE	346,60	0,00	346,60
16/08/2023	081602 2	051101 3	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202353228	280933 PNAE	4.205,20	0,00	4.205,20
16/08/2023	081602 3	03140 36	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202353206	280933 PNAE	135,60	0,00	135,60
16/08/2023	081602 4	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	1479	280933 PNAE	5.337,21	0,00	5.337,21
16/08/2023	081602 5	06090 17	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1478	280933 PNAE	59,73	0,00	59,73
16/08/2023	081602 6	03140 33	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202353169	280933 PNAE	1.566,58	0,00	1.566,58
16/08/2023	081602 7	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	1475	280933 PNAE	1.562,70	0,00	1.562,70
16/08/2023	081602 8	06090 14	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1474	280933 PNAE	1.612,39	0,00	1.612,39
16/08/2023	081602 9	07200 23	20/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20052	401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	50,76	0,00	50,76
16/08/2023	081603 0	07200 24	20/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20053	401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	119,44	0,00	119,44
16/08/2023	081603 1	07200 22	20/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20062	401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	2.021,66	0,00	2.021,66
16/08/2023	081603 2	07130 01	13/07/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8438	401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	2.271,21	0,00	2.271,21
16/08/2023	081603 3	04280 04	28/04/2023	38.874.848/0001-12 D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA	129109	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	20.765,00	0,00	20.765,00
16/08/2023	081603 4	07100 20	10/07/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	38659	4324 FUNDO RESERVA RP	54.825,00	0,00	54.825,00





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/08/2023	081603 5	01050 19	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	38723	4324 FUNDO RESERVA RP	5.008,90	0,00	5.008,90
16/08/2023	081603 6	071101 1	11/07/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	38650	4324 FUNDO RESERVA RP	3.674,24	0,00	3.674,24
16/08/2023	081603 7	071101 2	11/07/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	38651	4324 FUNDO RESERVA RP	132,80	0,00	132,80
16/08/2023	081603 8	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	14,42	0,00	14,42
16/08/2023	081603 9	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	64,80	0,00	64,80
16/08/2023	081604 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
16/08/2023	081604 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,45	0,00	2,45
16/08/2023	081604 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	105,48	0,00	105,48
16/08/2023	081604 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,16	0,00	13,16
16/08/2023	081604 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,04	0,00	7,04
16/08/2023	081604 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,28	0,00	49,28
16/08/2023	081604 6	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
16/08/2023	081604 7	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
<b>Soma:</b>							<b>257.452,93</b>	<b>5.715,57</b>	<b>251.737,36</b>
17/08/2023	081700 1	06070 08	07/06/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME	20230073	3190 MOVIMENTO	488,00	9,87	478,13
17/08/2023	081700 2	06160 03	16/06/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME	20230072	3190 MOVIMENTO	464,00	9,38	454,62
17/08/2023	081700 3	01020 43	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	22.541,44	0,00	22.541,44
17/08/2023	081700 4	01020 43	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	1.127,07	0,00	1.127,07
17/08/2023	081700 5	01020 43	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	10.160,22	0,00	10.160,22
17/08/2023	081700 6	01020 43	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	508,01	0,00	508,01
17/08/2023	081700 7	01020 52	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	35.989,16	293,12	35.696,04
17/08/2023	081700 8	01020 52	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	1.799,45	0,00	1.799,45
17/08/2023	081700 9	01020 41	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	41.998,07	1.435,68	40.562,39
17/08/2023	081701 0	01020 41	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	2.099,90	0,00	2.099,90

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
17/08/2023	081701 1	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	374,27	0,00	374,27
17/08/2023	081701 2	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	1.304,97	0,00	1.304,97
17/08/2023	081701 3	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	200,11	0,00	200,11
17/08/2023	081701 4	01024 06	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	88,55	0,00	88,55
17/08/2023	081701 5	01024 06	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	128,24	0,00	128,24
17/08/2023	081701 6	06152 00	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000034 ICMS	79.080,40	4.214,16	74.866,24
17/08/2023	081701 7	06152 00	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000034 ICMS	3.954,00	0,00	3.954,00
17/08/2023	081701 8	01020 53	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000409 IPVA	7.003,40	0,00	7.003,40
17/08/2023	081701 9	01020 53	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000409 IPVA	350,17	0,00	350,17
17/08/2023	081702 0	01020 45	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000409 IPVA	3.680,15	0,00	3.680,15
17/08/2023	081702 1	01020 45	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000409 IPVA	184,00	0,00	184,00
17/08/2023	081702 2	06151 91	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000409 IPVA	514,95	0,00	514,95
17/08/2023	081702 3	06151 91	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000409 IPVA	25,74	0,00	25,74
17/08/2023	081702 4	06151 88	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000409 IPVA	11.923,39	179,46	11.743,93
17/08/2023	081702 5	06151 88	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000409 IPVA	596,16	0,00	596,16
17/08/2023	081702 6	06152 84	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000409 IPVA	9.234,71	658,02	8.576,69
17/08/2023	081702 7	06152 84	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000409 IPVA	461,72	0,00	461,72
17/08/2023	081702 8	011303 0	13/01/2023	29.703.011/0001-10 MIANDANDO COMUNICACAO EIRELI	20230123	3000409 IPVA	17.450,00	0,00	17.450,00
17/08/2023	081702 9	06151 85	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	4.157,67	0,00	4.157,67
17/08/2023	081703 0	06151 96	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	13.421,78	0,00	13.421,78
17/08/2023	081703 1	011902 9	19/01/2023	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20230460	3001863 IPTU	12.600,00	0,00	12.600,00
17/08/2023	081703 2	06270 12	27/06/2023	058.708.045-07 CAMILO DE OLIVEIRA CRUZ		3001863 IPTU	605,00	0,00	605,00
17/08/2023	081703 3	06270 06	27/06/2023	045.646.135-37 LUIZ CARLOS SOUZA LEAL		3001863 IPTU	605,00	0,00	605,00
17/08/2023	081703 4	07250 12	25/07/2023	066.335.045-00 JONATHAN MENDONCA SANTOS		3001863 IPTU	1.200,00	0,00	1.200,00

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
17/08/2023	081703 5	06270 05	27/06/2023	054.008.425-50 ALEXANDRE MACHADO DE JESUS		3001863 IPTU	605,00	0,00	605,00
17/08/2023	081703 6	06270 10	27/06/2023	014.205.705-36 GLAUBER SILVA NUNES		3001863 IPTU	605,00	0,00	605,00
17/08/2023	081703 7	062701 1	27/06/2023	043.571.345-01 DAVID ALAN DE OLIVEIRA FREIRE		3001863 IPTU	605,00	0,00	605,00
17/08/2023	081703 8	06270 09	27/06/2023	910.314.435-68 MARCIO FLAVIO SILVA CALDAS		3001863 IPTU	605,00	0,00	605,00
17/08/2023	081703 9	06270 07	27/06/2023	074.779.335-28 THALYSSON REIS ALMEIDA		3001863 IPTU	605,00	0,00	605,00
17/08/2023	081704 0	06270 08	27/06/2023	014.219.895-14 JAQUELINE VIEIRA MOURA		3001863 IPTU	605,00	0,00	605,00
17/08/2023	081704 1	06151 39	15/06/2023	44.069.859/0001-22 NUNEST PRODUCOES LTDA	20230004	3001863 IPTU	5.000,00	100,00	4.900,00
17/08/2023	081704 2	06151 75	15/06/2023	35.380.770/0001-91 FAMA ARTES E EVENTOS LTDA	20230043	3001863 IPTU	30.000,00	600,00	29.400,00
17/08/2023	081704 3	01020 50	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	200.743,30	8.727,30	192.016,00
17/08/2023	081704 4	01020 50	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	10.037,15	0,00	10.037,15
17/08/2023	081704 5	01020 44	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	26.403,61	1.802,34	24.601,27
17/08/2023	081704 6	01020 44	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	1.320,17	0,00	1.320,17
17/08/2023	081704 7	01020 56	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	3.235,92	0,00	3.235,92
17/08/2023	081704 8	01020 56	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	161,79	0,00	161,79
17/08/2023	081704 9	06151 80	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	8.679,89	179,46	8.500,43
17/08/2023	081705 0	06151 80	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	433,99	0,00	433,99
17/08/2023	081705 1	06152 00	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	1.799,73	0,00	1.799,73
17/08/2023	081705 2	06152 00	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	89,98	0,00	89,98
17/08/2023	081705 3	06152 73	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	1.350,52	0,00	1.350,52
17/08/2023	081705 4	06152 73	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	67,52	0,00	67,52
17/08/2023	081705 5	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
17/08/2023	081705 6	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	81,00	0,00	81,00
17/08/2023	081705 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,97	0,00	18,97
17/08/2023	081705 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)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/08/2023	081705 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
17/08/2023	081706 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,06	0,00	7,06
17/08/2023	081706 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	26,95	0,00	26,95
17/08/2023	081706 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	149,43	0,00	149,43
17/08/2023	081706 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,74	0,00	19,74
17/08/2023	081706 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	12,32	0,00	12,32
<b>Soma:</b>							<b>579.609,12</b>	<b>18.208,79</b>	<b>561.400,33</b>
18/08/2023	081800 1	06150 79	15/06/2023	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	20232062	33979 CONTA MOVIMENTO	1.435,25	0,00	1.435,25
18/08/2023	081800 2	06150 79	15/06/2023	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	20232081	33979 CONTA MOVIMENTO	1.070,55	0,00	1.070,55
18/08/2023	081800 3	06150 79	15/06/2023	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	20232028	33979 CONTA MOVIMENTO	810,05	0,00	810,05
18/08/2023	081800 4	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	114,22	0,00	114,22
18/08/2023	081800 5	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.623,55	0,00	1.623,55
18/08/2023	081800 6	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	791,81	0,00	791,81
18/08/2023	081800 7	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	61,12	0,00	61,12
18/08/2023	081800 8	04030 01	03/04/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	837.244,59	0,00	837.244,59
18/08/2023	081800 9	07060 01	06/07/2023	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	8.400,00	0,00	8.400,00
18/08/2023	081801 0	08070 24	07/08/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7743	280933 PNAE	423,00	0,00	423,00
18/08/2023	081801 1	08070 24	07/08/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7741	280933 PNAE	793,50	0,00	793,50
18/08/2023	081801 2	08070 31	07/08/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7740	280933 PNAE	310,00	0,00	310,00
18/08/2023	081801 3	08070 26	07/08/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7737	280933 PNAE	698,40	0,00	698,40
18/08/2023	081801 4	08070 33	07/08/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7739	280933 PNAE	17,60	0,00	17,60
18/08/2023	081801 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	41,02	0,00	41,02
18/08/2023	081801 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,16	0,00	13,16
18/08/2023	081801 7	06151 96	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	671,08	0,00	671,08

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
18/08/2023	081801 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	54,56	0,00	54,56
18/08/2023	081801 9	06151 85	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	207,87	0,00	207,87
18/08/2023	081802 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
18/08/2023	081802 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,75	0,00	36,75
18/08/2023	081802 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
18/08/2023	081802 3	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
18/08/2023	081802 4	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	50,40	0,00	50,40
18/08/2023	081802 5	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	36,50	0,00	36,50
18/08/2023	081802 6	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	36,50	0,00	36,50
18/08/2023	081802 7	01020 59	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	84.195,69	6.023,87	78.171,82
18/08/2023	081802 8	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	1,20	0,00	1,20
18/08/2023	081802 9	01020 59	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	4.209,78	0,00	4.209,78
18/08/2023	081803 0	01020 47	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	33.637,89	1.200,79	32.437,10
18/08/2023	081803 1	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	7.044,86	0,00	7.044,86
18/08/2023	081803 2	01020 47	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	1.681,89	0,00	1.681,89
18/08/2023	081803 3	04030 01	03/04/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	86.293,74	8.749,25	77.544,49
18/08/2023	081803 4	04030 01	03/04/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	4.314,68	0,00	4.314,68
18/08/2023	081803 5	01020 60	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	1.538,77	0,00	1.538,77
18/08/2023	081803 6	01020 60	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	30.775,56	0,00	30.775,56
18/08/2023	081803 7	01020 61	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	56.893,54	14.315,54	42.578,00
18/08/2023	081803 8	01020 48	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	78.611,53	1.435,68	77.175,85
18/08/2023	081803 9	01020 48	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	3.930,57	0,00	3.930,57
18/08/2023	081804 0	01020 49	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	186.997,89	14.004,33	172.993,56
18/08/2023	081804 1	01020 49	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	9.349,88	0,00	9.349,88



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/08/2023	081804 2	06050 17	05/06/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.351,58	0,00	2.351,58
<b>Soma:</b>							<b>1.446.803,16</b>	<b>45.729,46</b>	<b>1.401.073,70</b>
21/08/2023	081602 6	03140 33	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202353169	280933 PNAE	-1.566,58	0,00	-1.566,58
21/08/2023	082100 1	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
21/08/2023	082100 2	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
21/08/2023	082100 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	26,32	0,00	26,32
21/08/2023	082100 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	93,76	0,00	93,76
21/08/2023	082100 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	35,20	0,00	35,20
21/08/2023	082100 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
21/08/2023	082100 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
21/08/2023	082100 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
21/08/2023	082100 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	58,80	0,00	58,80
21/08/2023	082101 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
21/08/2023	082101 1	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
21/08/2023	082101 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	127,80	0,00	127,80
21/08/2023	082101 3	06151 70	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	4.535,57	0,00	4.535,57
21/08/2023	082101 4	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	5.671,90	0,00	5.671,90
21/08/2023	082101 5	01024 03	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	512,60	0,00	512,60
21/08/2023	082101 6	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	222,76	0,00	222,76
21/08/2023	082101 7	01024 13	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	197,08	0,00	197,08
21/08/2023	082101 8	01020 32	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	4.281,21	0,00	4.281,21
21/08/2023	082101 9	01020 32	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	3.175,76	0,00	3.175,76
21/08/2023	082102 0	01020 32	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.197,25	0,00	1.197,25
21/08/2023	082102 1	01024 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	25.853,86	0,00	25.853,86

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
21/08/2023	082102 2	01020 32	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	2.884,20	0,00	2.884,20
21/08/2023	082102 3	01020 32	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	3.471,06	0,00	3.471,06
21/08/2023	082102 4	010241 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	386,39	0,00	386,39
21/08/2023	082102 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
21/08/2023	082102 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
21/08/2023	082102 7	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	281,82	0,00	281,82
21/08/2023	082102 8	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	20.973,85	0,00	20.973,85
21/08/2023	082102 9	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
21/08/2023	082103 0	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	340,88	0,00	340,88
21/08/2023	082103 1	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	252,29	0,00	252,29
21/08/2023	082103 2	01024 09	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	7.335,87	0,00	7.335,87
21/08/2023	082103 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
21/08/2023	082103 4	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	399,94	0,00	399,94
21/08/2023	082103 5	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	43,22	0,00	43,22
21/08/2023	082103 6	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	754,30	0,00	754,30
21/08/2023	082103 7	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.410,89	0,00	1.410,89
21/08/2023	082103 8	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	2.048,74	0,00	2.048,74
21/08/2023	082103 9	01310 01	31/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	387.095,31	0,00	387.095,31
21/08/2023	082104 0	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	6.069,70	0,00	6.069,70
21/08/2023	082104 1	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	754,30	0,00	754,30
21/08/2023	082104 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
21/08/2023	082104 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
21/08/2023	082104 4	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.167,72	0,00	1.167,72
21/08/2023	082104 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



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2023	082104 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
21/08/2023	082104 7	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	5.036,15	0,00	5.036,15
21/08/2023	082104 8	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	636,18	0,00	636,18
21/08/2023	082104 9	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
21/08/2023	082105 0	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	961,01	0,00	961,01
21/08/2023	082105 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
21/08/2023	082105 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
21/08/2023	082105 3	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	3.352,94	0,00	3.352,94
21/08/2023	082105 4	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
21/08/2023	082105 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
21/08/2023	082105 6	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	2.969,05	0,00	2.969,05
21/08/2023	082105 7	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	281,82	0,00	281,82
21/08/2023	082105 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
21/08/2023	082105 9	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.251,43	0,00	1.251,43
21/08/2023	082106 0	07240 09	24/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2658	130958 FUNDO ESPECIAL	12.952,40	0,00	12.952,40
21/08/2023	082106 1	07240 13	24/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2660	130958 FUNDO ESPECIAL	3.850,04	0,00	3.850,04
21/08/2023	082106 2	08210 01	21/08/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	66,83	0,00	66,83
21/08/2023	082106 3	08210 02	21/08/2023	917.207.375-68 WILIAM MOISES DOS SANTOS		3000409 IPVA	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Soma:</b>							<b>516.635,70</b>	<b>0,00</b>	<b>516.635,70</b>
22/08/2023	082200 1	01020 25	02/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		71439 ITR	113,74	0,00	113,74
22/08/2023	082200 2	01020 18	02/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		71439 ITR	111,56	0,00	111,56
22/08/2023	082200 3	01020 18	02/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		71439 ITR	108,84	0,00	108,84
22/08/2023	082200 4	03140 33	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202353169	280933 PNAE	1.566,58	0,00	1.566,58
22/08/2023	082200 5	01023 76	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	210.438,00	0,00	210.438,00



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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
22/08/2023	082200 6	01023 75	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.007.042,56	0,00	1.007.042,56
22/08/2023	082200 7	01023 74	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	30.680,00	0,00	30.680,00
22/08/2023	082200 8	01023 73	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	183.056,22	0,00	183.056,22
22/08/2023	082200 9	01023 72	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	425.837,23	0,00	425.837,23
22/08/2023	082201 0	01023 70	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.937.530,69	1.276.126,77	661.403,92
22/08/2023	082201 1	01023 79	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	333.845,75	242.106,46	91.739,29
22/08/2023	082201 2	01023 82	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	49.205,99	0,00	49.205,99
22/08/2023	082201 3	01023 85	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	55.805,61	0,00	55.805,61
22/08/2023	082201 4	01023 83	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	79.634,16	0,00	79.634,16
22/08/2023	082201 5	01023 81	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	186.479,34	0,00	186.479,34
22/08/2023	082201 6	01023 80	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	5.850,00	0,00	5.850,00
22/08/2023	082201 7	01023 25	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.470,49	0,00	5.470,49
22/08/2023	082201 8	01023 24	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	10.790,00	0,00	10.790,00
22/08/2023	082201 9	01023 23	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	17.310,44	0,00	17.310,44
22/08/2023	082202 0	01023 19	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	39.307,97	0,00	39.307,97
22/08/2023	082202 1	01023 18	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	86.469,39	52.878,61	33.590,78
22/08/2023	082202 2	08220 01	22/08/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		3001863 IPTU	2.358,00	0,00	2.358,00
22/08/2023	082202 3	08040 14	04/08/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20230030	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
22/08/2023	082202 4	08040 13	04/08/2023	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	20230017	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
22/08/2023	082202 5	08040 15	04/08/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	20230038	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
22/08/2023	082202 6	08040 12	04/08/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	20230037	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
22/08/2023	082202 7	08040 02	04/08/2023	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	20230023	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
22/08/2023	082202 8	08040 01	04/08/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20230037	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
22/08/2023	082202 9	08040 03	04/08/2023	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20230022	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/08/2023	082203 0	08040 06	04/08/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20230038	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
22/08/2023	082203 1	08040 07	04/08/2023	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	20230016	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
22/08/2023	082203 2	08040 09	04/08/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20230039	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
22/08/2023	082203 3	08040 08	04/08/2023	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20230023	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
22/08/2023	082203 4	080401 1	04/08/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20230039	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
22/08/2023	082203 5	08040 10	04/08/2023	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	20230011	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
22/08/2023	082203 6	08090 01	09/08/2023	103.645.955-15 JOSE HAMILTON SANTOS		3001863 IPTU	220,00	0,00	220,00
22/08/2023	082203 7	011902 9	19/01/2023	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20230518	3000034 ICMS	25.000,00	0,00	25.000,00
22/08/2023	082203 8	011902 9	19/01/2023	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20230515	3000034 ICMS	26.000,00	0,00	26.000,00
22/08/2023	082203 9	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.927,63	0,00	3.927,63
22/08/2023	082204 0	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,50	0,00	11,50
22/08/2023	082204 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
22/08/2023	082204 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,06	0,00	7,06
22/08/2023	082204 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
22/08/2023	082204 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,50	0,00	24,50
22/08/2023	082204 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	9,87	0,00	9,87
22/08/2023	082204 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	26,37	0,00	26,37
22/08/2023	082204 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	12,32	0,00	12,32
22/08/2023	082204 8	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2836 PIS	36,50	0,00	36,50
22/08/2023	082204 9	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
22/08/2023	082205 0	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	163,80	0,00	163,80
<b>Soma:</b>							<b>4.727.073,52</b>	<b>1.571.527,84</b>	<b>3.155.545,68</b>
23/08/2023	082300 1	04270 07	27/04/2023	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20230020	3001863 IPTU	50.042,44	5.554,71	44.487,73
23/08/2023	082300 2	08080 04	08/08/2023	03.237.583/0097-09 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	1147	130958 FUNDO ESPECIAL	55.801,00	0,00	55.801,00



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
23/08/2023	0823003	0731009	31/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2767	130958 FUNDO ESPECIAL	11.862,55	0,00	11.862,55
23/08/2023	0823004	0403033	03/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1533	130958 FUNDO ESPECIAL	3.757,91	0,00	3.757,91
23/08/2023	0823005	0731013	31/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2774	130958 FUNDO ESPECIAL	9.007,28	0,00	9.007,28
23/08/2023	0823006	0314033	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202355128	280933 PNAE	2.200,00	0,00	2.200,00
23/08/2023	0823007	0511013	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202355138	280933 PNAE	4.723,40	0,00	4.723,40
23/08/2023	0823008	0511015	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202355134	280933 PNAE	144,15	0,00	144,15
23/08/2023	0823009	0511011	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202355126	280933 PNAE	5.328,00	0,00	5.328,00
23/08/2023	0823010	0314044	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202355154	280933 PNAE	935,00	0,00	935,00
23/08/2023	0823011	0719006	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7769	280933 PNAE	1.710,00	0,00	1.710,00
23/08/2023	0823012	0719005	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7771	280933 PNAE	102,60	0,00	102,60
23/08/2023	0823013	0719007	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7770	280933 PNAE	478,80	0,00	478,80
23/08/2023	0823014	0303007	03/03/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2198	280933 PNAE	313,20	0,00	313,20
23/08/2023	0823015	0609012	09/06/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2197	280933 PNAE	243,60	0,00	243,60
23/08/2023	0823016	0511012	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202355133	280933 PNAE	1.165,50	0,00	1.165,50
23/08/2023	0823017	0209001	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7316	280933 PNAE	1.809,00	0,00	1.809,00
23/08/2023	0823018	0209010	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7318	280933 PNAE	84,42	0,00	84,42
23/08/2023	0823019	0209003	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7317	280933 PNAE	554,76	0,00	554,76
23/08/2023	0823020	0615213	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	138,16	0,00	138,16
23/08/2023	0823021	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
23/08/2023	0823022	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,06	0,00	7,06
23/08/2023	0823023	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,97	0,00	18,97
23/08/2023	0823024	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,70	0,00	14,70
23/08/2023	0823025	0629013	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
23/08/2023	0823026	0629013	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)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/08/2023	082302 7	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
23/08/2023	082302 8	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,50	0,00	11,50
23/08/2023	082302 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,74	0,00	19,74
23/08/2023	082303 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	64,46	0,00	64,46
23/08/2023	082303 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	5,28	0,00	5,28
23/08/2023	082303 2	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
23/08/2023	082303 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	117,00	0,00	117,00
23/08/2023	082303 4	051101 4	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202355143	280933 PNAE	233,10	0,00	233,10
<b>Soma:</b>							<b>150.933,88</b>	<b>5.554,71</b>	<b>145.379,17</b>
24/08/2023	082400 1	08230 15	23/08/2023	43.202.769/0001-03 TA SHOWS LTDA	451	33979 CONTA MOVIMENTO	77.500,00	17.500,00	60.000,00
24/08/2023	082400 2	08180 01	18/08/2023	06.161.826/0001-19 OLA MUSIC ENTERTAINMENT LTDA	187	33979 CONTA MOVIMENTO	60.000,00	10.000,00	50.000,00
24/08/2023	082400 3	08180 03	18/08/2023	36.922.407/0001-13 CCLI PEDREIRA SHOWS E EVENTOS LTDA	164	33979 CONTA MOVIMENTO	107.500,00	21.500,00	86.000,00
24/08/2023	082400 4	07190 14	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7772	33979 CONTA MOVIMENTO	478,80	0,00	478,80
24/08/2023	082400 5	04050 19	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28885	280933 PNAE	11.125,00	0,00	11.125,00
24/08/2023	082400 6	04050 21	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28886	280933 PNAE	3.382,00	0,00	3.382,00
24/08/2023	082400 7	08030 03	03/08/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28883	280933 PNAE	1.389,00	0,00	1.389,00
24/08/2023	082400 8	08030 02	03/08/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28882	280933 PNAE	4.440,00	0,00	4.440,00
24/08/2023	082400 9	02080 14	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28874	280933 PNAE	1.730,00	0,00	1.730,00
24/08/2023	082401 0	02080 23	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28875	280933 PNAE	830,40	0,00	830,40
24/08/2023	082401 1	02080 16	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28876	280933 PNAE	242,20	0,00	242,20
24/08/2023	082401 2	02080 18	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28877	280933 PNAE	138,40	0,00	138,40
24/08/2023	082401 3	08030 09	03/08/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28889	280933 PNAE	330,00	0,00	330,00
24/08/2023	082401 4	06090 14	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1563	280933 PNAE	1.060,21	0,00	1.060,21

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
24/08/2023	082401 5	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	1562	280933 PNAE	3.210,49	0,00	3.210,49
24/08/2023	082401 6	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	1566	280933 PNAE	995,50	0,00	995,50
24/08/2023	082401 7	06090 17	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1565	280933 PNAE	59,73	0,00	59,73
24/08/2023	082401 8	07030 13	03/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2470	3000409 IPVA	8.845,47	0,00	8.845,47
24/08/2023	082401 9	070301 1	03/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2472	3000409 IPVA	292,95	0,00	292,95
24/08/2023	082402 0	07030 12	03/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2473	3000409 IPVA	150,89	0,00	150,89
24/08/2023	082402 1	07030 03	03/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2477	3000409 IPVA	1.044,30	0,00	1.044,30
24/08/2023	082402 2	07030 03	03/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2476	3000409 IPVA	4.311,87	0,00	4.311,87
24/08/2023	082402 3	07030 03	03/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2474	3000409 IPVA	350,56	0,00	350,56
24/08/2023	082402 4	07030 06	03/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2480	3000409 IPVA	603,80	0,00	603,80
24/08/2023	082402 5	07030 07	03/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2479	3000409 IPVA	468,16	0,00	468,16
24/08/2023	082402 6	07030 07	03/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2475	3000409 IPVA	320,66	0,00	320,66
24/08/2023	082402 7	07030 08	03/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2481	3000409 IPVA	277,83	0,00	277,83
24/08/2023	082402 8	07030 09	03/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2467	3000409 IPVA	30.699,17	0,00	30.699,17
24/08/2023	082402 9	08220 02	22/08/2023	088.840.595-26 MISLAINE SANTOS DE LIMA		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
24/08/2023	082403 0	08220 03	22/08/2023	077.290.925-30 EVERTON SILVA DA CRUZ		3001863 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
24/08/2023	082403 1	06260 09	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2411	3001863 IPTU	21.955,23	0,00	21.955,23
24/08/2023	082403 2	06260 13	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2414	3001863 IPTU	5.165,02	0,00	5.165,02
24/08/2023	082403 3	062601 1	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2420	3001863 IPTU	309,98	0,00	309,98
24/08/2023	082403 4	06260 12	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2418	3001863 IPTU	318,47	0,00	318,47
24/08/2023	082403 5	06260 04	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2426	3001863 IPTU	277,18	0,00	277,18
24/08/2023	082403 6	06260 08	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2425	3001863 IPTU	534,84	0,00	534,84
24/08/2023	082403 7	06260 06	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2424	3001863 IPTU	345,06	0,00	345,06



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/08/2023	082403 8	06260 07	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2423	3001863 IPTU	226,90	0,00	226,90
24/08/2023	082403 9	06260 03	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2421	3001863 IPTU	1.156,56	0,00	1.156,56
24/08/2023	082404 0	06260 07	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2419	3001863 IPTU	594,86	0,00	594,86
24/08/2023	082404 1	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
24/08/2023	082404 2	06260 03	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2417	3001863 IPTU	410,62	0,00	410,62
24/08/2023	082404 3	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
24/08/2023	082404 4	06260 03	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2416	3001863 IPTU	3.709,94	0,00	3.709,94
24/08/2023	082404 5	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
24/08/2023	082404 6	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
24/08/2023	082404 7	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
24/08/2023	082404 8	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
24/08/2023	082404 9	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
24/08/2023	082405 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
24/08/2023	082405 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
24/08/2023	082405 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,05	0,00	22,05
24/08/2023	082405 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	178,73	0,00	178,73
24/08/2023	082405 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	52,64	0,00	52,64
24/08/2023	082405 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,04	0,00	7,04
24/08/2023	082405 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	35,20	0,00	35,20
24/08/2023	082405 7	08070 1	07/08/2023	47.304.875/0001-40 XB MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA	20230078	33979 CONTA MOVIMENTO	62.250,00	12.250,00	50.000,00
24/08/2023	082405 8	08070 13	07/08/2023	19.588.728/0001-04 BM PRODUcoes ARTISTICAS - EIRELI	579	33979 CONTA MOVIMENTO	112.500,00	22.500,00	90.000,00
<b>Soma:</b>							<b>536.496,72</b>	<b>83.750,00</b>	<b>452.746,72</b>
25/08/2023	082500 1	082301 1	23/08/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	18,29	0,00	18,29
25/08/2023	082500 2	08230 12	23/08/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	17,51	0,00	17,51



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/08/2023	082500 3	08230 13	23/08/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	133,63	0,00	133,63
25/08/2023	082500 4	08230 14	23/08/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	66,83	0,00	66,83
25/08/2023	082500 5	08240 06	24/08/2023	000.376.575-00 CLAUDIVAN PEREIRA MENEZES		3001863 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
25/08/2023	082500 6	08090 04	09/08/2023	28.153.395/0001-81 ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI	1080	33979 CONTA MOVIMENTO	20.000,00	4.000,00	16.000,00
25/08/2023	082500 7	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
25/08/2023	082500 8	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	55,00	0,00	55,00
25/08/2023	082500 9	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	55,00	0,00	55,00
25/08/2023	082501 0	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	55,00	0,00	55,00
25/08/2023	082501 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	55,00	0,00	55,00
25/08/2023	082501 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	1,03	0,00	1,03
25/08/2023	082501 3	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
25/08/2023	082501 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	254,91	0,00	254,91
25/08/2023	082501 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,61	0,00	29,61
25/08/2023	082501 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	21,12	0,00	21,12
25/08/2023	082501 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	77,44	0,00	77,44
25/08/2023	082501 8	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
25/08/2023	082501 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
25/08/2023	082502 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
25/08/2023	082502 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,05	0,00	22,05
<b>Soma:</b>							<b>22.530,69</b>	<b>4.000,00</b>	<b>18.530,69</b>
29/08/2023	082900 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
29/08/2023	082900 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	14,40	0,00	14,40
29/08/2023	082900 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
29/08/2023	082900 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2023	082900 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,06	0,00	7,06
29/08/2023	082900 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
29/08/2023	082900 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,75	0,00	36,75
29/08/2023	082900 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	105,48	0,00	105,48
29/08/2023	082900 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,29	0,00	3,29
29/08/2023	082901 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	33,44	0,00	33,44
29/08/2023	082901 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	112,64	0,00	112,64
29/08/2023	082901 2	05160 60	16/05/2023	12.260.240/0001-04 MOBICON CONSTRUTORA LTDA	1388	6474039 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	115.421,76	12.812,80	102.608,96
29/08/2023	082901 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
29/08/2023	082901 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
29/08/2023	082901 5	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
29/08/2023	082901 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,16	0,00	13,16
29/08/2023	082901 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	82,04	0,00	82,04
29/08/2023	082901 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	10,56	0,00	10,56
29/08/2023	082901 9	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	108,00	0,00	108,00
29/08/2023	082902 0	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	2,06	0,00	2,06
29/08/2023	082902 1	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.108,54	0,00	3.108,54
29/08/2023	082902 2	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77
29/08/2023	082902 3	08290 01	29/08/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	315,39	0,00	315,39
29/08/2023	082902 4	06152 24	15/06/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	3,86	0,00	3,86
29/08/2023	082902 5	01020 21	02/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	112,07	0,00	112,07
29/08/2023	082902 6	06152 23	15/06/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	3,86	0,00	3,86
29/08/2023	082902 7	06152 21	15/06/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	3,86	0,00	3,86
29/08/2023	082902 8	06152 20	15/06/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	7,72	0,00	7,72





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2023	082902 9	05260 43	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	3,86	0,00	3,86
29/08/2023	082903 0	05260 40	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	3,86	0,00	3,86
29/08/2023	082903 1	05260 39	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	3,86	0,00	3,86
29/08/2023	082903 2	05260 38	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	3,86	0,00	3,86
29/08/2023	082903 3	05260 37	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	3,86	0,00	3,86
29/08/2023	082903 4	05260 36	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	11,58	0,00	11,58
29/08/2023	082903 5	05260 34	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	3,86	0,00	3,86
29/08/2023	082903 6	05260 33	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	3,86	0,00	3,86
29/08/2023	082903 7	05260 32	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	3,86	0,00	3,86
<b>Soma:</b>							<b>119.602,55</b>	<b>12.812,80</b>	<b>106.789,75</b>
30/08/2023	083000 1	06150 25	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.080,76	5.362,57	11.718,19
30/08/2023	083000 2	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
30/08/2023	083000 3	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
30/08/2023	083000 4	06150 16	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.858,24	9.720,61	15.137,63
30/08/2023	083000 5	06150 21	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.007,30	0,00	2.007,30
30/08/2023	083000 6	06150 23	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.319,11	0,00	1.319,11
30/08/2023	083000 7	06150 20	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.539,42	0,00	5.539,42
30/08/2023	083000 8	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
30/08/2023	083000 9	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
30/08/2023	083001 0	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
30/08/2023	083001 1	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
30/08/2023	083001 2	01023 26	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	25.817,58	12.761,26	13.056,32
30/08/2023	083001 3	01023 28	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	773,49	0,00	773,49
30/08/2023	083001 4	08160 31	16/08/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.571,56	0,00	1.571,56

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/08/2023	083001 5	01023 30	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.757,03	0,00	12.757,03
30/08/2023	083001 6	01023 27	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.304,48	0,00	2.304,48
30/08/2023	083001 7	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
30/08/2023	083001 8	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
30/08/2023	083001 9	01020 21	02/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	90,80	0,00	90,80
30/08/2023	083002 0	01022 07	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	58.906,48	26.427,01	32.479,47
30/08/2023	083002 1	06151 38	15/06/2023	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	660,00	0,00	660,00
30/08/2023	083002 2	01022 10	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.622,98	0,00	8.622,98
30/08/2023	083002 3	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
30/08/2023	083002 4	06151 38	15/06/2023	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	660,00	0,00	660,00
30/08/2023	083002 5	022801 1	28/02/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	26.840,23	0,00	26.840,23
30/08/2023	083002 6	01023 02	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	29.723,57	0,00	29.723,57
30/08/2023	083002 7	06151 97	15/06/2023	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA		78 IPTU	440,00	0,00	440,00
30/08/2023	083002 8	01022 99	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.188,00	0,00	3.188,00
30/08/2023	083002 9	01023 01	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	29.426,56	0,00	29.426,56
30/08/2023	083003 0	01023 00	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.045,27	0,00	13.045,27
30/08/2023	083003 1	07170 36	17/07/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5562	401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	518,06	0,00	518,06
30/08/2023	083003 2	01022 97	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.849,06	0,00	24.849,06
30/08/2023	083003 3	01022 96	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	113.492,40	0,00	113.492,40
30/08/2023	083003 4	02090 08	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7427	280933 PNAE	762,50	0,00	762,50
30/08/2023	083003 5	01022 95	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	307.433,86	113.053,31	194.380,55
30/08/2023	083003 6	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	1574	280933 PNAE	987,20	0,00	987,20
30/08/2023	083003 7	06152 55	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.574,00	1.346,44	6.227,56
30/08/2023	083003 8	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

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/08/2023	083003 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
30/08/2023	083004 0	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	1577	280933 PNAE	1.444,80	0,00	1.444,80
30/08/2023	083004 1	06152 57	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.350,50	0,00	1.350,50
30/08/2023	083004 2	06152 18	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.604,61	711,05	1.893,56
30/08/2023	083004 3	06090 14	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1576	280933 PNAE	547,20	0,00	547,20
30/08/2023	083004 4	06152 29	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	682,00	0,00	682,00
30/08/2023	083004 5	051101 3	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202356989	280933 PNAE	3.225,30	0,00	3.225,30
30/08/2023	083004 6	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
30/08/2023	083004 7	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
30/08/2023	083004 8	051101 1	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202356965	280933 PNAE	8.794,80	0,00	8.794,80
30/08/2023	083004 9	03140 44	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202356970	280933 PNAE	790,50	0,00	790,50
30/08/2023	083005 0	01022 55	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	57.511,77	20.338,85	37.172,92
30/08/2023	083005 1	051101 5	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202356975	280933 PNAE	697,30	0,00	697,30
30/08/2023	083005 2	01022 56	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.134,31	0,00	11.134,31
30/08/2023	083005 3	01022 58	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.393,41	0,00	10.393,41
30/08/2023	083005 4	051101 2	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202356968	280933 PNAE	3.172,40	0,00	3.172,40
30/08/2023	083005 5	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
30/08/2023	083005 6	041100 7	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1164	280933 PNAE	1.140,75	0,00	1.140,75
30/08/2023	083005 7	01022 61	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.217,18	0,00	3.217,18
30/08/2023	083005 8	041100 5	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1154	280933 PNAE	3.346,91	0,00	3.346,91
30/08/2023	083005 9	01022 62	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.759,29	0,00	7.759,29
30/08/2023	083006 0	041100 9	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1156	280933 PNAE	488,60	0,00	488,60
30/08/2023	083006 1	06090 17	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1575	280933 PNAE	141,00	0,00	141,00

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/08/2023	083006 2	08070 20	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2868	130958 FUNDO ESPECIAL	4.406,19	0,00	4.406,19
30/08/2023	083006 3	06152 43	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.077,00	3.321,13	5.755,87
30/08/2023	083006 4	08070 15	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2867	130958 FUNDO ESPECIAL	13.104,16	0,00	13.104,16
30/08/2023	083006 5	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
30/08/2023	083006 6	01050 21	05/01/2023	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PEÇAS LTDA	37123	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	5.363,80	0,00	5.363,80
30/08/2023	083006 7	06152 48	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.541,82	0,00	1.541,82
30/08/2023	083006 8	01021 74	02/01/2023	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PEÇAS LTDA	20230006	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.505,00	0,00	1.505,00
30/08/2023	083006 9	06152 52	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.112,00	0,00	2.112,00
30/08/2023	083007 0	06152 45	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	599,00	0,00	599,00
30/08/2023	083007 1	06160 09	16/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230230	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	8.647,20	847,43	7.799,77
30/08/2023	083007 2	06152 54	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.340,00	0,00	1.340,00
30/08/2023	083007 3	02080 12	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230226	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	8.041,79	788,10	7.253,69
30/08/2023	083007 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
30/08/2023	083007 5	06160 08	16/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230229	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	6.619,20	648,68	5.970,52
30/08/2023	083007 6	01023 92	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	36.132,00	10.146,53	25.985,47
30/08/2023	083007 7	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
30/08/2023	083007 8	01023 94	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.636,40	0,00	9.636,40
30/08/2023	083007 9	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
30/08/2023	083008 0	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
30/08/2023	083008 1	08180 03	18/08/2023	36.922.407/0001-13 CCLI PEDREIRA SHOWS E EVENTOS LTDA	164	33979 CONTA MOVIMENTO	55.900,00	0,00	55.900,00
30/08/2023	083008 2	01023 98	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.108,80	0,00	1.108,80
30/08/2023	083008 3	01024 00	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	616,00	0,00	616,00
30/08/2023	083008 4	06150 07	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	140.081,10	52.242,56	87.838,54
30/08/2023	083008 5	06150 10	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.171,95	0,00	19.171,95

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/08/2023	083008 6	06150 09	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.982,00	0,00	24.982,00
30/08/2023	083008 7	08070 13	07/08/2023	19.588.728/0001-04 BM PRODUCOES ARTISTICAS - EIRELI	579	33979 CONTA MOVIMENTO	58.500,00	0,00	58.500,00
30/08/2023	083008 8	06150 13	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.474,00	0,00	1.474,00
30/08/2023	083008 9	08090 04	09/08/2023	28.153.395/0001-81 ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI	1080	33979 CONTA MOVIMENTO	10.400,00	0,00	10.400,00
30/08/2023	083009 0	061501 1	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.632,45	0,00	11.632,45
30/08/2023	083009 1	06150 12	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.511,54	0,00	9.511,54
30/08/2023	083009 2	06150 08	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.881,62	0,00	22.881,62
30/08/2023	083009 3	08180 01	18/08/2023	06.161.826/0001-19 OLA MUSIC ENTERTAINMENT LTDA	187	33979 CONTA MOVIMENTO	16.000,00	0,00	16.000,00
30/08/2023	083009 4	06152 50	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	40.922,85	6.193,82	34.729,03
30/08/2023	083009 5	080701 1	07/08/2023	47.304.875/0001-40 XB MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA	20230078	33979 CONTA MOVIMENTO	30.850,00	0,00	30.850,00
30/08/2023	083009 6	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
30/08/2023	083009 7	06152 69	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.128,90	2.536,28	7.592,62
30/08/2023	083009 8	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
30/08/2023	083009 9	01022 13	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	41.673,81	7.410,32	34.263,49
30/08/2023	083010 0	01022 37	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.166,71	2.809,56	12.357,15
30/08/2023	083010 1	01022 91	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	471.334,78	49.827,43	421.507,35
30/08/2023	083010 2	01022 93	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.875,16	0,00	2.875,16
30/08/2023	083010 3	01022 92	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	37.487,70	0,00	37.487,70
30/08/2023	083010 4	06152 65	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	30.569,15	5.697,78	24.871,37
30/08/2023	083010 5	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
30/08/2023	083010 6	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
30/08/2023	083010 7	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
30/08/2023	083010 8	06152 95	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	695,20	0,00	695,20
30/08/2023	083010 9	01022 04	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.038,40	0,00	18.038,40

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/08/2023	0830110	0102203	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	93.750,49	16.540,26	77.210,23
30/08/2023	0830111	0102265	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	440,00	0,00	440,00
30/08/2023	0830112	0102264	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
30/08/2023	0830112	0102264	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
30/08/2023	0830113	0102263	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	85.762,45	11.719,51	74.042,94
30/08/2023	0830114	0102200	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	50.801,12	27.051,06	23.750,06
30/08/2023	0830115	0615233	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	44.062,61	8.895,96	35.166,65
30/08/2023	0830116	0615234	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.558,81	0,00	9.558,81
30/08/2023	0830117	0615228	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
30/08/2023	0830118	0102183	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.600,62	3.289,91	16.310,71
30/08/2023	0830119	0102252	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.636,67	0,00	3.636,67
30/08/2023	0830120	0102251	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	29.987,23	5.116,68	24.870,55
30/08/2023	0830121	0102388	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	148.876,65	16.327,25	132.549,40
30/08/2023	0830122	0102389	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.722,09	0,00	8.722,09
30/08/2023	0830123	0615004	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	167.225,69	22.454,87	144.770,82
30/08/2023	0830124	0615005	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.285,23	0,00	24.285,23
30/08/2023	0830125	0102359	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	268.815,33	105.603,51	163.211,82
30/08/2023	0830126	0102364	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	45.105,00	0,00	45.105,00
30/08/2023	0830127	0102367	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	18.073,74	0,00	18.073,74
30/08/2023	0830128	0102365	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	10.299,85	0,00	10.299,85
30/08/2023	0830129	0102363	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	53.074,00	0,00	53.074,00
30/08/2023	0830130	0102362	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	18.182,36	0,00	18.182,36
30/08/2023	0830131	0102361	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.510,00	0,00	3.510,00
30/08/2023	0830132	0102366	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	4.664,67	0,00	4.664,67

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/08/2023	083013 3	01023 86	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	282.239,08	48.434,33	233.804,75
30/08/2023	083013 3	01023 86	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	-282.239,08	-48.434,33	-233.804,75
30/08/2023	083013 4	01023 68	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	-713.209,12	-127.657,53	-585.551,59
30/08/2023	083013 4	01023 68	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	713.209,12	127.657,53	585.551,59
30/08/2023	083013 5	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
30/08/2023	083013 6	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	196,20	0,00	196,20
30/08/2023	083013 7	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
30/08/2023	083013 8	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
30/08/2023	083013 9	01023 35	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	32.671,00	9.250,77	23.420,23
30/08/2023	083014 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
30/08/2023	083014 1	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
30/08/2023	083014 2	01023 39	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	924,60	0,00	924,60
30/08/2023	083014 3	01023 37	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.559,30	0,00	5.559,30
30/08/2023	083014 4	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
30/08/2023	083014 5	062801 1	28/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	150.057,67	11.793,04	138.264,63
30/08/2023	083014 6	01300 24	30/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	607,20	0,00	607,20
30/08/2023	083014 7	01040 01	04/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	291.792,00	21.886,80	269.905,20
30/08/2023	083014 8	01023 31	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	116.474,65	12.745,74	103.728,91
30/08/2023	083014 9	01023 33	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.988,61	0,00	6.988,61
30/08/2023	083015 0	01023 52	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	109.881,33	24.022,37	85.858,96
30/08/2023	083015 1	01023 56	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.030,20	0,00	12.030,20
30/08/2023	083015 2	01023 58	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.547,76	0,00	7.547,76
30/08/2023	083015 3	01023 57	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	11.100,00	0,00	11.100,00
30/08/2023	083015 4	01023 55	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.774,34	0,00	4.774,34

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/08/2023	083015 5	01023 54	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.017,17	0,00	7.017,17
30/08/2023	083015 6	01023 48	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	49.873,11	3.766,63	46.106,48
30/08/2023	083015 7	01023 46	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	230.008,00	17.349,90	212.658,10
30/08/2023	083015 8	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
30/08/2023	083015 9	01023 86	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	280.475,57	48.434,33	232.041,24
30/08/2023	083016 0	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
30/08/2023	083016 1	01023 68	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	710.875,06	127.657,53	583.217,53
30/08/2023	083016 2	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
30/08/2023	083016 3	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
30/08/2023	083016 4	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
30/08/2023	083016 5	01022 64	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.698,48	0,00	9.698,48
30/08/2023	083016 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
30/08/2023	083016 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
30/08/2023	083016 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	32,52	0,00	32,52
30/08/2023	083016 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,70	0,00	14,70
30/08/2023	083017 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	67,39	0,00	67,39
30/08/2023	083017 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	16,45	0,00	16,45
30/08/2023	083017 2	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
30/08/2023	083017 3	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
30/08/2023	083017 4	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	16.305,65	0,00	16.305,65
30/08/2023	083017 5	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	4,69	0,00	4,69
30/08/2023	083017 6	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	38,66	0,00	38,66
30/08/2023	083017 7	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	10,74	0,00	10,74
30/08/2023	083017 8	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	4.117,96	0,00	4.117,96





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Soma:</b>							<b>5.354.747,06</b>	<b>833.923,26</b>	<b>4.520.823,80</b>
31/08/2023	083100 1	04260 02	26/04/2023	29.553.812/0001-46 BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA	20230002	3001839 MDE	73.991,83	5.775,80	68.216,03
31/08/2023	083100 2	05290 03	29/05/2023	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	301	3001839 MDE	1.185,00	0,00	1.185,00
31/08/2023	083100 3	06280 08	28/06/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20231377	3001839 MDE	16.077,00	1.575,55	14.501,45
31/08/2023	083100 4	05090 19	09/05/2023	33.906.274/0001-01 EMPEX PARTICIPACOES EIRELI	10	3001839 MDE	884,00	0,00	884,00
31/08/2023	083100 5	05220 28	22/05/2023	33.906.274/0001-01 EMPEX PARTICIPACOES EIRELI	13	3001839 MDE	1.447,98	0,00	1.447,98
31/08/2023	083100 6	071102 0	11/07/2023	33.906.274/0001-01 EMPEX PARTICIPACOES EIRELI	14	3001839 MDE	8.527,87	0,00	8.527,87
31/08/2023	083100 7	06230 17	23/06/2023	28.159.943/0001-80 EDNILSON SILVA RAMOS	20230006	3001839 MDE	13.000,00	0,00	13.000,00
31/08/2023	083100 8	07050 04	05/07/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230335	3000204 CONTA MOVIMENTO	275,00	10,34	264,66
31/08/2023	083100 9	07210 23	21/07/2023	575.184.835-72 ARLETE DE JESUS SANTANA		3001839 MDE	11.019,82	1.481,03	9.538,79
31/08/2023	083101 0	07050 10	05/07/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230341	3000204 CONTA MOVIMENTO	110,00	4,14	105,86
31/08/2023	083101 1	05120 35	12/05/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20230168	3001839 MDE	2.069,36	31,04	2.038,32
31/08/2023	083101 2	07050 09	05/07/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230340	3000204 CONTA MOVIMENTO	110,00	4,14	105,86
31/08/2023	083101 3	07040 13	04/07/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9709	3001839 MDE	266,75	0,00	266,75
31/08/2023	083101 4	07050 08	05/07/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230339	3000204 CONTA MOVIMENTO	220,00	8,27	211,73
31/08/2023	083101 5	07050 07	05/07/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230338	3000204 CONTA MOVIMENTO	110,00	4,14	105,86
31/08/2023	083101 6	07040 14	04/07/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9710	3001839 MDE	218,25	0,00	218,25
31/08/2023	083101 7	07050 05	05/07/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230336	3000204 CONTA MOVIMENTO	385,00	14,48	370,52
31/08/2023	083101 8	07040 10	04/07/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4285	3000204 CONTA MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
31/08/2023	083101 9	03240 05	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9732	3001839 MDE	1.214,95	0,00	1.214,95
31/08/2023	083102 0	07040 09	04/07/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4284	3000204 CONTA MOVIMENTO	123,00	0,00	123,00
31/08/2023	083102 1	03240 07	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9733	3001839 MDE	1.877,65	0,00	1.877,65
31/08/2023	083102 2	07040 08	04/07/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4283	3000204 CONTA MOVIMENTO	56,00	0,00	56,00
31/08/2023	083102 3	03240 06	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9734	3001839 MDE	6.074,75	0,00	6.074,75

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
31/08/2023	083102 4	07040 07	04/07/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4282	3000204 CONTA MOVIMENTO	123,00	0,00	123,00
31/08/2023	083102 5	07040 06	04/07/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4281	3000204 CONTA MOVIMENTO	154,00	0,00	154,00
31/08/2023	083102 6	07040 02	04/07/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4279	3000204 CONTA MOVIMENTO	114,00	0,00	114,00
31/08/2023	083102 7	07310 04	31/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2787	3001839 MDE	839,61	0,00	839,61
31/08/2023	083102 8	07040 03	04/07/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4277	3000204 CONTA MOVIMENTO	280,00	0,00	280,00
31/08/2023	083102 9	07030 15	03/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2471	3001839 MDE	6.320,48	0,00	6.320,48
31/08/2023	083103 0	06060 09	06/06/2023	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	2708	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.455,00	0,00	1.455,00
31/08/2023	083103 1	07030 05	03/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2478	3001839 MDE	251,13	0,00	251,13
31/08/2023	083103 2	08210 30	21/08/2023	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	2866	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.455,00	0,00	1.455,00
31/08/2023	083103 3	07100 14	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2584	3001839 MDE	6.966,24	0,00	6.966,24
31/08/2023	083103 4	07100 04	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2590	3001839 MDE	918,56	0,00	918,56
31/08/2023	083103 5	01021 63	02/01/2023	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUÇÕES EIRELI	20230125	3001863 IPTU	9.342,35	420,41	8.921,94
31/08/2023	083103 6	07170 15	17/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2635	3001839 MDE	3.213,24	0,00	3.213,24
31/08/2023	083103 7	07170 05	17/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2640	3001839 MDE	776,28	0,00	776,28
31/08/2023	083103 8	07240 14	24/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2662	3001839 MDE	2.011,99	0,00	2.011,99
31/08/2023	083103 9	07240 04	24/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2668	3001839 MDE	669,50	0,00	669,50
31/08/2023	083104 0	07310 14	31/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2776	3001839 MDE	4.104,01	0,00	4.104,01
31/08/2023	083104 1	07170 24	17/07/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5563	3001839 MDE	9.720,30	0,00	9.720,30
31/08/2023	083104 2	07170 21	17/07/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5561	3001839 MDE	198,37	0,00	198,37
31/08/2023	083104 3	06280 10	28/06/2023	588.715.865-49 ALEXANDRE SANTANA SAMPAIO		3001863 IPTU	32.500,00	0,00	32.500,00
31/08/2023	083104 4	07170 29	17/07/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5560	3001839 MDE	1.047,16	0,00	1.047,16
31/08/2023	083104 5	04270 07	27/04/2023	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20230021	3001863 IPTU	48.511,13	5.384,73	43.126,40
31/08/2023	083104 6	07170 30	17/07/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5559	3001839 MDE	837,39	0,00	837,39
31/08/2023	083104 7	07120 02	12/07/2023	44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	646	3000409 IPVA	410,60	0,00	410,60

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
31/08/2023	083104 8	07120 01	12/07/2023	44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	655	3000409 IPVA	1.507,00	0,00	1.507,00
31/08/2023	083104 9	07170 32	17/07/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5558	3001839 MDE	198,37	0,00	198,37
31/08/2023	083105 0	071102 5	11/07/2023	44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	658	3000409 IPVA	3.249,50	0,00	3.249,50
31/08/2023	083105 1	07170 27	17/07/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5555	3001839 MDE	706,65	0,00	706,65
31/08/2023	083105 2	04030 19	03/04/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	437,74	0,00	437,74
31/08/2023	083105 3	06151 36	15/06/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	218,87	0,00	218,87
31/08/2023	083105 4	04030 17	03/04/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	218,87	0,00	218,87
31/08/2023	083105 5	04030 14	03/04/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001839 MDE	875,48	0,00	875,48
31/08/2023	083105 6	04030 22	03/04/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	218,87	0,00	218,87
31/08/2023	083105 7	04030 24	03/04/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	218,87	0,00	218,87
31/08/2023	083105 8	04030 15	03/04/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	437,74	0,00	437,74
31/08/2023	083105 9	04030 12	03/04/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	218,87	0,00	218,87
31/08/2023	083106 0	06151 87	15/06/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	218,87	0,00	218,87
31/08/2023	083106 1	07100 08	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2580	3000409 IPVA	33.334,42	0,00	33.334,42
31/08/2023	083106 2	07100 12	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2583	3000409 IPVA	2.842,67	0,00	2.842,67
31/08/2023	083106 3	07100 10	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2585	3000409 IPVA	275,14	0,00	275,14
31/08/2023	083106 4	071001 1	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2586	3000409 IPVA	566,22	0,00	566,22
31/08/2023	083106 5	07100 02	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2587	3000409 IPVA	5.106,13	0,00	5.106,13
31/08/2023	083106 6	07100 06	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2588	3000409 IPVA	337,51	0,00	337,51
31/08/2023	083106 7	07100 01	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2589	3000409 IPVA	101,43	0,00	101,43
31/08/2023	083106 8	07100 02	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2591	3000409 IPVA	785,82	0,00	785,82
31/08/2023	083106 9	07100 05	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2592	3000409 IPVA	662,86	0,00	662,86
31/08/2023	083107 0	07100 06	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2593	3000409 IPVA	511,83	0,00	511,83
31/08/2023	083107 1	07050 12	05/07/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15878	3001839 MDE	6.171,00	0,00	6.171,00

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
31/08/2023	083107 2	07100 07	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2594	3000409 IPVA	544,45	0,00	544,45
31/08/2023	083107 3	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230082	3001839 MDE	10.105,50	1.768,47	8.337,03
31/08/2023	083107 4	07100 03	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2595	3000409 IPVA	275,62	0,00	275,62
31/08/2023	083107 5	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	1.657,58	24,86	1.632,72
31/08/2023	083107 6	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	4.972,74	74,59	4.898,15
31/08/2023	083107 7	07170 12	17/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2636	3000409 IPVA	402,92	0,00	402,92
31/08/2023	083107 8	07170 03	17/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2637	3000409 IPVA	4.863,50	0,00	4.863,50
31/08/2023	083107 9	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230085	3001839 MDE	3.368,50	589,50	2.779,00
31/08/2023	083108 0	07170 07	17/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2638	3000409 IPVA	591,52	0,00	591,52
31/08/2023	083108 1	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230089	3001839 MDE	3.368,50	589,50	2.779,00
31/08/2023	083108 2	07170 03	17/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2639	3000409 IPVA	1.037,33	0,00	1.037,33
31/08/2023	083108 3	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	1.657,58	24,86	1.632,72
31/08/2023	083108 4	07170 07	17/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2641	3000409 IPVA	254,64	0,00	254,64
31/08/2023	083108 5	07170 06	17/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2642	3000409 IPVA	757,77	0,00	757,77
31/08/2023	083108 6	07170 04	17/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2643	3000409 IPVA	268,69	0,00	268,69
31/08/2023	083108 7	08040 18	04/08/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4312	3001839 MDE	509,00	0,00	509,00
31/08/2023	083108 8	07170 08	17/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2644	3000409 IPVA	282,52	0,00	282,52
31/08/2023	083108 9	07170 09	17/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2632	3000409 IPVA	26.047,99	0,00	26.047,99
31/08/2023	083109 0	08040 28	04/08/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230391	3001839 MDE	1.100,00	41,36	1.058,64
31/08/2023	083109 1	07170 13	17/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2647	3000409 IPVA	7.141,36	0,00	7.141,36
31/08/2023	083109 2	05230 14	23/05/2023	09.061.246/0001-48 LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI	20230022	3001863 IPTU	18.433,07	0,00	18.433,07
31/08/2023	083109 3	08040 19	04/08/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4313	3001839 MDE	819,00	0,00	819,00
31/08/2023	083109 4	07050 06	05/07/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230337	3001839 MDE	1.100,00	41,36	1.058,64
31/08/2023	083109 5	07040 05	04/07/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4280	3001839 MDE	492,00	0,00	492,00

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
31/08/2023	083109 6	07040 04	04/07/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4278	3001839 MDE	406,00	0,00	406,00
31/08/2023	083109 7	07120 35	12/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19922	3001839 MDE	1.639,30	0,00	1.639,30
31/08/2023	083109 8	07070 06	07/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19923	3001839 MDE	36,60	0,00	36,60
31/08/2023	083109 9	07070 12	07/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19924	3001839 MDE	137,40	0,00	137,40
31/08/2023	083110 0	06300 21	30/06/2023	07.344.086/0001-19 PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA	20230018	83542 MDE	21.187,21	741,55	20.445,66
31/08/2023	083110 1	07070 14	07/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19925	3001839 MDE	137,76	0,00	137,76
31/08/2023	083110 2	07190 25	19/07/2023	20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	19767	83542 MDE	855,50	0,00	855,50
31/08/2023	083110 3	07180 42	18/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19926	3001839 MDE	137,76	0,00	137,76
31/08/2023	083110 4	07190 23	19/07/2023	20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	19766	83542 MDE	255,53	0,00	255,53
31/08/2023	083110 5	07190 24	19/07/2023	20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	19765	83542 MDE	93,10	0,00	93,10
31/08/2023	083110 6	07180 41	18/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19927	3001839 MDE	659,52	0,00	659,52
31/08/2023	083110 7	07190 22	19/07/2023	20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	19764	83542 MDE	2.005,46	0,00	2.005,46
31/08/2023	083110 8	07180 35	18/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7249	83542 MDE	1.020,60	0,00	1.020,60
31/08/2023	083110 9	07200 02	20/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20036	3001839 MDE	59,72	0,00	59,72
31/08/2023	0831110	07120 39	12/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7248	83542 MDE	765,70	0,00	765,70
31/08/2023	0831111	07270 23	27/07/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8490	83542 MDE	473,60	0,00	473,60
31/08/2023	0831112	07200 03	20/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20037	3001839 MDE	42,30	0,00	42,30
31/08/2023	0831113	07130 12	13/07/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8433	83542 MDE	1.584,60	0,00	1.584,60
31/08/2023	0831114	07200 05	20/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20038	3001839 MDE	59,72	0,00	59,72
31/08/2023	0831115	07130 10	13/07/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8432	83542 MDE	3.038,10	0,00	3.038,10
31/08/2023	0831116	071301 1	13/07/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8425	83542 MDE	437,16	0,00	437,16
31/08/2023	0831117	07200 06	20/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20039	3001839 MDE	42,35	0,00	42,35
31/08/2023	0831118	07210 13	21/07/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7097	83542 MDE	6.048,00	0,00	6.048,00
31/08/2023	0831119	07180 34	18/07/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7096	83542 MDE	5.376,00	0,00	5.376,00

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
31/08/2023	083112 0	07200 07	20/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20043	3001839 MDE	387,54	0,00	387,54
31/08/2023	083112 1	01090 54	09/01/2023	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	7695	33979 CONTA MOVIMENTO	55.600,52	0,00	55.600,52
31/08/2023	083112 2	07200 09	20/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20044	3001839 MDE	126,90	0,00	126,90
31/08/2023	083112 3	011902 7	19/01/2023	03.237.583/0097-09 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	959	33979 CONTA MOVIMENTO	20.516,40	0,00	20.516,40
31/08/2023	083112 4	07130 09	13/07/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8434	33979 CONTA MOVIMENTO	3.747,10	0,00	3.747,10
31/08/2023	083112 5	072001 1	20/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20045	3001839 MDE	16,92	0,00	16,92
31/08/2023	083112 6	07130 02	13/07/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8431	33979 CONTA MOVIMENTO	1.945,00	0,00	1.945,00
31/08/2023	083112 7	07130 06	13/07/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8427	33979 CONTA MOVIMENTO	950,00	0,00	950,00
31/08/2023	083112 8	07200 13	20/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20046	3001839 MDE	129,18	0,00	129,18
31/08/2023	083112 9	07130 08	13/07/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8426	33979 CONTA MOVIMENTO	950,00	0,00	950,00
31/08/2023	083113 0	07200 17	20/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20048	3001839 MDE	21,15	0,00	21,15
31/08/2023	083113 1	07130 07	13/07/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8435	33979 CONTA MOVIMENTO	2.910,40	0,00	2.910,40
31/08/2023	083113 2	07130 04	13/07/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8436	33979 CONTA MOVIMENTO	3.458,00	0,00	3.458,00
31/08/2023	083113 3	07200 18	20/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20049	3001839 MDE	258,36	0,00	258,36
31/08/2023	083113 4	07130 03	13/07/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8437	33979 CONTA MOVIMENTO	999,80	0,00	999,80
31/08/2023	083113 5	07130 05	13/07/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8428	33979 CONTA MOVIMENTO	950,00	0,00	950,00
31/08/2023	083113 6	07200 20	20/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20050	3001839 MDE	16,92	0,00	16,92
31/08/2023	083113 7	07200 21	20/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20051	3001839 MDE	129,18	0,00	129,18
31/08/2023	083113 8	03140 35	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202342264	33979 CONTA MOVIMENTO	5.904,24	0,00	5.904,24
31/08/2023	083113 9	07200 16	20/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20054	3001839 MDE	59,72	0,00	59,72
31/08/2023	083114 0	03140 50	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202349406	33979 CONTA MOVIMENTO	816,48	0,00	816,48
31/08/2023	083114 1	03140 39	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202346070	33979 CONTA MOVIMENTO	1.141,20	0,00	1.141,20
31/08/2023	083114 2	07200 01	20/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20055	3001839 MDE	2.548,99	0,00	2.548,99
31/08/2023	083114 3	03140 43	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202342272	33979 CONTA MOVIMENTO	310,20	0,00	310,20

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
31/08/2023	083114 4	07200 04	20/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20056	3001839 MDE	14.759,10	0,00	14.759,10
31/08/2023	083114 5	03140 50	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202342281	33979 CONTA MOVIMENTO	656,10	0,00	656,10
31/08/2023	083114 6	07200 08	20/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20057	3001839 MDE	4.589,91	0,00	4.589,91
31/08/2023	083114 7	02090 09	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7050	33979 CONTA MOVIMENTO	935,20	0,00	935,20
31/08/2023	083114 8	07200 12	20/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20058	3001839 MDE	787,47	0,00	787,47
31/08/2023	083114 9	06220 14	22/06/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6908	33979 CONTA MOVIMENTO	234,00	0,00	234,00
31/08/2023	083115 0	06220 13	22/06/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6907	33979 CONTA MOVIMENTO	25,78	0,00	25,78
31/08/2023	083115 1	07200 14	20/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20059	3001839 MDE	1.821,49	0,00	1.821,49
31/08/2023	083115 2	07200 15	20/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20060	3001839 MDE	1.656,85	0,00	1.656,85
31/08/2023	083115 3	07200 19	20/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20061	3001839 MDE	747,87	0,00	747,87
31/08/2023	083115 4	07210 12	21/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20063	3001839 MDE	137,76	0,00	137,76
31/08/2023	083115 5	08100 19	10/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	68.482,99	0,00	68.482,99
31/08/2023	083115 6	08100 19	10/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	7.899,17	0,00	7.899,17
31/08/2023	083115 7	06152 14	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33979 CONTA MOVIMENTO	30.565,38	0,00	30.565,38
31/08/2023	083115 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
31/08/2023	083115 9	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	259,20	0,00	259,20
31/08/2023	083116 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	131,85	0,00	131,85
31/08/2023	083116 1	08100 15	10/08/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	811	3360 MDE	9.821,14	0,00	9.821,14
31/08/2023	083116 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	56,32	0,00	56,32
31/08/2023	083116 3	041101 5	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1148	3190 MOVIMENTO	4.886,00	0,00	4.886,00
31/08/2023	083116 4	041100 6	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1144	3190 MOVIMENTO	3.664,50	0,00	3.664,50
31/08/2023	083116 5	041100 6	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1146	3190 MOVIMENTO	4.128,67	0,00	4.128,67
31/08/2023	083116 6	041100 8	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1152	3190 MOVIMENTO	1.462,50	0,00	1.462,50
31/08/2023	083116 7	041101 1	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1149	3190 MOVIMENTO	4.078,71	0,00	4.078,71



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2023	083116 8	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
31/08/2023	083116 9	07120 08	12/07/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	38812	3190 MOVIMENTO	47.175,00	0,00	47.175,00
31/08/2023	083117 0	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
31/08/2023	083117 1	01050 19	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	38833	3190 MOVIMENTO	15.797,30	0,00	15.797,30
31/08/2023	083117 2	071100 8	11/07/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	38879	3190 MOVIMENTO	286,00	0,00	286,00
31/08/2023	083117 3	071101 0	11/07/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	38880	3190 MOVIMENTO	565,02	0,00	565,02
31/08/2023	083117 4	07170 01	17/07/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39028	3190 MOVIMENTO	62.840,10	0,00	62.840,10
31/08/2023	083117 5	07100 21	10/07/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	404	3190 MOVIMENTO	5.994,00	0,00	5.994,00
31/08/2023	083117 6	06220 07	22/06/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	401	3190 MOVIMENTO	5.994,00	0,00	5.994,00
31/08/2023	083117 7	01020 04	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	11,50	0,00	11,50
31/08/2023	083117 8	06270 13	27/06/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	402	3190 MOVIMENTO	5.994,00	0,00	5.994,00
31/08/2023	083117 9	06220 17	22/06/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	400	3190 MOVIMENTO	1.549,00	0,00	1.549,00
31/08/2023	083118 0	06150 91	15/06/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	399	3190 MOVIMENTO	3.476,06	0,00	3.476,06
31/08/2023	083118 1	06220 16	22/06/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	397	3190 MOVIMENTO	3.996,00	0,00	3.996,00
31/08/2023	083118 2	05050 45	05/05/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME	20230089	3190 MOVIMENTO	244,00	4,93	239,07
31/08/2023	083118 3	06160 02	16/06/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME	20230075	3190 MOVIMENTO	488,00	9,87	478,13
31/08/2023	083118 4	06200 05	20/06/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME	20230083	3190 MOVIMENTO	732,00	14,80	717,20
31/08/2023	083118 5	06200 04	20/06/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME	20230087	3190 MOVIMENTO	720,00	14,56	705,44
31/08/2023	083118 6	07180 30	18/07/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	20230057	3190 MOVIMENTO	2.950,00	86,44	2.863,56
31/08/2023	083118 7	05220 31	22/05/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	20230050	3190 MOVIMENTO	5.280,00	154,70	5.125,30
31/08/2023	083118 8	07190 51	19/07/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230078	3190 MOVIMENTO	3.550,00	105,70	3.444,30
31/08/2023	083118 9	07190 50	19/07/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230074	3190 MOVIMENTO	2.720,00	80,99	2.639,01
31/08/2023	083119 0	07190 49	19/07/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230073	3190 MOVIMENTO	735,00	21,88	713,12
31/08/2023	083119 1	07260 18	26/07/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230081	3190 MOVIMENTO	345,00	10,27	334,73





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

**AGOSTO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2023	083119 2	07190 53	19/07/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230075	3190 MOVIMENTO	270,00	8,04	261,96
31/08/2023	083119 3	07070 24	07/07/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230070	3190 MOVIMENTO	2.020,00	60,15	1.959,85
31/08/2023	083119 4	07070 26	07/07/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230069	3190 MOVIMENTO	575,00	17,12	557,88
31/08/2023	083119 5	07070 22	07/07/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230066	3190 MOVIMENTO	2.515,00	74,88	2.440,12
31/08/2023	083119 6	08070 18	07/08/2023	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	20230023	3190 MOVIMENTO	67.337,22	808,05	66.529,17
31/08/2023	083119 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,97	0,00	18,97
31/08/2023	083119 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
31/08/2023	083119 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
31/08/2023	083120 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,70	0,00	14,70
31/08/2023	083120 1	06152 08	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	51,42	0,00	51,42
31/08/2023	083120 2	07190 43	19/07/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	552	83542 MDE	6.846,00	0,00	6.846,00
31/08/2023	083120 3	083101 1	31/08/2023	13.128.798/0011-75 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	292,20	0,00	292,20
<b>Soma:</b>							<b>984.602,22</b>	<b>20.082,50</b>	<b>964.519,72</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>17.980.243,88</b>	<b>2.710.363,44</b>	<b>15.269.880,44</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>1394</b>		

**ADAILTON RESENDE SOUSA**  
**PREFEITO Mat.6418**

**SANDRA DE ANDRADE SANTANA**  
**SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420**



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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/08/2023	21881011001 # Pensão Alimentícia	7.106,90	0,00	7.106,90
	<b>Soma:</b>	<b>7.106,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.106,90</b>
04/08/2023	21881011302 # Sintese	33.503,98	0,00	33.503,98
04/08/2023	21881011304 # Sepumi	5.425,19	0,00	5.425,19
04/08/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	601.076,77	0,00	601.076,77
04/08/2023	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	40.283,94	0,00	40.283,94
04/08/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	39.073,59	0,00	39.073,59
04/08/2023	21881019905 # SINTRAGUARDAS	456,87	0,00	456,87
04/08/2023	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.235,71	0,00	2.235,71
	<b>Soma:</b>	<b>722.056,05</b>	<b>0,00</b>	<b>722.056,05</b>
09/08/2023	21881010202 # Inss Serviços	17.860,58	0,00	17.860,58
	<b>Soma:</b>	<b>17.860,58</b>	<b>0,00</b>	<b>17.860,58</b>
11/08/2023	21881030201 # Bloqueio Judicial	302,40	0,00	302,40
11/08/2023	21881990002 # Depósitos Judiciais	390,60	0,00	390,60
	<b>Soma:</b>	<b>693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693,00</b>
15/08/2023	21881990002 # Depósitos Judiciais	291,24	0,00	291,24
15/08/2023	21881030201 # Bloqueio Judicial	2.694,48	0,00	2.694,48
	<b>Soma:</b>	<b>2.985,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985,72</b>
16/08/2023	21881010202 # Inss Serviços	45.794,18	0,00	45.794,18
	<b>Soma:</b>	<b>45.794,18</b>	<b>0,00</b>	<b>45.794,18</b>
17/08/2023	21881010202 # Inss Serviços	775,02	0,00	775,02
17/08/2023	21881010201 # Inss	200.787,70	0,00	200.787,70
	<b>Soma:</b>	<b>201.562,72</b>	<b>0,00</b>	<b>201.562,72</b>
18/08/2023	21881010201 # Inss	596.016,99	0,00	596.016,99
18/08/2023	21881010202 # Inss Serviços	29.883,30	0,00	29.883,30
	<b>Soma:</b>	<b>625.900,29</b>	<b>0,00</b>	<b>625.900,29</b>
21/08/2023	21881010202 # Inss Serviços	7.727,78	0,00	7.727,78
	<b>Soma:</b>	<b>7.727,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.727,78</b>
23/08/2023	21881010201 # Inss	13.398,97	0,00	13.398,97
	<b>Soma:</b>	<b>13.398,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13.398,97</b>
30/08/2023	113810800 # Salário Família	25.991,79	0,00	25.991,79
30/08/2023	113810900 # Salário Maternidade	38.273,32	0,00	38.273,32
	<b>Soma:</b>	<b>64.265,11</b>	<b>0,00</b>	<b>64.265,11</b>
31/08/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	62.759,45	2.824,18	59.935,27
	<b>Soma:</b>	<b>62.759,45</b>	<b>2.824,18</b>	<b>59.935,27</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.772.110,75</b>	<b>2.824,18</b>	<b>1.769.286,57</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>23</b>		

Data: 31/08/2023

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**

AGOSTO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
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	222.999,54	25.303,86	57.207,86	0,00	0,00	25.991,79	179.449,84	0,00	0,00	223.687,47
113810900 - Salário Maternidade	214.448,28	37.915,14	123.929,30	0,00	0,00	38.273,32	224.390,37	0,00	0,00	214.806,46
<b>Soma:</b>	<b>437.447,82</b>	<b>63.219,00</b>	<b>186.805,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.668,12</b>	<b>64.265,11</b>	<b>403.840,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.493,93</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	4.290.778,76	908.683,41	5.788.148,45	103.589,59	111.767,57	810.203,66	4.521.129,85	0,00	0,00	4.285.668,92
21881010202 - Inss Serviços	213.170,23	63.724,72	640.526,18	0,00	15.579,69	102.040,86	588.012,05	0,00	5.804,03	174.854,09
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	2.920,21	3.764,78	15.127,73	0,00	0,00	2.235,71	12.757,84	0,00	0,00	4.449,28
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	11.124,55	7.714,13	63.346,27	0,00	615,95	7.106,90	52.077,59	0,00	0,00	11.731,78
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	34.013,88	29.160,42	245.110,12	78,18	78,18	33.503,98	241.393,17	0,00	0,00	29.592,14
21881011303 - Contribuição Sindical	130.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00
21881011304 - Sepumi	9.865,70	5.630,24	44.538,52	0,00	224,81	5.425,19	43.762,46	0,00	0,00	10.070,75
21881011311 - Sinafims	2.758,68	689,67	6.207,03	0,00	689,67	0,00	2.758,68	0,00	0,00	3.448,35
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	601.076,77	610.452,91	4.563.237,97	487,75	487,75	601.076,77	4.472.139,74	0,00	0,00	609.965,16
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	40.283,94	41.310,25	332.237,29	0,00	0,00	40.283,94	332.719,62	0,00	0,00	41.310,25
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	39.100,73	39.347,33	300.700,76	0,00	188,61	39.073,59	294.459,00	0,00	0,00	39.374,47
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	0,78	155,78	934,68	0,00	0,00	0,00	934,68	0,00	0,00	156,56
21881019905 - SINTRAGUARDAS	456,87	456,87	2.521,93	0,00	0,00	456,87	2.065,06	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	2.996,88	2.611,89	22.008,01	0,00	0,00	2.996,88	19.396,12	0,00	0,00	2.611,89
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	5.454,72	0,00	0,00	681,84	4.772,88	0,00	0,00	681,84
<b>Soma:</b>	<b>5.406.236,99</b>	<b>1.714.384,24</b>	<b>12.037.002,47</b>	<b>104.155,52</b>	<b>129.632,23</b>	<b>1.645.086,19</b>	<b>10.598.825,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.804,03</b>	<b>5.371.379,52</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.843.684,81</b>	<b>1.777.603,24</b>	<b>12.223.807,75</b>	<b>104.155,52</b>	<b>135.300,35</b>	<b>1.709.351,30</b>	<b>11.002.665,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.804,03</b>	<b>5.809.873,45</b>



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

AGOSTO/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: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
<b>Exercício: 2018</b>										
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: AGOSTO/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 EIRELLI - 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: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>122.245,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.245,40</b>
<b>Exercício: 2019</b>									
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: AGOSTO/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
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>50.243,47</b>	<b>259.001,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.244,55</b>

**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: AGOSTO/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
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>588.146,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.146,03</b>

**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: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
528001 28/05/2021	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
812001 12/08/2021	02.0207.1054.44905100-15000000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	64.838,78	0,00	45.397,12	0,00	19.441,66	0,00
813002 13/08/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRU COES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	80.437,80	0,00	0,00	0,00	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 CONSTRU COES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	119.018,59	9.109,26	12.214,43	0,00	0,00	106.804,16
1027007 27/10/2021	02.0211.2052.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
1213045 13/12/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,18
1215017 15/12/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1215018 15/12/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1220001 20/12/2021	02.0216.2073.33504100-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1230026 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRU COES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
1230028 30/12/2021	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRU COES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	726.277,28	53.650,19	71.938,48	0,00	0,00	654.338,80
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>248.876,56</b>	<b>2.659.338,61</b>	<b>62.759,45</b>	<b>148.268,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749.879,46</b>	<b>1.010.067,28</b>

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: AGOSTO/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: AGOSTO/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 EIRELLI ME - 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	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 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: AGOSTO/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 EIRELLI ME - 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: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401025 01/04/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
404002 04/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	196,20	0,00	0,00	196,20	0,00	0,00	0,00
405007 05/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
905007 05/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	9.997,27	0,00	0,00	9.497,41	0,00	0,00	499,86
905008 05/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	66.265,71	0,00	0,00	62.952,42	0,00	0,00	3.313,29
906003 06/09/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	7.076,00	0,00	0,00	7.076,00	0,00	0,00	0,00
912004 12/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,46
912005 12/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,15
912006 12/09/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	26,98	0,00	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00
912007 12/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	51,96	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00
912008 12/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	51,96	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00
912034 12/09/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	15.598,00	0,00	0,00	15.598,00	0,00	0,00	0,00
914002 14/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00
914004 14/09/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	178,39	0,00	0,00	178,39	0,00	0,00	0,00
914006 14/09/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00
914007 14/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	26,98	0,00	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00
915006 15/09/2022	02.0211.2054.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
916008 16/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	27.302,40	0,00	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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1025012 25/10/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00
1025013 25/10/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	11.314,50	0,00	0,00	11.314,50	0,00	0,00	0,00
1026005 26/10/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00
1026006 26/10/2022	02.0216.2073.33903300-15000000	ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	2.604,72	0,00	0,00	2.604,72	0,00	0,00	0,00
1026008 26/10/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,22
1026009 26/10/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.087,22	0,00	0,00	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	ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	6.957,20	0,00	0,00	6.957,20	0,00	0,00	0,00
1104015 04/11/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	6.957,20	0,00	0,00	6.957,20	0,00	0,00	0,00
1110001 10/11/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	676,30	0,00	0,00	676,30	0,00	0,00	0,00
1110002 10/11/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	826,30	0,00	0,00	826,30	0,00	0,00	0,00
1111001 11/11/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	6.608,19	0,00	0,00	6.277,78	0,00	0,00	330,41
1117001 17/11/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	386,00	0,00	0,00	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	ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	6.192,72	0,00	0,00	6.192,72	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: AGOSTO/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	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 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 CONSTRUCAO 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: AGOSTO/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: AGOSTO/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
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>6.645.078,09</b>	<b>701.873,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577.246,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445,76</b>	<b>1.768.259,46</b>

**Exercício: 2023**

102001 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	630,49
102002 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	36.869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	36.869,04
102003 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	2.146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,45
102004 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	283,28	0,00	0,00	0,00	0,00	283,28
102006 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	6.516,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516,87
102007 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	852,38



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

Exercício Até: AGOSTO/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	16.701,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.701,31
102014 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	2.513,00	8.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.346,00
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	19.744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19.744,32
102018 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.048,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,28
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	3.154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,23
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	2.886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,13
102032 02/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	7.081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,55
102033 02/01/2023	02.0205.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	652,48
102034 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,89
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	2.282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,77
102041 02/01/2023	02.0210.2044.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	461.819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	461.819,71



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

Exercício Até: AGOSTO/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	281.519,38	0,00	0,00	0,00	0,00	281.519,38
102044 02/01/2023	02.0202.2004.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	362.173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	362.173,96
102045 02/01/2023	02.0203.2006.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	58.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	58.019,73
102047 02/01/2023	02.0205.2023.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	757.879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	757.879,60
102048 02/01/2023	02.0206.2029.31901300-15400001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	529.064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	529.064,72
102049 02/01/2023	02.0206.4299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	724.159,18	0,00	0,00	0,00	0,00	724.159,18
102050 02/01/2023	02.0207.2032.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.576.205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.205,52
102052 02/01/2023	02.0213.2063.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	585.455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	585.455,45
102053 02/01/2023	02.0214.2067.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	85.585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	85.585,42
102056 02/01/2023	02.0217.2080.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	23.417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23.417,29
102058 02/01/2023	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	25.630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25.630,72
102059 02/01/2023	02.0205.2024.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	455.822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	455.822,60
102060 02/01/2023	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	271.944,27	0,00	0,00	0,00	0,00	271.944,27
102061 02/01/2023	02.0206.2299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	3.994.078,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994.078,88
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	28.000,00	0,00	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	4.700,00	0,00	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: AGOSTO/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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
102129 02/01/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
102137 02/01/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
102147 02/01/2023	02.0205.2015.33903600-15000000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
102148 02/01/2023	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102149 02/01/2023	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	1.724.160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724.160,40
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	85.606,01	101.502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	187.108,53
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	1.192.793,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.793,96



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	294.092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	294.092,56
102169 02/01/2023	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	137.502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	137.502,93
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	115.372,57	0,00	0,00	0,00	0,00	115.372,57
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	293.591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	293.591,04
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	164.320,72	0,00	0,00	0,00	0,00	164.320,72
102204 02/01/2023	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	110.185,38	0,00	0,00	0,00	0,00	110.185,38
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	223.526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	223.526,80
102208 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27.949,72
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	26.016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26.016,16
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





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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	139.710,47	0,00	0,00	0,00	0,00	139.710,47
102214 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	71.268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	71.268,52
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	28.205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28.205,70
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	154.959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	154.959,50
102252 02/01/2023	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	55.387,42	0,00	0,00	0,00	0,00	55.387,42
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	427.574,07	0,00	0,00	0,00	0,00	427.574,07
102256 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	63.883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	63.883,55
102257 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.804,80
102258 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	64.690,06	0,00	0,00	0,00	0,00	64.690,06
102259 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26.069,33
102260 02/01/2023	02.0213.2063.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102261 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.814,15	0,00	0,00	0,00	0,00	25.814,15
102262 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	43.881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43.881,55



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102263 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	604.047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	604.047,35
102264 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	121.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	121.400,10
102265 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,12
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	906.429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	906.429,06
102292 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	276.967,73	0,00	0,00	0,00	0,00	276.967,73
102293 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,78
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	1.527.875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.875,92
102296 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	578.461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	578.461,96
102297 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100.495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100.495,02
102299 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	50.352,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50.352,76
102300 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.786,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18.786,44
102301 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	296.015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	296.015,24
102302 02/01/2023	02.0207.2032.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	54.440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	54.440,01
102318 02/01/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	161.259,33	0,00	0,00	0,00	0,00	161.259,33
102319 02/01/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	126.348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	126.348,56
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102324 02/01/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	63.267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	63.267,33
102325 02/01/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	139.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	139.378,60
102326 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	57.473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	57.473,14
102327 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.045,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.045,38
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	24.593,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24.593,54
102331 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.635.746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.746,05
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	68.580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	68.580,71
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	359.957,03	0,00	0,00	0,00	0,00	359.957,03
102336 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16.365,87
102337 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26.759,83
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	58.113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	58.113,33
102340 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.646,60
102342 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.958,50
102343 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102344 02/01/2023	02.0210.2044.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	297.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	297.427,40
102345 02/01/2023	02.0210.2044.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102346 02/01/2023	02.0205.2024.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	439.125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	439.125,40



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	400.355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	400.355,42
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
102353 02/01/2023	02.0205.2024.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	44.317,61	0,00	0,00	0,00	0,00	44.317,61
102355 02/01/2023	02.0205.2024.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.519,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.519,85
102357 02/01/2023	02.0205.2024.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.596,80
102359 02/01/2023	02.0206.2029.31901100- 15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.341.053,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.053,27
102361 02/01/2023	02.0206.2029.31901100- 15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.789,00
102362 02/01/2023	02.0206.2029.31901100- 15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	77.325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	77.325,89
102363 02/01/2023	02.0206.2029.31901100- 15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	43.046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43.046,40
102364 02/01/2023	02.0206.2029.31901100- 15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	188.585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	188.585,26
102365 02/01/2023	02.0206.2029.31901100- 15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	39.123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	39.123,49
102366 02/01/2023	02.0206.2029.31901100- 15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.849,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24.849,73
102367 02/01/2023	02.0206.2029.31901100- 15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	106.286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	106.286,53
102368 02/01/2023	02.0206.2299.31900400- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.120.054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.054,76
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	9.856.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856.170,90
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	711.403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	711.403,52



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102373 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.531.489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531.489,02
102374 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	168.660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	168.660,92
102376 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.400.525,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.525,33
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	1.315.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.240,70
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	132.979,23	0,00	0,00	0,00	0,00	132.979,23
102389 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	103.525,24	0,00	0,00	0,00	0,00	103.525,24
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	204.118,27	0,00	0,00	0,00	0,00	204.118,27
102393 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.001,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.001,92
102394 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.018,12	0,00	0,00	0,00	0,00	20.018,12
102395 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25.616,84
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	4.090,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,04



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102398 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	34.294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	34.294,75
102400 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.525,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,23
102401 02/01/2023	02.0205.2023.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.984.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984.232,00
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	71.953,36	0,00	0,00	0,00	0,00	71.953,36
102404 02/01/2023	02.0203.2006.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.697,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,18
102406 02/01/2023	02.0205.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.840,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,03
102407 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	103.896,19	0,00	0,00	0,00	0,00	103.896,19
102408 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	24.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24.899,60
102409 02/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	56.018,19	0,00	0,00	0,00	0,00	56.018,19
102410 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	63.500,27	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,27
102411 02/01/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	107.408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	107.408,77
102413 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	25.106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25.106,72
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	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
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	27.000,00	54.000,00	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	1.095.619,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.619,71
104002 04/01/2023	02.0205.2018.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
104003 04/01/2023	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	2.409,20	4.818,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,61
105019 05/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	108.654,60	270.249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	378.904,02



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
109054 09/01/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	737.212,89	149.129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	886.342,26
110008 10/01/2023	02.0207.1036.44905100-17000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	88.957,53	2.556.865,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645.822,80
110009 10/01/2023	02.0207.1036.44905100-17000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	110.000,00	3.041.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151.484,59
110011 10/01/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	JCV COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA - 16.864.240/0001-74	0,00	10.826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.826,80
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	41.984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	59.434,75
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	8.009,06	1.025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.034,27
119029 19/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	145.749,12	146.660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	292.409,36
120002 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,86
120003 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,68
120004 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,65
120008 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,12
120015 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,40
120029 20/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	16.715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.715,40
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
130024 30/01/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.785,60
131001 31/01/2023	02.0207.2036.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.992.878,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992.878,45
201014 01/02/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
201019 01/02/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	1.085,51	4.342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.427,55
203012 03/02/2023	02.0205.2015.33903600-15000000	LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES - 719.628.835-15	1.518,00	3.814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,80
206030 06/02/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	10.756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.756,01
208004 08/02/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	124.203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	124.203,23
208005 08/02/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	124.203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	124.203,23
208006 08/02/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	125.295,66	0,00	0,00	0,00	0,00	125.295,66
208007 08/02/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	88.188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	88.188,86
208011 08/02/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	18.777,60	19.631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	38.408,74
208012 08/02/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	14.743,28	15.413,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30.156,71
208013 08/02/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	18.732,66	19.584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	38.316,82
208014 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	6.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,60
208015 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	32.886,90	276.993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	309.880,30
208016 08/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	1.872,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,02
208017 08/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	21.780,20	74.686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96.466,96
208018 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	731,28	0,00	0,00	0,00	0,00	731,28
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	3.278,80	17.543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20.821,90
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





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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208022 08/02/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	5.175,00	70.313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	75.488,80
208023 08/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	5.583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.583,80
208024 08/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	7.428,80	150.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	158.299,90
208036 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90
208037 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42
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
208042 08/02/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	309,54	0,00	0,00	0,00	0,00	309,54
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
209001 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	6.032,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,89
209002 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	3.280,15	50.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.546,15
209003 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	3.480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,25
209004 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	886,56	23.020,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23.906,85
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	391,84	11.591,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.983,50
209007 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	447,36	5.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.409,80
209008 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	1.343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,03
209009 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.395,40	21.943,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23.338,44
209010 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	268,60
209011 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10
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	6.052,00	22.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29.049,60



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	14.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.596,00
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	498,40	1.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,80
209020 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	569,60	2.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,60
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	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	141,60
209024 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	2.930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,40
209025 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20
209026 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
209027 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90
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	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
209030 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40
209031 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	4.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,50
209033 09/02/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
210011 10/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	486,20
210012 10/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.174,50	1.610,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,95
210013 10/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80
210014 10/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	348,00	1.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,90



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.034,00	11.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.453,20
210019 10/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.363,00	3.489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852,78
210020 10/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60
210021 10/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,65
210022 10/02/2023	02.0205.2023.33504300-15000000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	100.000,00	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	2.142,60	35.022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37.164,90
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	55.557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60.021,20
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	220,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
223017 23/02/2023	02.0203.2006.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.640.688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.688,82
227005 27/02/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	499,50
228001 28/02/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 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	64.169,39	0,00	0,00	0,00	0,00	64.169,39
303004 03/03/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.769,93	11.079,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.849,65
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	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
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
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
314011 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	90.393,29	0,00	0,00	0,00	0,00	90.393,29
314012 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	865,88
314013 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.798,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,28
314014 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO 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 DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	24.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24.476,01
314016 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	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 DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	668,25	11.133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.801,50
314018 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO 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 DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	1.400,00	27.953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29.353,48
314020 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	518,92	6.600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.119,37
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	12.249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.249,76
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	9.261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261,38
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	5.841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,80
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	0,00	6.768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768,02
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	1.830,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,12
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	0,00	1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,40



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
314033 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	35.158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35.158,30
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
314035 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	3.602,00	441.195,07	0,00	0,00	0,00	0,00	444.797,07
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	12.868,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.868,61
314039 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	242.094,04	0,00	0,00	0,00	0,00	242.094,04
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	1.692,24	37.199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	38.891,69
314044 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	15.320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15.320,89
314046 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	550,00	181.280,09	0,00	0,00	0,00	0,00	181.830,09
314050 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	2.091,66	13.245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.336,98
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
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	2.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00
324006 24/03/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	32.914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32.914,10
324008 24/03/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	662,70
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
324012 24/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO 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	331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	331,35
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
328031 28/03/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
329005 29/03/2023	02.0218.1114.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 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 EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	0,00	2.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,53
330004 30/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
330005 30/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,01
403001 03/04/2023	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	404.718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	404.718,68
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
405004 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14





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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
405008 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	20.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.590,00
405009 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	3.390,00	110.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.839,00
405010 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	2.705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,20
405011 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	1.250,00	49.863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51.113,40
405012 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00
405013 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	570,00	20.673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.243,80
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	2.764,00	52.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	54.770,20
405016 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
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	450,00	6.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920,20
405020 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	15.350,00	130.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.495,00
405021 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00
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	74.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.833,00
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	4.785,00	25.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.926,00
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	4.950,00	106.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.918,00
405028 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	1.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00
405029 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	1.854,00	26.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.538,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	3.739,00	40.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.680,00
405032 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	217,20
405033 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	181,50	10.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.941,50
405034 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	1.356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,95
405035 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	2.541,00	22.067,55	0,00	0,00	0,00	0,00	24.608,55
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	518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	518,20
405038 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	747,80	3.599,20	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	1.858,60	21.293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.152,40
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
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	400,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
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	1.200,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,00
410026 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	600,00	10.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.615,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	268.462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	268.462,80
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	0,00	111.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	111.854,80
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	0,00	54.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54.837,60
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	0,00	66.597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	66.597,44
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	0,00	10.356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.356,91
410037 10/04/2023	02.0205.2017.33903000- 15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	464,00	37.808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38.272,32
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	74.747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	74.747,59
411006 11/04/2023	02.0205.2017.33903000- 15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	30.537,50	448.728,13	0,00	0,00	0,00	0,00	479.265,63
411007 11/04/2023	02.0205.2025.33903000- 15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	14.635,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.635,94
411008 11/04/2023	02.0205.2025.33903000- 15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	13.235,56	174.023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	187.258,82
411009 11/04/2023	02.0205.2017.33903000- 15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	425,55	0,00	0,00	0,00	0,00	425,55
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	3.591,21	89.436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	93.027,27



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	3.664,50	123.599,48	0,00	0,00	0,00	0,00	127.263,98
411014 11/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	6.107,50	13.822,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19.930,15
411015 11/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	4.397,40	247.388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	251.785,65
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
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	400.911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	400.911,69
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	48.958,52	1.509.996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.955,47
428006 28/04/2023	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	45.063,42	180.253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	225.317,10
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	135.286,74	180.382,32	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	111.119,28	185.198,80	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	696.664,98	928.886,64	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	145.308,43	232.858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	378.166,75



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

Exercício Até: AGOSTO/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	425.428,84	681.754,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.183,13
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
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	761.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	952.423,00
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	161.649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	197.572,15
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	344.532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	430.665,30
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
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	13.433,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.791,74
509017 09/05/2023	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
510001 10/05/2023	02.0205.2024.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	3.800,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
511001 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
511002 11/05/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	164,40
511003 11/05/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	177,60
511004 11/05/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20
511005 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
511006 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	12.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.104,00
511007 11/05/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	8.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.259,20
511008 11/05/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	1.424,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,00
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
511010 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	213,60	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
511011 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	68.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	68.138,70
511012 11/05/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	45.928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45.928,50
511013 11/05/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	52.381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	52.381,19
511014 11/05/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	17.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.155,20
511015 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	9.759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,92
512017 12/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	3.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,00
512018 12/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	3.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,00
512019 12/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	3.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,00
512020 12/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	3.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,00
512021 12/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	3.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,00
512022 12/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
512023 12/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	3.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,00
512024 12/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
512025 12/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	3.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,00
512026 12/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
512027 12/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	3.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,00
512028 12/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
512029 12/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	3.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,00
512030 12/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
512031 12/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	6.208,08	8.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,52



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
512032 12/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	6.208,08	8.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,52
512033 12/05/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.277,44	16.554,88	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	8.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346,80
512036 12/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	60.312,96	120.625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	180.938,88
512037 12/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.052,16	20.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30.156,48
512038 12/05/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	25.130,40	100.521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	125.652,00
512039 12/05/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.999,12	21.998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	32.997,36
512040 12/05/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.052,16	20.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30.156,48
516043 16/05/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM - 16.219.750/0001-99	800,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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
517011 17/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	26.856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.856,50
517012 17/05/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	28.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28.622,40
517013 17/05/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	1.984,00	21.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23.474,22
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
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
522029 22/05/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	0,00	917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	917,70
523016 23/05/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	359,64



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	107.278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	107.278,58
525002 25/05/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	99.749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99.749,90
525003 25/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	51.757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	51.757,11
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	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44
526033 26/05/2023	02.0202.2004.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44
526034 26/05/2023	02.0203.2006.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44
526036 26/05/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	196,32
526037 26/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44
526038 26/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44
526039 26/05/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44
526040 26/05/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44
526043 26/05/2023	02.0217.2080.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44
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
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
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
601030 01/06/2023	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	23.600,00	47.200,00	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	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
605015 05/06/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	168.040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	168.040,49
605020 05/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	6.762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762,06





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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
605021 05/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	758,02	0,00	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
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
607009 07/06/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 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 LIME ME - 02.263.089/0001-04	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
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	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	536,80
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	27.317,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27.317,46
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	18.420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18.420,36
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	16.655,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16.655,26
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	4.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,50
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	5.359,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,29
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 SERVIÇOS LTDA - 06.887.671/0001-00	0,00	67.133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	67.133,28
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
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
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	252.252,99	0,00	0,00	0,00	0,00	252.252,99



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	757.667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	757.667,32
615005 15/06/2023	02.0222.2151.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	158.273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	158.273,87
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	702.334,06	0,00	0,00	0,00	0,00	702.334,06
615008 15/06/2023	02.0222.2151.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	135.716,38	0,00	0,00	0,00	0,00	135.716,38
615009 15/06/2023	02.0222.2151.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	61.938,48	0,00	0,00	0,00	0,00	61.938,48
615010 15/06/2023	02.0222.2151.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	93.787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	93.787,47
615011 15/06/2023	02.0222.2151.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	110.242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	110.242,17
615012 15/06/2023	02.0222.2151.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,53
615013 15/06/2023	02.0222.2151.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	28.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	28.069,33
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	100.358,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100.358,46
615017 15/06/2023	02.0223.2184.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
615019 15/06/2023	02.0223.2184.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.767,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23.767,66
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	5.553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,96
615023 15/06/2023	02.0223.2184.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15.054,71
615024 15/06/2023	02.0223.2184.33901900- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412,50



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615025 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.046,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,56
615026 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,58
615027 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.229,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.229,96
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	34.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34.882,50
615037 15/06/2023	02.0222.2151.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	26.663,28	36.286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	62.949,32
615038 15/06/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,20
615047 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	20.250,00	0,00	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	28.350,00	0,00	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
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 CONSTRUCAO 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	0,00	12.161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.161,85
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
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
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
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
615111 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	6.000,00	12.000,00	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	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
615124 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	10.000,00	20.000,00	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	12.000,00	24.000,00	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	0,00	4.093,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,04
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	220,90	1.877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,55
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	3.600,00	600,00	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
615143 15/06/2023	02.0225.2173.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
615144 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
615147 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	6.208,08	8.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,52
615148 15/06/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	1.037.800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.800,25
615149 15/06/2023	02.0224.2190.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	900,43	3.601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,15



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615150 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.999,12	21.998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	32.997,36
615152 15/06/2023	02.0222.2151.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	10.200,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
615153 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	8.000,00	16.000,00	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	4.549,98	44.726,69	0,00	0,00	0,00	0,00	49.276,67
615155 15/06/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	220,90
615156 15/06/2023	02.0223.2184.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	662,70
615157 15/06/2023	02.0221.2157.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	662,70
615158 15/06/2023	02.0222.1144.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 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	597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	597,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
615166 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
615167 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.606,33
615168 15/06/2023	02.0221.2157.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,18
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	30.821,69	0,00	0,00	0,00	0,00	30.821,69
615171 15/06/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	19.827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19.827,27
615173 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - 00.474.973/0001-62	15.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
615174 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
615177 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	141.494,67	0,00	0,00	0,00	0,00	141.494,67
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	3.000,00	6.000,00	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	12.000,00	24.000,00	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	57.280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	57.280,55
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
615188 15/06/2023	02.0224.2190.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	223.139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	223.139,31
615190 15/06/2023	02.0224.2190.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.883,35	11.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.416,75
615191 15/06/2023	02.0223.2185.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	28.918,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28.918,62
615196 15/06/2023	02.0223.2184.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	191.737,19	0,00	0,00	0,00	0,00	191.737,19
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	831.044,08	0,00	0,00	0,00	0,00	831.044,08
615201 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91	2.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
615202 15/06/2023	02.0225.2173.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
615204 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
615207 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	57.116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57.116,96
615208 15/06/2023	02.0222.2151.33904700-17040000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	20.834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20.834,21
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	150.830,61	0,00	0,00	0,00	0,00	150.830,61
615214 15/06/2023	02.0222.2156.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	132.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.833,00
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	11.527,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.527,39
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	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
615221 15/06/2023	02.0225.2173.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44
615222 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,80
615223 15/06/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44
615224 15/06/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44
615225 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.497,20
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	12.275,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12.275,69
615229 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615233 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	464.569,93	0,00	0,00	0,00	0,00	464.569,93
615234 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	79.041,95	0,00	0,00	0,00	0,00	79.041,95
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	180.720,27	0,00	0,00	0,00	0,00	180.720,27
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	16.094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16.094,63
615246 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615247 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615248 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.914,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15.914,11
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	130.418,01	0,00	0,00	0,00	0,00	130.418,01
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	19.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.566,40
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





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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615254 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.107,33
615255 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	82.085,23	0,00	0,00	0,00	0,00	82.085,23
615256 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.464,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,77
615257 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	38.167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	38.167,03
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	3.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,80
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	44.608,61	0,00	0,00	0,00	0,00	44.608,61
615265 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	211.800,55	0,00	0,00	0,00	0,00	211.800,55
615266 15/06/2023	02.0221.2157.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	448,02	0,00	0,00	0,00	0,00	448,02
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	33.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.118,50
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	46.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46.454,90
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	30.414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30.414,36
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	8.357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.357,81
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	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00
615291 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.287,20
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	8.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.416,00
615295 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.304,80



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
616004 16/06/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
616006 16/06/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 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 LIME ME - 02.263.089/0001-04	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
616008 16/06/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	12.135,20	48.540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60.676,00
616009 16/06/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	15.853,20	63.412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79.266,00
616010 16/06/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	13.568,28	54.273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	67.841,40
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
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
620003 20/06/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
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
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
622015 22/06/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,84
623009 23/06/2023	02.0207.1050.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	323.544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	323.544,72



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
623010 23/06/2023	02.0226.2182.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	40.000,00	80.000,00	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	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,00
623014 23/06/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	0,00	118,62	0,00	0,00	0,00	0,00	118,62
623015 23/06/2023	02.0225.1155.44905200-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00
623016 23/06/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	224,50
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
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
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
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
626001 26/06/2023	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	106.714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	106.714,94
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
627014 27/06/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 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
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
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	0,00	74.287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	74.287,92
628005 28/06/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	158.197,41	0,00	0,00	0,00	0,00	158.197,41
628006 28/06/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	74.763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	74.763,68
628007 28/06/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	46.970,64	148.740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	195.711,00
628008 28/06/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	32.154,00	101.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.975,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
628011 28/06/2023	02.0205.2018.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.432,08
629001 29/06/2023	02.0223.2184.33903000- 15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	3.298,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,71
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	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
630001 30/06/2023	02.0205.2018.33903600- 15001001	LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
630021 30/06/2023	02.0205.2018.33903900- 15001001	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	0,00	18.812,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18.812,79
630022 30/06/2023	02.0207.2031.33903900- 15000000	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - 73.471.963/0057-00	0,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00
630023 30/06/2023	02.0226.2175.33903900- 15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
630024 30/06/2023	02.0225.2173.33903900- 15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
630025 30/06/2023	02.0226.2175.33903900- 15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
630027 30/06/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
630028 30/06/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - 43.492.395/0001-08	1.883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,11
630029 30/06/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - 43.492.395/0001-08	1.107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,83
703001 03/07/2023	02.0221.2168.33903900-15000000	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SERGIPE- FAPESE - 97.500.037/0001-10	138.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.519,50
704012 04/07/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35
704015 04/07/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35
704016 04/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,05
704017 04/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,90
704018 04/07/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	29,10	0,00	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	276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,45
704020 04/07/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,45
704021 04/07/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
704022 04/07/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80
704024 04/07/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55
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
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
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	159,00	0,00	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



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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: AGOSTO/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
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 CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	0,00	21.405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21.405,30
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
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
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
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
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
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
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





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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
712040 12/07/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	SHIGEMOTOS & CIA LTDA - 28.787.127/0001-11	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50
712041 12/07/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	SHIGEMOTOS & CIA LTDA - 28.787.127/0001-11	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
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
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
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
714006 14/07/2023	02.0205.2139.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
714007 14/07/2023	02.0222.1144.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	3.695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,99
714014 14/07/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	19.481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.481,45
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 CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	1.061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,96
717034 17/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	154,20	0,00	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
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

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



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
718029 18/07/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
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
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
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
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
718049 18/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	8.178,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.178,27
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
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	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
719006 19/07/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.665,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,54
719007 19/07/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	3.881,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881,70
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
719011 19/07/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	1.249,31	10.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.914,71
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	1.762,80	2.525,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,50
719014 19/07/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	567,40	6.562,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.129,68
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	364,38	1.259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,10
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	23,00	0,00	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	641,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,55
719032 19/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	0,00	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
719033 19/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20
719034 19/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO 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	115,00	0,00	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
719039 19/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	46,00	0,00	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
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
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
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	46,00	0,00	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	23,00	0,00	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



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
720010 20/07/2023	02.0205.2024.44905200-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	645,90	0,00	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
720034 20/07/2023	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
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
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
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
724001 24/07/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	217,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,98



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
724002 24/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.130,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,59
724003 24/07/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,81
724005 24/07/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,88
724006 24/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,04
724007 24/07/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	292,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,12
724008 24/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	36.317,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.317,73
724011 24/07/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,75
724012 24/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,27
724015 24/07/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 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 LIME ME - 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 LIME ME - 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 LIME ME - 02.263.089/0001-04	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
725005 25/07/2023	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
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
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
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
726012 26/07/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	5.003,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,46
726013 26/07/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	5.241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,72
726014 26/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
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	28.590,97	1.409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
726017 26/07/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
726019 26/07/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00





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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
726020 26/07/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
726021 26/07/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
726022 26/07/2023	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
726023 26/07/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
726024 26/07/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00
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
727001 27/07/2023	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
727002 27/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	230,00	0,00	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	230,00	0,00	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	115,00	0,00	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	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
727019 27/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,70
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
727021 27/07/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,40
727022 27/07/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUcoes & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	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
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
731002 31/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,19
731005 31/07/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,16
731006 31/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	932,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,02
731007 31/07/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	279,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,03
731008 31/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	28.159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.159,48
731011 31/07/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	381,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,39
731012 31/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.587,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.587,92
731015 31/07/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	206,00	1.254,00	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	440,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
731018 31/07/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	860,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
731019 31/07/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
731020 31/07/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	840,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
731021 31/07/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
731022 31/07/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	240,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
731023 31/07/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
731024 31/07/2023	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
731025 31/07/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	706,00	2.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00
731026 31/07/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
731027 31/07/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	3.968,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,49
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
801001 01/08/2023	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
801002 01/08/2023	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
801003 01/08/2023	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
801004 01/08/2023	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
801005 01/08/2023	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



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
801006 01/08/2023	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
801007 01/08/2023	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
801008 01/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,50
802007 02/08/2023	02.0210.1059.44905200-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	0,00	7.646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,88
802010 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.018,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,87
802011 02/08/2023	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
802012 02/08/2023	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
802013 02/08/2023	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
802014 02/08/2023	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
802015 02/08/2023	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
802016 02/08/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	3.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,00
803001 03/08/2023	02.0226.2182.33903000-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	3.536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,30
803002 03/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	18.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.896,00
803003 03/08/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	8.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.059,20
803004 03/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	4.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,00
803005 03/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
803006 03/08/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	11.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.332,00
803007 03/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	14.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795,00
803008 03/08/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00
803009 03/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00
803010 03/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	4.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
803011 03/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	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
803012 03/08/2023	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	22.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.844,00
803013 03/08/2023	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	7.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302,00
803014 03/08/2023	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	14.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.422,00
803015 03/08/2023	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	106.901,45	0,00	0,00	0,00	0,00	106.901,45
803016 03/08/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	88.989,85	0,00	0,00	0,00	0,00	88.989,85
803018 03/08/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 00.714.593/0001-58	2.974,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,15
803019 03/08/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	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
803020 03/08/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	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
803022 03/08/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
803024 03/08/2023	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
803025 03/08/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30
803026 03/08/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	150,35
803027 03/08/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
803028 03/08/2023	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
803029 03/08/2023	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
804004 04/08/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	MARCELO LIMA XAVIER - 004.762.585-61	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
804005 04/08/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	AVELAN DE JESUS LIMA - 070.357.385-33	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
804016 04/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
804017 04/08/2023	02.0202.2004.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
804020 04/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
804021 04/08/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00
804022 04/08/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00
804023 04/08/2023	02.0205.2023.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
804024 04/08/2023	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
804025 04/08/2023	02.0210.2044.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
804026 04/08/2023	02.0213.2063.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
804027 04/08/2023	02.0222.2151.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
804029 04/08/2023	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
804030 04/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	101,85
804031 04/08/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,76
807001 07/08/2023	02.0203.2006.33903000-15000000	FIMA COMERCIO E ATACADISTIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA - 29.391.476/0001-82	0,00	364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	364,73
807002 07/08/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	BRC EMPREENDIMENTOS EIRELI - 32.705.443/0001-74	0,00	661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	661,76
807003 07/08/2023	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	2.870.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870.210,00
807004 07/08/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,60
807005 07/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.613,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613,59
807006 07/08/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	298,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,02
807007 07/08/2023	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	361.409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	361.409,37
807008 07/08/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,06
807009 07/08/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	579,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,15
807010 07/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,06
807011 07/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	XB MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA - 47.304.875/0001-40	151.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.900,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
807012 07/08/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,18
807013 07/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	BM PRODUCOES ARTISTICAS - EIRELI - 19.588.728/0001-04	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00
807014 07/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	35.135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.135,92
807016 07/08/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,70
807017 07/08/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,78
807018 07/08/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	144.141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	144.141,33
807019 07/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158,32
807022 07/08/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,14
807023 07/08/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	1.054,58	5.272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,50
807024 07/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,20
807025 07/08/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,70
807026 07/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
807027 07/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40
807028 07/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27
807029 07/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30
807030 07/08/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,16
807031 07/08/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
807032 07/08/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	25,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94
807034 07/08/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	5.204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,83
807035 07/08/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
807036 07/08/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
807037 07/08/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	84,60	2.461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,40
807038 07/08/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	70,40	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
807039 07/08/2023	02.0220.2188.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	4.383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,76
807040 07/08/2023	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
808002 08/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92
808003 08/08/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	0,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00
808004 08/08/2023	02.0207.2035.33903000-17040000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	42.640,00	77.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	120.228,40
808005 08/08/2023	02.0207.1018.44906100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
809004 09/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI - 28.153.395/0001-81	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00
810001 10/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
810002 10/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,82
810003 10/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
810004 10/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
810005 10/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
810006 10/08/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	9.159,66	840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
810007 10/08/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,26
810008 10/08/2023	02.0205.2019.33903900-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00
810009 10/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	8.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,00
810010 10/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	26.554,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.554,12
810011 10/08/2023	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
810012 10/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	16.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.726,50





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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
810013 10/08/2023	02.0210.2044.33903000- 15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001- 01	14.780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.780,44
810014 10/08/2023	02.0205.2019.33903000- 15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	4.997,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,12
810019 10/08/2023	02.0222.2156.46907100- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.087.188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.188,58
811001 11/08/2023	02.0224.2180.33903900- 15000000	BANDA ALMA GEMEA LTDA - 17.448.744/0001-76	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
811002 11/08/2023	02.0205.2024.33903000- 15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	14.248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14.248,05
811003 11/08/2023	02.0225.2173.33903000- 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
811004 11/08/2023	02.0207.2032.33903000- 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
811005 11/08/2023	02.0210.2137.33903000- 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
811006 11/08/2023	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
811007 11/08/2023	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
811009 11/08/2023	02.0222.2150.31909100- 15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.675,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,47
811010 11/08/2023	02.0222.2150.31909100- 15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
811011 11/08/2023	02.0222.2150.33909100- 15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,71
811012 11/08/2023	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
811013 11/08/2023	02.0226.2182.33903600- 15000000	EDER MARINHEIRO SOUZA - 025.469.315-63	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
811014 11/08/2023	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
811015 11/08/2023	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
811016 11/08/2023	02.0226.2182.33903600- 15000000	EDER MARINHEIRO SOUZA - 025.469.315-63	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
811017 11/08/2023	02.0226.2182.33903600- 15000000	MARCIO SANTOS DE LIMA - 016.828.925-30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
811018 11/08/2023	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
811019 11/08/2023	02.0226.2182.33903600- 15000000	JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA - 000.855.805-11	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
811020 11/08/2023	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
811021 11/08/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	RONALDO REIS SANTOS - 591.492.135-04	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
811022 11/08/2023	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
811023 11/08/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	CARLOS COSTA DE JESUS - 979.954.365-72	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
811024 11/08/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE XAVIER DE ANDRADE - 591.412.475-15	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
811025 11/08/2023	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
811026 11/08/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	EDMILSON ALVES LIMA - 660.996.925-68	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
814001 14/08/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,48
814002 14/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445,99
814003 14/08/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,93
814004 14/08/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	709,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,62
814005 14/08/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.002,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,63
814006 14/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,32
814007 14/08/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	294,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,13
814008 14/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	29.530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.530,83
814009 14/08/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	16.562,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.562,25
814010 14/08/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,34
814011 14/08/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,79
814012 14/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,60
814013 14/08/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.910,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,33
814014 14/08/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,33



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
814015 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814017 14/08/2023	02.0223.2185.33901400-15000000	CARLOS EDUARDO DE SANTANA - 005.422.555-88	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
814018 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,53
814019 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,53
814020 14/08/2023	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
814021 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,53
814022 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814023 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814024 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814025 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814026 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814027 14/08/2023	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	13.617,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.617,02
814028 14/08/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	1.074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,61
814031 14/08/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20
814032 14/08/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	1.265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,60
815001 15/08/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,38
815002 15/08/2023	02.0220.2188.33901400-15000000	TALYSSON BARBOSA COSTA - 044.048.415-40	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
815003 15/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,76
815004 15/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	27.194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.194,02
815007 15/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	44.160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44.160,40
815008 15/08/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	21.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.572,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
815009 15/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	11.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.380,00
815010 15/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	7.184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.184,20
815011 15/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	16.605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.605,10
815012 15/08/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	10.396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.396,15
815013 15/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	10.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.468,50
815014 15/08/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	3.509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,75
815015 15/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	2.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,50
815016 15/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	5.245,50	34.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39.613,00
815017 15/08/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	2.232,50	20.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,00
815018 15/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	2.521,10	13.417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.939,00
815019 15/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	1.266,00	4.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,00
815020 15/08/2023	02.0201.2002.33901400-15000000	ADAILTON RESENDE SOUSA - 357.737.905-72	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
815021 15/08/2023	02.0201.2002.33901400-15000000	JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA - 141.982.825-87	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
816001 16/08/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	5.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,50
816002 16/08/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	59.554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.554,10
816003 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816004 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816005 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816006 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816007 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816008 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
816009 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816010 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816011 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816012 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816013 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.564,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,53
816014 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.564,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,53
816015 16/08/2023	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
816016 16/08/2023	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
816017 16/08/2023	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
816018 16/08/2023	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
816019 16/08/2023	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
816020 16/08/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI - 09.061.246/0001-48	0,00	394.357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	394.357,55
816021 16/08/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
816022 16/08/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
816023 16/08/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
816024 16/08/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
816025 16/08/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
816026 16/08/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
816027 16/08/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
816028 16/08/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
816029 16/08/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
816030 16/08/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
816031 16/08/2023	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	428,44
817001 17/08/2023	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	13.110,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.110,29
817003 17/08/2023	02.0224.2180.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,62
817005 17/08/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 00.714.593/0001-58	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00
817006 17/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	23.456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.456,64
817007 17/08/2023	02.0224.2178.33904800-15000000	DULCE OLGA GRACA LEITE DE OLIVEIRA SANTOS - 454.520.165-20	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
818001 18/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	OLA MUSIC ENTERTAINMENT LTDA - 06.161.826/0001-19	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
818003 18/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	CCLI PEDREIRA SHOWS E EVENTOS LTDA - 36.922.407/0001-13	266.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.600,00
818004 18/08/2023	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
821003 21/08/2023	02.0205.2016.33901800-15000000	VINICIUS DANTAS DOS SANTOS - 109.538.305-19	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
821004 21/08/2023	02.0205.2016.33901800-15000000	MARIA ELERIA DE JESUS SANTOS - 062.832.785-40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
821005 21/08/2023	02.0205.2016.33901800-15000000	MARIA IRAILDE DOS SANTOS PEREIRA - 886.415.115-04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
821006 21/08/2023	02.0205.2016.33901800-15000000	SILVÂNIO DA SILVA SANTOS - 943.905.175-20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
821007 21/08/2023	02.0205.2016.33901800-15000000	ADENILDE SANTOS AMARAL - 008.065.705-20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
821008 21/08/2023	02.0205.2016.33901800-15000000	ANDREA TAVARES SANTOS - 945.334.315-34	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
821009 21/08/2023	02.0205.2016.33901800-15000000	NIVALDO DA CUNHA MENDONÇA - 970.764.065-00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
821010 21/08/2023	02.0205.2016.33901800-15000000	MONICA MENEZES DE SANTANA - 973.544.305-87	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
821011 21/08/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,38
821012 21/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.443,22
821013 21/08/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	313,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,77



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
821014 21/08/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.170,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,41
821015 21/08/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	619,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,03
821016 21/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,86
821017 21/08/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,48
821018 21/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	35.011,52	13.656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48.668,00
821019 21/08/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	16.849,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.849,32
821020 21/08/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00
821021 21/08/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,11
821022 21/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.504,06
821023 21/08/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,40
821024 21/08/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.732,05
821025 21/08/2023	02.0205.2024.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
821026 21/08/2023	02.0205.2024.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	172,60
821029 21/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	2.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,40
821031 21/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,45
821032 21/08/2023	02.0205.2016.33901800-15000000	JOSÉ ANTONIO FERREIRA - 281.479.955-04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
822005 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	0,00	153.546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	153.546,58
822008 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	29.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.618,00
822009 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - 18.207.158/0001-00	161.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.880,00
823001 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	BRIGADA PADRAO TREINAMENTO EIRELLI - 24.622.218/0001-46	45.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.001,50
823002 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	152.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.460,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
823005 23/08/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,40
823006 23/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92
823008 23/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	309,80
823009 23/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	16.360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.360,64
823010 23/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	31.603,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.603,61
823015 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	TA SHOWS LTDA - 43.202.769/0001-03	272.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.500,00
823016 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 46.738.129/0001-00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
823018 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
823019 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00
824001 24/08/2023	02.0226.2183.33904800-15000000	TAISLAN OLIVEIRA SANTOS - 064.215.835-55	328,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,79
824005 24/08/2023	02.0207.1022.44905100-15000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - 42.488.572/0001-01	0,00	545.425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	545.425,83
824007 24/08/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00
824008 24/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	4.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,00
824009 24/08/2023	02.0224.2180.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,80
825001 25/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	3.844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,75
825002 25/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	6.721,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,16
825003 25/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	12.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.496,14
829002 29/08/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
829003 29/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.487,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,17
829004 29/08/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
829005 29/08/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,30





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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
829006 29/08/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,53
829007 29/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.208,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,03
829008 29/08/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,00
829009 29/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	18.566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18.566,96
829010 29/08/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	34.754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	34.754,02
829011 29/08/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.388,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,41
829012 29/08/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	546,44
829013 29/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	16.586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.586,21
829014 29/08/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	16.363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16.363,05
829015 29/08/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	11.911,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.911,08
829016 29/08/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	940.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	940.182,50
829017 29/08/2023	02.0207.1051.44905100-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	2.543.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.730,40
829022 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50
829023 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36
829026 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	AMMER SERVICOS EIRELI - 28.471.333/0001-18	0,00	1.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,60
829027 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	BIDDEN COMERCIAL LTDA - 36.181.473/0001-80	0,00	2.162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,98
829030 29/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	374,40
830001 30/08/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	ACOPLAST INDUSTRIA COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	0,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00
830002 30/08/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00
830003 30/08/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	FRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL LTDA - 11.627.188/0001-19	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
831001 31/08/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	0,00	43.024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	43.024,04



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
831002 31/08/2023	02.0213.2063.33904000- 15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
831003 31/08/2023	02.0213.2063.33903900- 15000000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
831007 31/08/2023	02.0205.2023.33903900- 15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
831010 31/08/2023	02.0210.2044.33903000- 15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001- 01	0,00	23.865,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23.865,18
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>9.906.977,04</b>	<b>111.132.071,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.039.048,20</b>
<b>Total Geral</b>			<b>17.561.566,59</b>	<b>114.752.284,21</b>	<b>62.759,45</b>	<b>5.725.514,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.325,22</b>	<b>124.837.010,92</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



## DECRETO 325/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 424.921,15 (QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E QUINZE 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		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	30.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	290.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>320.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.921,15
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>54.921,15</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>50.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>
		<b>424.921,15</b>
		<b>Total Geral:</b>
		<b>424.921,15</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	150.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>150.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.687,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	23.234,15
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>144.921,15</b>
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>20.000,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>110.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>
		<b>424.921,15</b>
		<b>Total Geral:</b>
		<b>424.921,15</b>

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



## DECRETO 326/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 28.700,00 (VINTE E OITO MIL E SETECENTOS REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		7.700,00
		Soma da Ação:	7.700,00
		Soma da Unidade:	7.700,00
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		21.000,00
		Soma da Ação:	21.000,00
		Soma da Unidade:	21.000,00
		Total Geral:	28.700,00

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

0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2034	SINALIZAÇÃO TURISTICA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		28.700,00
		Soma da Ação:	28.700,00
		Soma da Unidade:	28.700,00
		Total Geral:	28.700,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



## DECRETO 327/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 191.049,00 (CENTO E NOVENTA E UM MIL E QUARENTA E NOVE 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:

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	87.938,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>87.938,00</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	330,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>330,00</b>
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	51.038,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>51.038,00</b>
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	7.490,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.490,00</b>
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	36.153,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.153,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>182.949,00</b>
<b>0226 SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>		
2175 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100,00</b>
2182 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.100,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>191.049,00</b>

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	96.368,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>96.368,00</b>
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	51.038,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>51.038,00</b>
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	7.490,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.490,00</b>
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	36.153,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.153,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>191.049,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>191.049,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

AGOSTO/2023

**DECRETO 327/2023**

**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 agosto 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

AGOSTO/2023

**DECRETO 328/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.000,00 (SETE 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:**

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>7.000,00</b>

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2090 COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.388,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	720,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	892,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
2136 OUVIDORIA DO SUS		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>7.000,00</b>

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 7 de agosto de 2023.**

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



## DECRETO 329/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 296.600,00 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
33903000 - 15520000	Material de Consumo		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA			
33903000 - 15520000	Material de Consumo		100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>100,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>600,00</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
1018 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis		240.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>240.000,00</b>
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		45.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>45.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>285.000,00</b>
<b>0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>			
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>0220 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO</b>			
2188 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO			
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>296.600,00</b>

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		11.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>100,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>11.600,00</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
1018 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis		240.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>240.000,00</b>
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903000 - 17040000	Material de Consumo		45.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>45.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>285.000,00</b>





ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

AGOSTO/2023

**DECRETO 329/2023**

Total Geral: 296.600,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA

**PREFEITO Mat.6418**



## DECRETO 330/2023

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		
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 11.000,00</b>
		<b>Total Geral: 11.000,00</b>

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

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
		<b>Soma da Ação: 11.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 11.000,00</b>
		<b>Total Geral: 11.000,00</b>

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



## DECRETO 331/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 241.446,91 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA 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:

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	52.500,59
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	88.946,32
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>141.446,91</b>
2092 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	333,93
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>333,93</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	89.666,07
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>89.666,07</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>241.446,91</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>241.446,91</b>

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	7.413,76
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	134.033,15
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>141.446,91</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>241.446,91</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>241.446,91</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 8 de agosto 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

AGOSTO/2023

**DECRETO 333/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 67.220,00 (SESSENTA E SETE MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS ) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	33.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>33.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>33.000,00</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>14.000,00</b>
<b>0225 SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO</b>		
2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	220,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>220,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>220,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>67.220,00</b>

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

<b>0203 CONTROLADORIA GERAL</b>		
1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	15.230,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.230,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>15.230,00</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.295,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.295,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.295,00</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.700,00
44909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.700,00</b>
2033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.300,00</b>
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	11.475,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.475,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

**AGOSTO/2023**

**DECRETO 333/2023**

	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>31.475,00</b>
<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		4.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>		
1144 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DA ADM. E DO PLANEJAMENTO		
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>0225 SECRETARIA DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO</b>		
2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		220,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>220,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>220,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>67.220,00</b>

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 9 de agosto de 2023.**

**ADAILTON RESENDE SOUSA**  
**PREFEITO Mat.6418**



## DECRETO 334/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 23.500,00 (VINTE E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500,00
		<b>Soma da Ação: 22.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 23.500,00</b>
		<b>Total Geral: 23.500,00</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500,00
		<b>Soma da Ação: 23.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 23.500,00</b>
		<b>Total Geral: 23.500,00</b>

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



## DECRETO 335/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.418.720,00 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E DEZOITO MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	16.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>16.500,00</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>400.000,00</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>		
2155 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	220,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>220,00</b>
2156 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000.220,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.418.720,00</b>

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

<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1016 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	18.720,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.720,00</b>
1018 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	2.000.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.018.720,00</b>
<b>0208 FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>		
1056 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	6.994,19
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.994,19</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.994,19</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.114,47
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.114,47</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.114,47</b>
<b>0221 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>		
2157 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	240.000,00



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

**AGOSTO/2023**

**DECRETO 335/2023**

33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>241.000,00</b>
2168	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>52.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>293.000,00</b>
	<b>0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>	
2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	28.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>38.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>38.000,00</b>
	<b>0225 SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO</b>	
1152	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	58.891,34
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>58.891,34</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>58.891,34</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.418.720,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de agosto 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

AGOSTO/2023

**DECRETO 336/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00 (UM MIL REAIS ) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33901400 - 15000000 Diárias - Civil	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.000,00</b>

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.000,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de agosto 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

AGOSTO/2023

**DECRETO 337/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 171.000,00 (CENTO E SETENTA 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:**

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	100.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.572,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>116.572,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>50.000,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.428,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>4.428,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>
		<b>171.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>
		<b>171.000,00</b>

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>100.000,00</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	71.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>71.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>
		<b>171.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>
		<b>171.000,00</b>

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

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



## DECRETO 338/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 33.865,00 (TRINTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	27.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>27.000,00</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>0220 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO</b>		
2188 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.400,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.400,00</b>
<b>0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>		
2185 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	165,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>165,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>165,00</b>
<b>0226 SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>		
2182 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.300,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.300,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>33.865,00</b>

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

<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	5.865,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.865,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.865,00</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>27.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>33.865,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

AGOSTO/2023

**DECRETO 338/2023**

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 14 de agosto 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

AGOSTO/2023

**DECRETO 339/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 269.618,10 (DUZENTOS E SESENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZ 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:**

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	116.876,70
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>116.876,70</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	46.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.000,00</b>
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	38.002,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>38.002,50</b>
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	3.509,75
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.509,75</b>
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	55.229,15
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>55.229,15</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>259.618,10</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2047 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>269.618,10</b>

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
1011 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.000,00</b>
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	116.876,70
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>116.876,70</b>
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	38.002,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>38.002,50</b>
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.509,75
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.509,75</b>
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	55.229,15
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>55.229,15</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>259.618,10</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOlhIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

AGOSTO/2023

**DECRETO 339/2023**

Total Geral: 269.618,10

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 15 de agosto 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

AGOSTO/2023

**DECRETO 340/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 36.815,30 (TRINTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA CENTAVOS) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903000 - 16593110 Material de Consumo	36.815,30
<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.815,30</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>36.815,30</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>36.815,30</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00
33903600 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.815,30
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.815,30</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>36.815,30</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>36.815,30</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 15 de agosto de 2023.**

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



## DECRETO 341/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 160.189,47 (CENTO E SESENTA MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	20.189,47
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	140.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>160.189,47</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>160.189,47</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>160.189,47</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
2092 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.937,50
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.937,50</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.336,58
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	9.974,16
<b>Soma da Ação:</b>		<b>20.310,74</b>
2094 GESTÃO DO SUS		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.830,33
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	9.439,28
<b>Soma da Ação:</b>		<b>121.269,61</b>
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.671,62
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.671,62</b>
2136 OUVIDORIA DO SUS		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>160.189,47</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>160.189,47</b>





ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

AGOSTO/2023

**DECRETO 341/2023**

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de agosto 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

AGOSTO/2023

**DECRETO 342/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 75.300,00 (SETENTA E CINCO MIL E TREZENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	15.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.300,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>25.300,00</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>75.300,00</b>

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>52.000,00</b>
<b>0226 SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>		
2182 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	23.300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.300,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>23.300,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>75.300,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de agosto 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

AGOSTO/2023

**DECRETO 343/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00 (DEZ MIL REAIS ) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 16693110 Material de Consumo	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.000,00</b>

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.000,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de agosto 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

AGOSTO/2023

**DECRETO 345/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 160.000,00 (CENTO E SESENTA 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	
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais	160.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>160.000,00</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>160.000,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 17 de agosto de 2023.**

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**



## DECRETO 346/2023

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 822.498,85 (OITOCENTOS E VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA 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 2635 / 2023,

## DECRETA

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

0224 SECRETARIA DA CULTURA		
2191 INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO		
33504100 - 17150000	Contribuições	759,89
33504100 - 17160000	Contribuições	126,42
33504300 - 17150000	Subvenções Sociais	195.000,00
33504300 - 17160000	Subvenções Sociais	79.000,00
33903500 - 17150000	Serviços de Consultoria	20.560,00
33903600 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00
33903900 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.044,61
33903900 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.000,00
33904800 - 17150000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	195.007,93
33904800 - 17160000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	79.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>822.498,85</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>822.498,85</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>822.498,85</b>

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

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1018 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	822.498,85
<b>Soma da Ação:</b>		<b>822.498,85</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>822.498,85</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>822.498,85</b>

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



## DECRETO 347/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 941.976,59 (NOVECENTOS E QUARENTA E UM MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA 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:

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
2016 APOIO A ESTUDANTES			
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes		24.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais		837.244,59
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>837.244,59</b>
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
33903000 - 15001001	Material de Consumo		7.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>45.000,00</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		732,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>732,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>913.976,59</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>			
2184 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		6.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>0224 SECRETARIA DA CULTURA</b>			
2180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		2.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>941.976,59</b>

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		60.732,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.732,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>60.732,00</b>
<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>			
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais		837.244,59
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>837.244,59</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>837.244,59</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>			
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
33903000 - 17040000	Material de Consumo		20.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

**AGOSTO/2023**

**DECRETO 347/2023**

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		24.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>24.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>941.976,59</b>

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 18 de agosto de 2023.**

**ADAILTON RESENDE SOUSA**  
**PREFEITO Mat.6418**



**DECRETO 348/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.000,00 (SETE 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:**

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	2.000,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>7.000,00</b>

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	7.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>7.000,00</b>

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 18 de agosto 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

AGOSTO/2023

**DECRETO 350/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00 (DOIS 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:**

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.000,00</b>

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.000,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 21 de agosto de 2023.**

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**



## DECRETO 352/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 54.500,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
		Soma da Unidade:	50.000,00
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		4.500,00
		Soma da Ação:	4.500,00
		Soma da Unidade:	4.500,00
		Total Geral:	54.500,00

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

0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
		Soma da Unidade:	50.000,00
0226	SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
2182	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		4.500,00
		Soma da Ação:	4.500,00
		Soma da Unidade:	4.500,00
		Total Geral:	54.500,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 21 de agosto 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

AGOSTO/2023

**DECRETO 353/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS ) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>	
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903900 - 16210000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>30.000,00</b>

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>	
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>30.000,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 21 de agosto de 2023.**

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**



## DECRETO 354/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 24.750,00 (VINTE E QUATRO 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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
33909300 - 15000000 Indenizações e Restituições	24.750,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.750,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>24.750,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>24.750,00</b>

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

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
<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.750,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>24.750,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>24.750,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 22 de agosto 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

AGOSTO/2023

**DECRETO 356/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 361.299,12 (TREZENTOS E SESENTA E UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DOZE 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:**

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	75.000,00
		<b>Soma da Ação: 195.000,00</b>
<b>2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	136.000,00
		<b>Soma da Ação: 136.000,00</b>
<b>2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	30.299,12
		<b>Soma da Ação: 30.299,12</b>
		<b>Soma da Unidade: 361.299,12</b>
		<b>Total Geral: 361.299,12</b>

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	320.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.299,12
		<b>Soma da Ação: 361.299,12</b>
		<b>Soma da Unidade: 361.299,12</b>
		<b>Total Geral: 361.299,12</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 23 de agosto 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

AGOSTO/2023

**DECRETO 357/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 50.000,00 (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:**

0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>50.000,00</b>

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

0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 17510000	Material de Consumo		50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>50.000,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 23 de agosto de 2023.**

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 358/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.000,00 (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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00
		<b>Soma da Ação: 8.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 9.000,00</b>
		<b>Total Geral: 9.000,00</b>

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	9.000,00
		<b>Soma da Ação: 9.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 9.000,00</b>
		<b>Total Geral: 9.000,00</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 25 de agosto de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



## DECRETO 359/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 100.000,00  
(CEM 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	50.000,00
		<b>Soma da Ação: 50.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		<b>Soma da Ação: 50.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 100.000,00</b>
		<b>Total Geral: 100.000,00</b>

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

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	100.000,00
		<b>Soma da Ação: 100.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 100.000,00</b>
		<b>Total Geral: 100.000,00</b>

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA

PREFEITO Mat.6418





## DECRETO 361/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 72.395,00 (SETENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
33903000 - 15001001	Material de Consumo		7.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
2139 MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.000,00</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		30.495,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.495,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>50.495,00</b>
<b>0226 SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>			
2175 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		8.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
2182 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER			
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		1.900,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.900,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.900,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>72.395,00</b>

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		7.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.000,00</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>			
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
33903000 - 17040000	Material de Consumo		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		45.395,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>45.395,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>65.395,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>72.395,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

AGOSTO/2023

**DECRETO 361/2023**

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 29 de agosto 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

AGOSTO/2023

**DECRETO 362/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 87.179,61 (OITENTA E SETE MIL E CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SESENTA 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:**

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	6.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	39.844,08
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>45.844,08</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	33.046,13
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>33.046,13</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.289,40
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>3.289,40</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>5.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>
		<b>87.179,61</b>
		<b>Total Geral:</b>
		<b>87.179,61</b>

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	7.520,14
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	9.732,40
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	19.323,94
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.536,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.021,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>42.133,48</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.386,40
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.659,73
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>44.046,13</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>
		<b>87.179,61</b>
		<b>Total Geral:</b>
		<b>87.179,61</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

AGOSTO/2023

**DECRETO 362/2023**

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 29 de agosto de 2023.**

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**



## DECRETO 363/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.000,00  
(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:

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
		<b>Soma da Ação: 3.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 3.000,00</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.000,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	3.000,00
		<b>Soma da Ação: 6.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 6.000,00</b>
		<b>Total Geral: 9.000,00</b>

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	9.000,00
		<b>Soma da Ação: 9.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 9.000,00</b>
		<b>Total Geral: 9.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 29 de agosto de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



## DECRETO 364/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 158.800,00 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL E OITOCENTOS 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		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>20.000,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	113.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>113.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	15.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>15.000,00</b>
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	3.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>10.000,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	800,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>800,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>
		<b>158.800,00</b>
		<b>Total Geral:</b>
		<b>158.800,00</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	800,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>800,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>158.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>
		<b>158.800,00</b>
		<b>Total Geral:</b>
		<b>158.800,00</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 30 de agosto de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



## DECRETO 367/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 22.000,00  
(VINTE E DOIS 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:

<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.000,00</b>
<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>22.000,00</b>

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

<b>0203 CONTROLADORIA GERAL</b>		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		12.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.000,00</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>22.000,00</b>

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

AGOSTO/2023

**DECRETO 368/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00 (UM MIL REAIS ) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.000,00</b>

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.000,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 31 de agosto de 2023.**

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**



**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.737,89	1.737,89
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	1.853,51	0,00	0,00	1.853,51
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	572.511,82	0,00	2.326,86	574.838,68
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	22.479,23	0,00	0,00	22.479,23
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	23.613,36	0,00	0,00	23.613,36
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	342.804,43	0,00	14.140,92	356.945,35
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	339,41	0,00	0,00	339,41
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
<b>Soma:</b>	<b>987.688,04</b>	<b>5.645,80</b>	<b>21.344,11</b>	<b>1.003.386,35</b>
<b>1111120001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
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	96,37	0,00	0,00	96,37
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	78,43	0,00	0,00	78,43
<b>Soma:</b>	<b>4.022,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.022,68</b>
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	86.458,97	0,00	0,00	86.458,97
<b>Soma:</b>	<b>86.458,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.458,97</b>
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				
CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.735,01	0,00	0,00	4.735,01
CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.651.823,08	0,00	0,00	1.651.823,08
<b>Soma:</b>	<b>1.656.558,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.558,09</b>
<b>111115004 - CDB</b>				
Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	19.234,77	0,00	0,00	19.234,77
<b>Soma:</b>	<b>19.234,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.234,77</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	7.711,83	0,00	0,00	7.711,83
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	418.660,92	0,00	0,00	418.660,92
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	659,91	0,00	0,00	659,91
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	60.279,28	0,00	0,00	60.279,28
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	53.274,53	0,00	0,00	53.274,53
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	54.223,54	0,00	0,00	54.223,54
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	26,01	0,00	0,00	26,01
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	37,85	0,00	0,00	37,85
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	1.431,47	0,00	0,00	1.431,47
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	148,66	0,00	0,00	148,66
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	5.894,27	0,00	0,00	5.894,27
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	764,56	0,00	0,00	764,56
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	2.885,99	0,00	0,00	2.885,99
BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	10.626,20	0,00	0,00	10.626,20
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	137.998,08	0,00	0,00	137.998,08
Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	417,00	0,00	0,00	417,00
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	83,06	0,00	0,00	83,06



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	90.434,57	0,00	0,00	90.434,57
Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	7.360,22	0,00	0,00	7.360,22
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	25.147,10	0,00	0,00	25.147,10
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	31,98	0,00	0,00	31,98
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	282,48	0,00	0,00	282,48
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	5.882,31	0,00	0,00	5.882,31
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	4.504.891,96	0,00	0,00	4.504.891,96
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	78,38	0,00	0,00	78,38
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	1.060.925,97	0,00	0,00	1.060.925,97
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	18.938,48	0,00	0,00	18.938,48
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	43.684,78	0,00	0,00	43.684,78
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	435.963,37	0,00	0,00	435.963,37
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	344,37	0,00	0,00	344,37
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	147,98	0,00	0,00	147,98
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	105,99	0,00	0,00	105,99
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	965.717,32	0,00	0,00	965.717,32
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	2.122.083,59	0,00	0,00	2.122.083,59
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	10,91	0,00	0,00	10,91
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	246,48	0,00	0,00	246,48
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	158,75	0,00	0,00	158,75
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	30,41	0,00	0,00	30,41
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	537.436,36	0,00	0,00	537.436,36
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	257,68	0,00	0,00	257,68
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICIPIO	1.845.763,35	0,00	0,00	1.845.763,35
<b>Soma:</b>	<b>12.421.047,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.421.047,97</b>

**11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO**

CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	218.831,62	0,00	0,00	218.831,62
Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	597.963,98	0,00	0,00	597.963,98
CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	9.968,66	0,00	0,00	9.968,66
Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	4.567.469,21	0,00	0,00	4.567.469,21
CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	939.724,22	0,00	0,00	939.724,22
BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	159.782,09	0,00	0,00	159.782,09
CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	2.903.300,93	0,00	0,00	2.903.300,93
BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	240.328,43	0,00	0,00	240.328,43
BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	593.276,94	0,00	0,00	593.276,94
<b>Soma:</b>	<b>10.230.646,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.230.646,08</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>25.405.656,60</b>	<b>5.645,80</b>	<b>21.344,11</b>	<b>25.421.354,91</b>
---------------------	----------------------	-----------------	------------------	----------------------

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



## Extrato de Conta Corrente

G3330109254794901  
01/09/2023 09:41:08

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.  
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	5.697,31 D	
01/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	13.607,20 D	
01/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.085.220	11,50 D	
01/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.085.221	11,50 D	
01/08/2023		Resgate Automático	1.987	19.327,51 C	0,00 C
02/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	76.346,99 C	
02/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	319,17 C	
02/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	763,46 D	
02/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	3,19 D	
02/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	75.899,51 D	0,00 C
04/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	38.991,36 C	
04/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	389,91 D	
04/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	38.601,45 D	0,00 C
16/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	9.437,98 D	
16/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	7.872,89 D	
16/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.136.725	11,50 D	
16/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.136.726	11,50 D	
16/08/2023		Resgate Automático	1.987	17.333,87 C	0,00 C
21/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	12.952,40 D	
21/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	3.850,04 D	
21/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.063.365	11,50 D	
21/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.063.366	11,50 D	
21/08/2023		Resgate Automático	1.987	16.825,44 C	0,00 C
23/08/2023		+ Transferência enviada	551.912.000.100.244	55.801,00 D	
23/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	11.862,55 D	
23/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	3.757,91 D	
23/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	9.007,28 D	
23/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.169.971	11,50 D	
23/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.169.972	11,50 D	
23/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.169.973	11,50 D	
23/08/2023		Resgate Automático	1.987	80.463,24 C	0,00 C
30/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	4.406,19 D	
30/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	13.104,16 D	
30/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.245.941	11,50 D	
30/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.245.942	11,50 D	
30/08/2023		Resgate Automático	1.987	17.533,35 C	0,00 C
31/08/2023		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



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	1.853,51 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.853,51 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 2.644,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2023		REPASSE ICMS	00000000	593.391,61 +	596.035,67 +
01/08/2023		20.00% FUNDEB	00000000	118.678,32 -	477.357,35 +
01/08/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	4.747,13 -	472.610,22 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	5.000,00 -	467.610,22 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	5.000,00 -	462.610,22 +
03/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	24.823,69 -	437.786,53 +
03/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.829,31 -	430.957,22 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994003	40.827,46 -	390.129,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA			
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	3.265,43 -	386.864,33 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	3.265,43 -	383.598,90 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.632,72 -	381.966,18 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.632,72 -	380.333,46 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	5.417,07 -	374.916,39 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	5.417,07 -	369.499,32 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.632,72 -	367.866,60 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.779,00 -	365.087,60 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	5.558,02 -	359.529,58 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	5.558,02 -	353.971,56 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.779,00 -	351.192,56 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994004	2.779,00 -	348.413,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.779,00 -	345.634,56 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	000994004	32.097,13 -	313.537,43 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	000994004	77.554,14 -	235.983,29 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	000994004	173.135,97 -	62.847,32 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	000994003	11.316,50 -	51.530,82 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	000994003	11.542,50 -	39.988,32 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	000994003	1.064,00 -	38.924,32 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	000994003	1.064,00 -	37.860,32 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO	000994003	1.064,00 -	36.796,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		ESTRATEGICA LTDA			
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	000994003	912,00 -	35.884,32 +
08/08/2023		REPASSE ICMS	00000000	195.374,26 +	231.258,58 +
08/08/2023		20.00% FUNDEB	00000000	39.074,85 -	192.183,73 +
08/08/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.562,99 -	190.620,74 +
09/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	17.211,23 -	173.409,51 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	22.000,00 -	151.409,51 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	10.891,25 -	140.518,26 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	21.782,51 -	118.735,75 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	1.552,79 -	117.182,96 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	3.105,57 -	114.077,39 +
14/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	110.000,00 -	4.077,39 +
15/08/2023		DIF REP ICMS	00900622	3.594,59 -	482,80 +
15/08/2023		REPASSE ICMS	00000000	1.535.052,64 +	1.535.535,44 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/08/2023		20.00% FUNDEB	00000000	307.010,52 -	1.228.524,92 +
15/08/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	12.280,42 -	1.216.244,50 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000013160	33.891,62 -	1.182.352,88 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000013162	74.866,24 -	1.107.486,64 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000013163	3.954,00 -	1.103.532,64 +
18/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	500.000,00 -	603.532,64 +
18/08/2023	Caixa 002	TED SPB	000002104	482.000,00 -	121.532,64 +
22/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50.000,00 -	71.532,64 +
22/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	25.000,00 -	46.532,64 +
22/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	26.000,00 -	20.532,64 +
22/08/2023		REPASSE ICMS	00000000	490.953,42 +	511.486,06 +
22/08/2023		20.00% FUNDEB	00000000	98.190,68 -	413.295,38 +
22/08/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	3.927,63 -	409.367,75 +
23/08/2023		REP ROYALTIES	00000000	13.815,59 +	423.183,34 +
23/08/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	138,16 -	423.045,18 +
29/08/2023	Caixa 002	TED SPB	000002102	420.000,00 -	3.045,18 +
29/08/2023		REPASSE ICMS	00000000	388.567,09 +	391.612,27 +
29/08/2023		20.00% FUNDEB	00000000	77.713,41 -	313.898,86 +
29/08/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	3.108,54 -	310.790,32 +
30/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.000,00 -	300.790,32 +
30/08/2023	Caixa 002	TED SPB	000002104	300.000,00 -	790,32 +
30/08/2023		REPASSE IPI	00000000	1.342,41 +	2.132,73 +
30/08/2023		20.00% FUNDEB	00000000	268,48 -	1.864,25 +
30/08/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	10,74 -	1.853,51 +



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	572.511,82 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	417,00 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	1.409,85		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>572.928,82 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	417,00 +	24h	1.409,85

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 3.436,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		TED SPB-PAG			
		001 3611			
		000099738084-5			
01/08/2023	Plat. de Negócios 002	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000170	318,71 +	3.754,97 +
		TED SPB-PAG			
		001 3611			
		000099738084-5			
01/08/2023	Plat. de Negócios 002	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000172	202,90 +	3.957,87 +
		TRANSF ON-LINE			
		002 22/300326-2			
01/08/2023	Internet Banking	ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	195,00 +	4.152,87 +
03/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	1.247,61 +	5.400,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
03/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	249,52 +	5.650,00 +
03/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	34,62 +	5.684,62 +
04/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE V EIRELI	000988001	10.000,00 +	15.684,62 +
04/08/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	495,15 +	16.179,77 +
08/08/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	993,81 +	17.173,58 +
09/08/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001- 04	000000138	222,24 +	17.395,82 +
10/08/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	534,51 +	17.930,33 +
10/08/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	1.041,77 +	18.972,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
11/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	280.000,00 +	298.972,10 +
14/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	110.000,00 +	408.972,10 +
14/08/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	840,03 +	409.812,13 +
15/08/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	22,72 +	409.834,85 +
18/08/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001- 04	000000142	1.949,78 +	411.784,63 +
18/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	411.000,00 -	784,63 +
22/08/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001- 04	000000107	2.710,69 +	3.495,32 +
24/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA	000994003	49.826,59 +	53.321,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		M DE VEREADORES			
29/08/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001- 04	000000148	2.221,43 +	55.543,34 +
29/08/2023	Internet Banking	ATM - DAE	000014957	315,39 -	55.227,95 +
30/08/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001- 04	000000184	960,56 +	56.188,51 +
30/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	6.000,00 -	50.188,51 +
30/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50.000,00 -	188,51 +
31/08/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001- 10	000000240	1.000.000,00 +	1.000.188,51 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	232.400,00 -	767.788,51 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	135.000,00 -	632.788,51 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	55.000,00 -	577.788,51 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM - DAE	000029146	292,20 -	577.496,31 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	264,66 -	577.231,65 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES	000994003	105,86 -	577.125,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		EM IMPRESSORAS LTDA			
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	105,86 -	577.019,93 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	211,73 -	576.808,20 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	105,86 -	576.702,34 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	370,52 -	576.331,82 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	60,00 -	576.271,82 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	123,00 -	576.148,82 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	56,00 -	576.092,82 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	123,00 -	575.969,82 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	154,00 -	575.815,82 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES	000994003	114,00 -	575.701,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		EM IMPRESSORAS LTDA			
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	280,00 -	575.421,82 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101739-4 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	000994003	1.455,00 -	573.966,82 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101739-4 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	000994003	1.455,00 -	572.511,82 +
31/08/2023		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244006711 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	310,36 +	572.511,82 +
31/08/2023		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244006711 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.099,49 +	572.511,82 +

**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 300040-9  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	22.479,23 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>22.479,23 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 79.444,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2023		REP IPVA ATUAL	00270723	55.684,29 +	135.128,55 +
01/08/2023		REP IPVA ATUAL	00270723	2.443,87 +	137.572,42 +
01/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00270723	11.136,86 -	126.435,56 +
01/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00270723	488,77 -	125.946,79 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124503-8 SODUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	000994003	984,00 -	124.962,79 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	110,45 -	124.852,34 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	110,45 -	124.741,89 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	110,45 -	124.631,44 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	258,10 -	124.373,34 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	143,20 -	124.230,14 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	14,32 -	124.215,82 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	35,80 -	124.180,02 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	21,48 -	124.158,54 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	214,80 -	123.943,74 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	286,40 -	123.657,34 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	143,20 -	123.514,14 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	71,60 -	123.442,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	71,60 -	123.370,94 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/130675-4 XODO EVENTOS & EDITORA MUSICAL LTDA	000994003	88.200,00 -	35.170,94 +
02/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.000,00 -	33.170,94 +
02/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.000,00 -	28.170,94 +
02/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	15.000,00 -	13.170,94 +
02/08/2023		REP IPVA ATUAL	00280723	69.942,13 +	83.113,07 +
02/08/2023		REP IPVA ATUAL	00280723	643,35 +	83.756,42 +
02/08/2023		REP IPVA ATUAL	00280723	119,05 +	83.875,47 +
02/08/2023		REP IPVA ATUAL	00280723	143,94 +	84.019,41 +
02/08/2023		REP IPVA ATUAL	00280723	166,37 +	84.185,78 +
02/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00280723	13.988,43 -	70.197,35 +
02/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00280723	128,67 -	70.068,68 +
02/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00280723	23,81 -	70.044,87 +
02/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00280723	28,79 -	70.016,08 +
02/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00280723	33,27 -	69.982,81 +
03/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	5.000,00 +	74.982,81 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	6.069,33 -	68.913,48 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	542,34 -	68.371,14 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994004	500,56 -	67.870,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		NASCIMENTO LTDA			
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	374,74 -	67.495,84 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	152,69 -	67.343,15 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	177,53 -	67.165,62 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	964,56 -	66.201,06 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	3.627,07 -	62.573,99 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	468,24 -	62.105,75 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	572,29 -	61.533,46 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.360,59 -	60.172,87 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	94,53 -	60.078,34 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994004	281,77 -	59.796,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		NASCIMENTO LTDA			
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	174,26 -	59.622,31 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	180,75 -	59.441,56 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	9.539,14 -	49.902,42 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	11.388,57 -	38.513,85 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	471,77 -	38.042,08 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	543,29 -	37.498,79 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	426,73 -	37.072,06 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	451,13 -	36.620,93 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	744,83 -	35.876,10 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994004	169,69 -	35.706,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		NASCIMENTO LTDA			
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	575,14 -	35.131,27 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	307,20 -	34.824,07 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	313,15 -	34.510,92 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	2.651,40 -	31.859,52 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	727,55 -	31.131,97 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	31.098,75 -	33,22 +
03/08/2023		REP IPVA ATUAL	00310723	108.049,97 +	108.083,19 +
03/08/2023		REP IPVA ATUAL	00310723	2.363,51 +	110.446,70 +
03/08/2023		REP IPVA ATUAL	00310723	21,54 +	110.468,24 +
03/08/2023		REP IPVA ATUAL	00310723	19,34 +	110.487,58 +
03/08/2023		REP IPVA ATUAL	00310723	18,30 +	110.505,88 +
03/08/2023		REP IPVA ATUAL	00310723	20,65 +	110.526,53 +
03/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00310723	21.609,99 -	88.916,54 +
03/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00310723	472,70 -	88.443,84 +
03/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00310723	4,31 -	88.439,53 +
03/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00310723	3,87 -	88.435,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00310723	3,66 -	88.432,00 +
03/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00310723	4,13 -	88.427,87 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	88.000,00 -	427,87 +
04/08/2023		REP IPVA ATUAL	00010823	101.299,96 +	101.727,83 +
04/08/2023		REP IPVA ATUAL	00010823	2.861,91 +	104.589,74 +
04/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00010823	20.259,99 -	84.329,75 +
04/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00010823	572,38 -	83.757,37 +
07/08/2023		REP IPVA ATUAL	00020823	32.775,66 +	116.533,03 +
07/08/2023		REP IPVA ATUAL	00020823	3.466,20 +	119.999,23 +
07/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00020823	6.555,13 -	113.444,10 +
07/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00020823	693,24 -	112.750,86 +
08/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50.000,00 -	62.750,86 +
08/08/2023		REPASSE DAE	00000000	71,26 +	62.822,12 +
08/08/2023		REP IPVA ATUAL	00030823	47.292,71 +	110.114,83 +
08/08/2023		REP IPVA ATUAL	00030823	140,37 +	110.255,20 +
08/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	14,25 -	110.240,95 +
08/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00030823	9.458,54 -	100.782,41 +
08/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00030823	28,07 -	100.754,34 +
09/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	5.500,00 -	95.254,34 +
09/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	210,00 -	95.044,34 +
09/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	210,00 -	94.834,34 +
09/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	109,20 -	94.725,14 +
09/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	109,20 -	94.615,94 +
09/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	109,20 -	94.506,74 +
09/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	109,20 -	94.397,54 +
09/08/2023		REP IPVA ATUAL	00040823	29.949,24 +	124.346,78 +
09/08/2023		REP IPVA ATUAL	00040823	937,54 +	125.284,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00040823	5.989,85 -	119.294,47 +
09/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00040823	187,51 -	119.106,96 +
10/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	50.000,00 -	69.106,96 +
10/08/2023		REP IPVA ATUAL	00070823	41.521,48 +	110.628,44 +
10/08/2023		REP IPVA ATUAL	00070823	680,28 +	111.308,72 +
10/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00070823	8.304,30 -	103.004,42 +
10/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00070823	136,06 -	102.868,36 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	41.225,19 -	61.643,17 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	000994003	470,50 -	61.172,67 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	000994003	28,23 -	61.144,44 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	000994003	112,92 -	61.031,52 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	000994003	787,20 -	60.244,32 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	000994003	470,50 -	59.773,82 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE	000994003	28,23 -	59.745,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		ALIMENTOS LTDA			
11/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	000994003	28,23 -	59.717,36 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	000994003	754,00 -	58.963,36 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	000994003	517,55 -	58.445,81 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	000994003	616,00 -	57.829,81 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	000994003	189,92 -	57.639,89 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	000994003	3.204,00 -	54.435,89 +
11/08/2023		REPASSE DAE	00000000	44,39 +	54.480,28 +
11/08/2023		REP IPVA ATUAL	00080823	24.240,05 +	78.720,33 +
11/08/2023		REP IPVA ATUAL	00080823	2.545,93 +	81.266,26 +
11/08/2023		REP IPVA ATUAL	00080823	46,59 +	81.312,85 +
11/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	8,87 -	81.303,98 +
11/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00080823	4.848,01 -	76.455,97 +
11/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00080823	509,19 -	75.946,78 +
11/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00080823	9,32 -	75.937,46 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/08/2023		REP IPVA ATUAL	00090823	30.088,02 +	106.025,48 +
14/08/2023		REP IPVA ATUAL	00090823	2.338,93 +	108.364,41 +
14/08/2023		REP IPVA ATUAL	00090823	146,97 +	108.511,38 +
14/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00090823	6.017,60 -	102.493,78 +
14/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00090823	467,79 -	102.025,99 +
14/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00090823	29,39 -	101.996,60 +
15/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	292,90 -	101.703,70 +
15/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	388,27 -	101.315,43 +
15/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	2.767,66 -	98.547,77 +
15/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	23.552,32 -	74.995,45 +
15/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	3.335,28 -	71.660,17 +
15/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	481,30 -	71.178,87 +
15/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	806,50 -	70.372,37 +
15/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994004	476,48 -	69.895,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		NASCIMENTO LTDA			
15/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	541,81 -	69.354,08 +
15/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	275,65 -	69.078,43 +
15/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	288,39 -	68.790,04 +
15/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	270,32 -	68.519,72 +
15/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994004	142,40 -	68.377,32 +
15/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994004	181,50 -	68.195,82 +
15/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994004	854,40 -	67.341,42 +
15/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/132101-0 LCF MATERIAL E E DE CONS LTDA	000994004	2.505,70 -	64.835,72 +
15/08/2023		REP IPVA ATUAL	00100823	28.138,58 +	92.974,30 +
15/08/2023		REP IPVA ATUAL	00100823	890,29 +	93.864,59 +
15/08/2023		REP IPVA ATUAL	00100823	34,37 +	93.898,96 +
15/08/2023		REPASSE DAE	00000000	127,52 +	94.026,48 +
15/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	25,50 -	94.000,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00100823	5.627,72 -	88.373,26 +
15/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00100823	178,06 -	88.195,20 +
15/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00100823	6,87 -	88.188,33 +
16/08/2023		REPASSE DAE	00000000	52,56 +	88.240,89 +
16/08/2023		REP IPVA ATUAL	00110823	34.290,47 +	122.531,36 +
16/08/2023		REP IPVA ATUAL	00110823	2.114,80 +	124.646,16 +
16/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	10,51 -	124.635,65 +
16/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00110823	6.858,09 -	117.777,56 +
16/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00110823	422,96 -	117.354,60 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000013164	374,27 -	116.980,33 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000013166	1.304,97 -	115.675,36 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000013167	200,11 -	115.475,25 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000013169	88,55 -	115.386,70 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000013172	128,24 -	115.258,46 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000013173	3.878,65 -	111.379,81 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000013174	461,72 -	110.918,09 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000013177	8.576,69 -	102.341,40 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000013180	596,16 -	101.745,24 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000013181	5.333,41 -	96.411,83 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000013182	11.743,93 -	84.667,90 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000013183	25,74 -	84.642,16 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000013184	212,02 -	84.430,14 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000013186	514,95 -	83.915,19 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000013189	184,00 -	83.731,19 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000013192	1.542,40 -	82.188,79 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000013199	3.680,15 -	78.508,64 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000013203	3.017,05 -	75.491,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000013208	7.003,40 -	68.488,19 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000013212	350,17 -	68.138,02 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100948-6 MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI	000994004	17.450,00 -	50.688,02 +
17/08/2023		REPASSE DAE	00000000	76,51 +	50.764,53 +
17/08/2023		REP IPVA ATUAL	00140823	56.147,03 +	106.911,56 +
17/08/2023		REP IPVA ATUAL	00140823	6.849,59 +	113.761,15 +
17/08/2023		REP IPVA ATUAL	00140823	31,47 +	113.792,62 +
17/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	15,30 -	113.777,32 +
17/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00140823	11.229,41 -	102.547,91 +
17/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00140823	1.369,92 -	101.177,99 +
17/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00140823	6,29 -	101.171,70 +
18/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	6.894,92 -	94.276,78 +
18/08/2023		REP IPVA ATUAL	00150823	41.243,09 +	135.519,87 +
18/08/2023		REP IPVA ATUAL	00150823	160,29 +	135.680,16 +
18/08/2023		REP IPVA ATUAL	00150823	43,87 +	135.724,03 +
18/08/2023		REP IPVA ATUAL	00150823	46,33 +	135.770,36 +
18/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00150823	8.248,62 -	127.521,74 +
18/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00150823	32,06 -	127.489,68 +
18/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00150823	8,77 -	127.480,91 +
18/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00150823	9,27 -	127.471,64 +
21/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	28.200,00 -	99.271,64 +
21/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.000,00 -	97.271,64 +
21/08/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000024648	66,83 -	97.204,81 +
21/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000024652	36.771,01 -	60.433,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000024654	386,39 -	60.047,41 +
21/08/2023		REPASSE DAE	00000000	664,08 +	60.711,49 +
21/08/2023		REP IPVA ATUAL	00160823	31.303,90 +	92.015,39 +
21/08/2023		REP IPVA ATUAL	00160823	923,53 +	92.938,92 +
21/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	132,80 -	92.806,12 +
21/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00160823	6.260,78 -	86.545,34 +
21/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00160823	184,71 -	86.360,63 +
22/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50.000,00 -	36.360,63 +
22/08/2023		REPASSE DAE	00000000	48,57 +	36.409,20 +
22/08/2023		REP IPVA ATUAL	00170823	34.326,64 +	70.735,84 +
22/08/2023		REP IPVA ATUAL	00170823	1.709,18 +	72.445,02 +
22/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	9,71 -	72.435,31 +
22/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00170823	6.865,33 -	65.569,98 +
22/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00170823	341,84 -	65.228,14 +
23/08/2023		REP IPVA ATUAL	00180823	29.156,77 +	94.384,91 +
23/08/2023		REP IPVA ATUAL	00180823	341,10 +	94.726,01 +
23/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00180823	5.831,35 -	88.894,66 +
23/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00180823	68,22 -	88.826,44 +
24/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	8.845,47 -	79.980,97 +
24/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	292,95 -	79.688,02 +
24/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	150,89 -	79.537,13 +
24/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994004	1.044,30 -	78.492,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		NASCIMENTO LTDA			
24/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	4.311,87 -	74.180,96 +
24/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	350,56 -	73.830,40 +
24/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	603,80 -	73.226,60 +
24/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	468,16 -	72.758,44 +
24/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	320,66 -	72.437,78 +
24/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	277,83 -	72.159,95 +
24/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	30.699,17 -	41.460,78 +
24/08/2023		REP IPVA ATUAL	00210823	39.966,64 +	81.427,42 +
24/08/2023		REP IPVA ATUAL	00210823	1.515,84 +	82.943,26 +
24/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00210823	7.993,33 -	74.949,93 +
24/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00210823	303,17 -	74.646,76 +
25/08/2023		REP IPVA ATUAL	00220823	41.521,73 +	116.168,49 +
25/08/2023		REP IPVA ATUAL	00220823	1.640,39 +	117.808,88 +
25/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00220823	8.304,35 -	109.504,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00220823	328,08 -	109.176,45 +
28/08/2023		REP IPVA ATUAL	00230823	39.774,79 +	148.951,24 +
28/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00230823	7.954,96 -	140.996,28 +
29/08/2023	Caixa 002	TED SPB	000002102	140.000,00 -	996,28 +
29/08/2023		REP IPVA ATUAL	00240823	56.442,87 +	57.439,15 +
29/08/2023		REP IPVA ATUAL	00240823	1.202,43 +	58.641,58 +
29/08/2023		REP IPVA ATUAL	00240823	507,22 +	59.148,80 +
29/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00240823	11.288,57 -	47.860,23 +
29/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00240823	240,49 -	47.619,74 +
29/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00240823	101,44 -	47.518,30 +
30/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	47.100,00 -	418,30 +
30/08/2023		REP IPVA ATUAL	00250823	47.343,19 +	47.761,49 +
30/08/2023		REP IPVA ATUAL	00250823	1.378,84 +	49.140,33 +
30/08/2023		REP IPVA ATUAL	00250823	11,86 +	49.152,19 +
30/08/2023		REP IPVA ATUAL	00250823	11,99 +	49.164,18 +
30/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00250823	9.468,64 -	39.695,54 +
30/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00250823	275,77 -	39.419,77 +
30/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00250823	2,37 -	39.417,40 +
30/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00250823	2,40 -	39.415,00 +
31/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	55.000,00 +	94.415,00 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/132101-0 LCF MATERIAL ELETRICO E DE LTDACONS	000994003	3.249,50 -	91.165,50 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/132101-0 LCF MATERIAL ELETRICO E DE LTDACONS	000994003	1.507,00 -	89.658,50 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/132101-0 LCF MATERIAL	000994003	410,60 -	89.247,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		ELETRICO E DE LTDACONS			
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	000994003	437,74 -	88.810,16 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	000994003	218,87 -	88.591,29 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	000994003	218,87 -	88.372,42 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	000994003	218,87 -	88.153,55 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	000994003	218,87 -	87.934,68 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	000994003	437,74 -	87.496,94 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	000994003	218,87 -	87.278,07 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	000994003	218,87 -	87.059,20 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	7.141,36 -	79.917,84 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	26.047,99 -	53.869,85 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	282,52 -	53.587,33 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	268,69 -	53.318,64 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	757,77 -	52.560,87 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	254,64 -	52.306,23 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.037,33 -	51.268,90 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	591,52 -	50.677,38 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	4.863,50 -	45.813,88 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	402,92 -	45.410,96 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	275,62 -	45.135,34 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	544,45 -	44.590,89 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	511,83 -	44.079,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	662,86 -	43.416,20 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	785,82 -	42.630,38 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	101,43 -	42.528,95 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	337,51 -	42.191,44 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	5.106,13 -	37.085,31 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	566,22 -	36.519,09 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	275,14 -	36.243,95 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	2.842,67 -	33.401,28 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	33.334,42 -	66,86 +
31/08/2023		REPASSE DAE	00000000	104,95 +	171,81 +
31/08/2023		REP IPVA ATUAL	00280823	26.087,51 +	26.259,32 +
31/08/2023		REP IPVA ATUAL	00280823	1.623,58 +	27.882,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/08/2023		REP IPVA ATUAL	00280823	199,42 +	28.082,32 +
31/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	20,99 -	28.061,33 +
31/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00280823	5.217,50 -	22.843,83 +
31/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00280823	324,72 -	22.519,11 +
31/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00280823	39,88 -	22.479,23 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	102,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>102,46 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	23.613,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	7.360,22 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>30.973,58 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	7.360,22 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 50.296,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	500,00 -	49.796,89 +
01/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026625-8 MILENA BISPO DE OLIVEIRA	000994004	198,00 -	49.598,89 +
01/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS	000994004	211,20 -	49.387,69 +
01/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	000994004	298,32 -	49.089,37 +
01/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4	000994004	237,60 -	48.851,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		MARILENE CARLOS DE FARIAS			
01/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS	000994004	309,80 -	48.541,97 +
01/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	000994004	396,00 -	48.145,97 +
01/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	000994004	182,29 -	47.963,68 +
01/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA	000994004	396,00 -	47.567,68 +
01/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/038958-9 CRISTIANE DOS SANTOS TEIXEIRA	000994004	132,00 -	47.435,68 +
01/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	123,35 +	47.559,03 +
01/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	8.647,88 +	56.206,91 +
01/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,06 -	56.204,85 +
01/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	52,20 -	56.152,65 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI	000994003	2.450,53 -	53.702,12 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI	000994003	2.450,53 -	51.251,59 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI	000994003	3.695,99 -	47.555,60 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101637-1 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA	000994003	26.424,00 -	21.131,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	3.962,00 -	17.169,60 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	4.062,88 -	13.106,72 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	4.418,46 -	8.688,26 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	168,00 -	8.520,26 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	161,80 -	8.358,46 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	385,98 -	7.972,48 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	547,00 -	7.425,48 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	000994003	47,53 -	7.377,95 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	000994003	47,53 -	7.330,42 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	000994003	47,53 -	7.282,89 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2	000994003	47,53 -	7.235,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		ARAUJO & FILHA LTDA			
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	000994003	47,53 -	7.187,83 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	000994003	47,53 -	7.140,30 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	000994003	47,53 -	7.092,77 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994004	183,20 -	6.909,57 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994004	87,60 -	6.821,97 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994004	3.927,97 -	2.894,00 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	000994004	125,60 -	2.768,40 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	000994004	214,00 -	2.554,40 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	000994004	456,00 -	2.098,40 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	000994004	3.040,00 -	941,60 -
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	000994004	688,80 -	1.630,40 -



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,80 -	1.731,20 -
02/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,80 -	1.832,00 -
02/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,80 -	1.932,80 -
02/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,80 -	2.033,60 -
02/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	2.201,60 -
02/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	2.369,60 -
02/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	109,20 -	2.478,80 -
02/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	109,20 -	2.588,00 -
02/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	210,00 -	2.798,00 -
02/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	8.913,25 +	6.115,25 +
02/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	29.135,95 +	35.251,20 +
02/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	12,36 -	35.238,84 +
02/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	127,80 -	35.111,04 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	000994004	1.140,00 -	33.971,04 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	000994004	1.500,00 -	32.471,04 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	000994004	214,80 -	32.256,24 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	000994004	112,92 -	32.143,32 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE	000994004	941,00 -	31.202,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		ALIMENTOS LTDA			
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	000994004	98,81 -	31.103,51 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	000994004	538,72 -	30.564,79 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	000994004	1.667,92 -	28.896,87 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	000994004	100,00 -	28.796,87 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994004	269,70 -	28.527,17 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	5.791,05 -	22.736,12 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	2.449,27 -	20.286,85 +
03/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	5.903,36 +	26.190,21 +
03/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	16.997,97 +	43.188,18 +
03/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	7,21 -	43.180,97 +
03/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	138,60 -	43.042,37 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	11.444,17 -	31.598,20 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4	000994004	188,87 -	31.409,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA			
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T EM E B D A R O D O E	000994004	409,59 -	30.999,74 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.632,72 -	29.367,02 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.148,76 -	27.218,26 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	7.507,49 -	19.710,77 +
04/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	600,75 +	20.311,52 +
04/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	4.935,79 +	25.247,31 +
04/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	5,15 -	25.242,16 +
04/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	45,00 -	25.197,16 +
07/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.500,00 -	23.697,16 +
07/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	21.027,62 +	44.724,78 +
07/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	16.817,22 +	61.542,00 +
07/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	16,48 -	61.525,52 +
07/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	111,60 -	61.413,92 +
08/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50.000,00 -	11.413,92 +
08/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	6.822,81 +	18.236,73 +
08/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	14.797,40 +	33.034,13 +
08/08/2023		PAG. FORNECEDOR	00124445	423,31 -	32.610,82 +
08/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	21,63 -	32.589,19 +
08/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	50,40 -	32.538,79 +
09/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO	000994004	9.947,46 -	22.591,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		AGAMENON DOS SANTOS			
09/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IT	000994004	3.358,33 -	19.233,00 +
09/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	000994004	2.821,25 -	16.411,75 +
09/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	000994004	1.500,00 -	14.911,75 +
09/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/045802-5 NAIRSON TAVARES DE JESUS	000994004	3.005,40 -	11.906,35 +
09/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	000994004	2.470,90 -	9.435,45 +
09/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	000994004	3.430,40 -	6.005,05 +
09/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA	000994004	2.720,59 -	3.284,46 +
09/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 01/000048-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY	000994004	1.150,00 -	2.134,46 +
09/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO	000994004	8.683,07 -	6.548,61 -
09/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	44.224,05 +	37.675,44 +
09/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	14.629,08 +	52.304,52 +
09/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	27,81 -	52.276,71 +
09/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	113,40 -	52.163,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	163.317,58 +	215.480,89 +
10/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	67.424,69 +	282.905,58 +
10/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	31,93 -	282.873,65 +
10/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	178,20 -	282.695,45 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	280.000,00 -	2.695,45 +
11/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	13.572,09 +	16.267,54 +
11/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	17.693,97 +	33.961,51 +
11/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,09 -	33.958,42 +
11/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	138,60 -	33.819,82 +
14/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	210,00 -	33.609,82 +
14/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	109,20 -	33.500,62 +
14/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	109,20 -	33.391,42 +
14/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.366,63 +	34.758,05 +
14/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	12.398,80 +	47.156,85 +
14/08/2023		PAG. FORNECEDOR	00123465	7.507,49 -	39.649,36 +
14/08/2023		PAG. FORNECEDOR	00123466	4.773,87 -	34.875,49 +
14/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	12,36 -	34.863,13 +
14/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	131,40 -	34.731,73 +
15/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	5.382,76 +	40.114,49 +
15/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	12.380,72 +	52.495,21 +
15/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	11,33 -	52.483,88 +
15/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	55,80 -	52.428,08 +
16/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	000994004	3.479,77 -	48.948,31 +
16/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	9.242,60 +	58.190,91 +
16/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	3.700,72 +	61.891,63 +
16/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	14,42 -	61.877,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	64,80 -	61.812,41 +
17/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.900,00 -	56.912,41 +
17/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	29.400,00 -	27.512,41 +
17/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	605,00 -	26.907,41 +
17/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	605,00 -	26.302,41 +
17/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	605,00 -	25.697,41 +
17/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	605,00 -	25.092,41 +
17/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	605,00 -	24.487,41 +
17/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	23.287,41 +
17/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	605,00 -	22.682,41 +
17/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	605,00 -	22.077,41 +
17/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	605,00 -	21.472,41 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994004	12.600,00 -	8.872,41 +
17/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	535,28 +	9.407,69 +
17/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	10.903,34 +	20.311,03 +
17/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	4,12 -	20.306,91 +
17/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	81,00 -	20.225,91 +
18/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	4.586,42 +	24.812,33 +
18/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	4.569,30 +	29.381,63 +
18/08/2023		PAG. FORNECEDOR	00123490	2.351,58 -	27.030,05 +
18/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	8,24 -	27.021,81 +
18/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	50,40 -	26.971,41 +
21/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	6.873,82 +	33.845,23 +
21/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	21.634,16 +	55.479,39 +
21/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	7,21 -	55.472,18 +
21/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	127,80 -	55.344,38 +
22/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	55.176,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	55.008,38 +
22/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	54.840,38 +
22/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	54.672,38 +
22/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000010436	2.358,00 -	52.314,38 +
22/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	220,00 -	52.094,38 +
22/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	51.926,38 +
22/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	51.758,38 +
22/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	51.590,38 +
22/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	51.422,38 +
22/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	51.254,38 +
22/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	51.086,38 +
22/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	50.918,38 +
22/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	50.750,38 +
22/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	50.582,38 +
22/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.866,75 +	52.449,13 +
22/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	20.640,97 +	73.090,10 +
22/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	5,15 -	73.084,95 +
22/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	163,80 -	72.921,15 +
23/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	44.487,73 -	28.433,42 +
23/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	850,37 +	29.283,79 +
23/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	14.418,19 +	43.701,98 +
23/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,09 -	43.698,89 +
23/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	117,00 -	43.581,89 +
24/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	3.709,94 -	39.871,95 +
24/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994003	410,62 -	39.461,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
24/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	594,86 -	38.866,47 +
24/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.156,56 -	37.709,91 +
24/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	226,90 -	37.483,01 +
24/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	345,06 -	37.137,95 +
24/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	534,84 -	36.603,11 +
24/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	277,18 -	36.325,93 +
24/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	318,47 -	36.007,46 +
24/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	309,98 -	35.697,48 +
24/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	5.165,02 -	30.532,46 +
24/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994003	21.955,23 -	8.577,23 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
24/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.500,00 -	7.077,23 +
24/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	4.077,23 +
24/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.716,00 +	5.793,23 +
24/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	21.118,14 +	26.911,37 +
24/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	6,18 -	26.905,19 +
24/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	97,20 -	26.807,99 +
25/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.500,00 -	25.307,99 +
25/08/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000013406	66,83 -	25.241,16 +
25/08/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000013412	133,63 -	25.107,53 +
25/08/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000013413	17,51 -	25.090,02 +
25/08/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000013418	18,29 -	25.071,73 +
25/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	17,80 +	25.089,53 +
25/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	10.852,64 +	35.942,17 +
25/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	1,03 -	35.941,14 +
25/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	82,80 -	35.858,34 +
28/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	3.028,69 +	38.887,03 +
28/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	382,70 +	39.269,73 +
28/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,09 -	39.266,64 +
28/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	14,40 -	39.252,24 +
29/08/2023	Caixa 002	TED SPB	000002102	40.000,00 -	747,76 -
29/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	142,06 +	605,70 -
29/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	15.133,77 +	14.528,07 +
29/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,06 -	14.526,01 +
29/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	108,00 -	14.418,01 +
30/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	6.000,00 +	20.418,01 +
30/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	27.000,00 -	6.581,99 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	4.635,91 +	1.946,08 -
30/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	22.994,44 +	21.048,36 +
30/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	8,24 -	21.040,12 +
30/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	196,20 -	20.843,92 +
31/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	135.000,00 +	155.843,92 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/061920-6 ALEXANDRE SANTANA SAMPAIO	000994003	32.500,00 -	123.343,92 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES LTDA	000994003	51.235,93 -	72.107,99 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES LTDA	000994003	8.921,94 -	63.186,05 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES LTDA	000994003	8.699,34 -	54.486,71 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101998-0 LJ E S E M LTDA	000994004	18.433,07 -	36.053,64 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994004	43.126,40 -	7.072,76 -
31/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	915,00 +	6.157,76 -
31/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	30.035,47 +	23.877,71 +
31/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	5,15 -	23.872,56 +
31/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	259,20 -	23.613,36 +

**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



## Extrato de Conta Corrente

G333010925479490025  
01/09/2023 09:43:17

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA  
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	3.637,23 C	
01/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	566,06 C	
01/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	319,52 C	
01/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	562,15 C	
01/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	34,60 C	
01/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	44,14 C	
01/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.163,70 D	0,00 C
02/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	136,61 C	
02/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.022,95 C	
02/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,27 C	
02/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	119,52 C	
02/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	186,93 C	
02/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	244,61 C	
02/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	202,48 C	
02/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	349,36 C	
02/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.286,56 C	
02/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.313,05 C	
02/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.868,34 D	0,00 C
03/08/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	28.000,00 C	
03/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	412,78 C	
03/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	4.475,48 C	
03/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	240,86 C	
03/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	138,48 C	
03/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	40,75 C	
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	596,00 D	
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.216,00 D	
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	663,00 D	
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	456,00 D	
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	414,00 D	
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.555,00 D	
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.890,00 D	
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.505,00 D	
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	331,00 D	
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	456,00 D	
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	4.079,00 D	
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	456,00 D	
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	4.473,00 D	
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	104,40 D	
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	646,00 D	
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.476,50 D	
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	949,50 D	
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	852,50 D	
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.480,00 D	
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	963,50 D	

03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	330,20 D	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	426,10 D	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	539,00 D	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	330,20 D	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	313,20 D	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.843,20 D	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	330,20 D	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	112,00 D	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.952,00 D	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.176,00 D	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	217,10 D	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.411,60 D	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	330,20 D	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	95,90 D	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	992,00 D	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.856,00 D	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.780,50 D	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	977,75 D	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	984,00 D	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	915,05 D	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.709,75 D	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.608,50 D	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.963,00 D	
03/08/2023	Resgate Automático	1.987	16.447,50 C	0,00 C
04/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	233,49 C	
04/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	391,95 C	
04/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	210,40 C	
04/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.207,21 C	
04/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.043,05 D	0,00 C
07/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	188,01 C	
07/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	722,61 C	
07/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	42,94 C	
07/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	52,55 C	
07/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.006,11 D	0,00 C
08/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	4.165,20 C	
08/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,60 C	
08/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	678,06 C	
08/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	135,54 C	
08/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.999,70 D	0,00 C
09/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	72,64 C	
09/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	914,18 C	
09/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.146,21 C	
09/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	26,94 C	
09/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	9.795,53 C	
09/08/2023	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	900,43 D	
09/08/2023	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.872,46 D	
09/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.182,61 D	0,00 C
10/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	68,11 C	
10/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	33,86 C	
10/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	245,89 C	
10/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	471,29 C	
10/08/2023	+ Ordem Bancária	4.065.713.000.004	127,18 C	

10/08/2023	+ Pagamento de Boleto	81.001	2.513,00 D	
10/08/2023	Resgate Automático	1.987	1.566,67 C	0,00 C
11/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.265,34 C	
11/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	7.423,49 C	
11/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	150,00 C	
11/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	12,98 C	
11/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.635,58 C	
11/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11.487,39 D	0,00 C
14/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	556,83 C	
14/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	272,44 C	
14/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
14/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	732,59 C	
14/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	72,69 C	
14/08/2023	+ Transferência enviada	553.512.000.105.015	7.588,60 D	
14/08/2023	+ Transferência enviada	553.512.000.105.015	14.091,48 D	
14/08/2023	Resgate Automático	1.987	20.030,13 C	0,00 C
15/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	6.367,28 C	
15/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	208,56 C	
15/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	18.336,69 C	
15/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	400,52 C	
15/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	246,51 C	
15/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	504,31 C	
15/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
15/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	16.000,00 D	
15/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	3.200,00 D	
15/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.888,87 D	0,00 C
16/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.230,80 C	
16/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.507,58 C	
16/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	767,25 C	
16/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.045,43 C	
16/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	734,38 C	
16/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	66,47 C	
16/08/2023	+ TED-Crédito em Conta	297.394.384	83.000,00 C	
16/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	5.200,00 D	
16/08/2023	+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	1.124,00 D	
16/08/2023	+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	337,20 D	
16/08/2023	+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	261,80 D	
16/08/2023	+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	337,20 D	
16/08/2023	+ Transferência enviada	551.836.000.148.055	96.348,10 D	
16/08/2023	+ Pagamento de Boleto	81.601	186,45 D	
16/08/2023	+ Pagamento de Boleto	81.602	389,64 D	
16/08/2023	Resgate Automático	1.987	11.832,48 C	0,00 C
17/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.610,18 C	
17/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	139,64 C	
17/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	572,45 C	
17/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	171,22 C	
17/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.797,40 C	
17/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	421,15 C	
17/08/2023	+ Ordem Bancária	4.190.485.000.002	332,35 C	
17/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.044,39 D	0,00 C
18/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.322,28 C	
18/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

18/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	15.257,81 C	
18/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.822,42 C	
18/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.539,46 C	
18/08/2023	+ Ordem Bancária	4.215.583.000.002	393,69 C	
18/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	30.000,00 D	
18/08/2023	Resgate Automático	1.987	7.649,34 C	0,00 C
21/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.860,70 C	
21/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	277,44 C	
21/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	241,27 C	
21/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	207,03 C	
21/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	68,09 C	
21/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.211,16 C	
21/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	6.707,53 C	
21/08/2023	+ Ordem Bancária	4.237.617.000.004	56,84 C	
21/08/2023	+ Ordem Bancária	4.237.619.000.004	204,02 C	
21/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.834,08 D	0,00 C
22/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.949,47 C	
22/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	782,08 C	
22/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	160,80 C	
22/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	312,40 C	
22/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	797,97 C	
22/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	8.643,50 C	
22/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	35.529,52 C	
22/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.740,28 C	
22/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	6.500,00 D	
22/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.171.342	11,50 D	
22/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	48.404,52 D	0,00 C
23/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	29.243,13 C	
23/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	41,32 C	
23/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	227,53 C	
23/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.076,80 C	
23/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	10.013,65 C	
23/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	6.330,04 C	
23/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	15.123,25 C	
23/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	43.306,43 C	
23/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	138,89 C	
23/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	32.300,56 C	
23/08/2023	+ Impostos	82.301	13.398,97 D	
23/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	186.000,00 D	
23/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.169.980	11,50 D	
23/08/2023	Resgate Automático	1.987	61.598,87 C	0,00 C
24/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	64.662,71 C	
24/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	31,32 C	
24/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	217,97 C	
24/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	488,43 C	
24/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	4,64 C	
24/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	592,58 C	
24/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	187,53 C	
24/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	884,83 C	
24/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	67.070,01 D	0,00 C

25/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.579,05 C	
25/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	631,00 C	
25/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.638,38 C	
25/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.552,43 C	
25/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	307,01 C	
25/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.707,87 D	0,00 C
28/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.060,03 C	
28/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	89,17 C	
28/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.563,50 C	
28/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	287,90 C	
28/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	714,31 C	
28/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.714,91 D	0,00 C
29/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	397,61 C	
29/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
29/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	21,56 C	
29/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	850,46 C	
29/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.290,44 C	
29/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	627,69 C	
29/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	88.000,00 D	
29/08/2023	Resgate Automático	1.987	82.807,17 C	0,00 C
30/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	163,88 C	
30/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	589,77 C	
30/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	50,38 C	
30/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	809,16 D	0,00 C
31/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.172,65 C	
31/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	0,01 C	
31/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	139,10 C	
31/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	706,04 C	
31/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	25,40 C	
31/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.769,90 C	
31/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.813,10 D	
31/08/2023	<b>S A L D O</b>			<b>0,00 C</b>

-----

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 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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>34,36 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	342.804,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.504.891,96 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	14.140,92		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.847.696,39 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	14.140,92
CDB AUTOMÁTICO	4.504.891,96 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 262.580,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	30.570,00 -	232.010,90 +
01/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	27.322,90 -	204.688,00 +
01/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.258,00 -	203.430,00 +
02/08/2023		LIB BLOQ JUD	00000068	5.791,05 +	209.221,05 +
02/08/2023		TRANSF BLOQ JUD	00000068	5.791,05 -	203.430,00 +
02/08/2023		LIB BLOQ JUD	00000069	2.449,27 +	205.879,27 +
02/08/2023		TRANSF BLOQ JUD	00000069	2.449,27 -	203.430,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	5.791,05 +	209.221,05 +
03/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	2.449,27 +	211.670,32 +
03/08/2023		LIB BLOQ JUD	00000024	2.148,76 +	213.819,08 +
03/08/2023		TRANSF BLOQ JUD	00000024	2.148,76 -	211.670,32 +
03/08/2023		LIB BLOQ JUD	00000025	7.507,49 +	219.177,81 +
03/08/2023		TRANSF BLOQ JUD	00000025	7.507,49 -	211.670,32 +
04/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.148,76 +	213.819,08 +
04/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	7.507,49 +	221.326,57 +
08/08/2023		APLICAÇÃO CDB	00250975	221.300,00 -	26,57 +
10/08/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	000001016	750.638,17 +	750.664,74 +
16/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	20.765,00 -	729.899,74 +
21/08/2023		PAG TITULO CAIXA	00123499	387.095,31 -	342.804,43 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	339,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>339,41 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 1.957,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	000994003	1.705,13 -	252,57 +
11/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	000994004	17,29 +	269,86 +
15/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	000994003	17,29 +	287,15 +
15/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	000994003	17,29 +	304,44 +
31/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6	000994003	34,97 +	339,41 +

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

FUNDO M DE A S  
DE I - FMASI

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**30**  
horas

---

**Extrato de conta corrente**Nome: PREFEITURA DE ITABAIANA  
Agência: 9711 Conta: 01620-5**Posição da Conta Corrente** - 01/09/2023 às 12:41:19h**Extrato - Por Período**

01/08/2023 a 31/08/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/07	SALDO ANTERIOR		17.490,16
31/08	SALDO		17.490,16

**AVISO !**

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

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.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

G333010925479490032  
01/09/2023 09:46:38

## Cliente - Conta atual

---

Agência 278-X  
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM  
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

## Lançamentos

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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 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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,06 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>221,45 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	96,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>96,37 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 4,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	500,00 +	504,11 +
01/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	000994004	290,40 -	213,71 +
03/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	5.000,00 +	5.213,71 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000031725	712,00 -	4.501,71 +
03/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000031728	96,62 -	4.405,09 +
03/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.680,00 -	725,09 +
04/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	88.000,00 +	88.725,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	3.105,57 -	85.619,52 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	5.254,81 -	80.364,71 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	5.254,81 -	75.109,90 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/103992-4 VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	000994004	19.156,14 -	55.953,76 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.632,72 -	54.321,04 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.632,72 -	52.688,32 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	4.898,15 -	47.790,17 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.779,00 -	45.011,17 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.779,00 -	42.232,17 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	8.337,03 -	33.895,14 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	958,71 -	32.936,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	2.581,25 -	30.355,18 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	460,42 -	29.894,76 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994004	22.960,64 -	6.934,12 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	000994004	500,00 -	6.434,12 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	000994004	2.038,32 -	4.395,80 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000037136	1.487,68 -	2.908,12 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T EM E B D A R O DO E	000994004	1.004,44 -	1.903,68 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	000994004	100,50 -	1.803,18 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	1.465,42 -	337,76 +
09/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	5.500,00 +	5.837,76 +
09/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102653-1 ASSOCIACAO C DO P BOM JARDIM	000994004	800,00 -	5.037,76 +
09/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994004	1.000,00 -	4.037,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS			
09/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO	000994004	450,00 -	3.587,76 +
09/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.085,51 -	2.502,25 +
09/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.318,23 -	1.184,02 +
09/08/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000023434	43,91 -	1.140,11 +
09/08/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000023435	763,23 -	376,88 +
09/08/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000023437	87,82 -	289,06 +
09/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000023439	80,16 -	208,90 +
09/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000023444	80,16 -	128,74 +
11/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	22.000,00 +	22.128,74 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	21.782,51 -	346,23 +
15/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000012446	80,16 -	266,07 +
15/08/2023	Internet Banking	ATM - ENERGISA	000012447	49,57 -	216,50 +
21/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	28.200,00 +	28.416,50 +
21/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000024657	20.973,85 -	7.442,65 +
21/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000024662	7.335,87 -	106,78 +
21/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000024666	43,22 -	63,56 +
31/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300020-4	000994003	232.400,00 +	232.463,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		MUNICIPIO DE ITABAIANA			
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	000994003	6.171,00 -	226.292,56 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	000994003	875,48 -	225.417,08 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	8.337,03 -	217.080,05 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.632,72 -	215.447,33 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	4.898,15 -	210.549,18 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.779,00 -	207.770,18 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.779,00 -	204.991,18 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.632,72 -	203.358,46 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	509,00 -	202.849,46 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	1.058,64 -	201.790,82 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	819,00 -	200.971,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	1.058,64 -	199.913,18 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	492,00 -	199.421,18 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	406,00 -	199.015,18 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	137,76 -	198.877,42 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	747,87 -	198.129,55 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	1.656,85 -	196.472,70 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	1.821,49 -	194.651,21 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	787,47 -	193.863,74 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	4.589,91 -	189.273,83 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	14.759,10 -	174.514,73 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	2.548,99 -	171.965,74 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994003	59,72 -	171.906,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML			
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	129,18 -	171.776,84 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	16,92 -	171.759,92 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	258,36 -	171.501,56 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	21,15 -	171.480,41 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	129,18 -	171.351,23 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	16,92 -	171.334,31 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	126,90 -	171.207,41 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	387,54 -	170.819,87 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	42,35 -	170.777,52 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	59,72 -	170.717,80 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	42,30 -	170.675,50 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994003	59,72 -	170.615,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML			
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	659,52 -	169.956,26 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	137,76 -	169.818,50 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	137,76 -	169.680,74 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	137,40 -	169.543,34 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	36,60 -	169.506,74 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	1.639,30 -	167.867,44 +
31/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.185,00 -	166.682,44 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	14.501,45 -	152.180,99 +
31/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.527,87 -	143.653,12 +
31/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.447,98 -	142.205,14 +
31/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	884,00 -	141.321,14 +
31/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	13.000,00 -	128.321,14 +
31/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	9.538,79 -	118.782,35 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	2.038,32 -	116.744,03 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1	000994003	6.074,75 -	110.669,28 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	1.877,65 -	108.791,63 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	1.214,95 -	107.576,68 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	218,25 -	107.358,43 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	266,75 -	107.091,68 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	4.104,01 -	102.987,67 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	669,50 -	102.318,17 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	2.011,99 -	100.306,18 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	776,28 -	99.529,90 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	3.213,24 -	96.316,66 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3	000994003	918,56 -	95.398,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	6.966,24 -	88.431,86 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	251,13 -	88.180,73 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	6.320,48 -	81.860,25 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	839,61 -	81.020,64 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	000994003	9.720,30 -	71.300,34 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	000994003	198,37 -	71.101,97 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	000994003	1.047,16 -	70.054,81 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	000994003	837,39 -	69.217,42 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	000994003	198,37 -	69.019,05 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	000994003	706,65 -	68.312,40 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/130786-6	000994003	68.216,03 -	96,37 +



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	25.147,10 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>25.320,26 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	25.147,10 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>248,26 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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 por período**

Cliente: ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Conta: 0561 | 006 | 00000400-6

Data: 01/09/2023 - 12:24

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.558,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.558,70 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 2.558,70 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



**Extrato por período**

Cliente: PM DE ITABAIANA  
Conta: 0561 | 006 | 00000237-2  
Data: 01/09/2023 - 12:09  
Mês: Agosto/2023  
Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28,70 C

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



**Extrato por período**

Cliente: PM DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000449-9

Data: 01/09/2023 - 13:01

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	589,58 C

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



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00071019-9

Data: 01/09/2023 - 12:13

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19,77 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	19,77 D	0,00 C
29/08/2023	291301	CRED TEV	19,77 C	19,77 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Agência 002 Tipo 22 Conta 300337-8  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	19.234,77 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>19.234,94 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	19.234,77 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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



## Extrato de Conta Corrente

G333010925479490033  
01/09/2023 09:47:33

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA  
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	2.271,21 D	
16/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	50,76 D	
16/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	119,44 D	
16/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	2.021,66 D	
16/08/2023		Resgate Automático	1.972	4.463,07 C	0,00 C
30/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	518,06 D	
30/08/2023		Resgate Automático	1.972	518,06 C	0,00 C
31/08/2023		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

G333010925479490063  
01/09/2023 10:05:58

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	90.643,36			77.016,753899		
16/08/2023	RESGATE	4.463,07			3.774,335663	1,182478295	73.242,418236
	Aplicação 13/04/2022	4.463,07			3.774,335663		
30/08/2023	RESGATE	518,06			436,419013	1,187070189	72.805,999223
	Aplicação 13/04/2022	518,06			436,419013		
31/08/2023	SALDO ATUAL	86.458,97			72.805,999223		72.805,999223

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.643,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.981,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	796,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	796,74
SALDO ATUAL =	86.458,97

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00672013-7

Data: 01/09/2023 - 12:15

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/08/2023	724320	RESGATE	4.720,04 C	4.720,04 C
18/08/2023	724274	APLICACAO	2,00 D	4.718,04 C
18/08/2023	990001	APL AUTOM	4.718,04 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AÍO CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

### 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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.694,38C	659,462043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.720,04D	659,462043
Rendimento Bruto no Mês	25,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 08	RESGATE	4.720,04D	659,462043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8208	No Ano(%) 2,1062	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/07/2023 1,012749	Cota em: 31/08/2023 1,021062
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	4.720,04C	4.637,337719
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.735,01C	4.637,337719
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 08	APLICACAO	2,00C	1,964956
18 / 08	APLICACAO	4.718,04C	4.635,372762

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



### Extrato por período

Cliente: PM ITABAIANA QUOTA

Conta: 0561 | 006 | 00672028-5

Data: 01/09/2023 - 12:18

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/08/2023	391512	RESGATE	75.232,88 C	75.232,88 C
03/08/2023	230803	EST DB TED	2.683,43 C	77.916,31 C
03/08/2023	121550	ENVIO TED	6.680,46 D	71.235,85 C
03/08/2023	131071	ENVIO TED	21.183,75 D	50.052,10 C
03/08/2023	131663	ENVIO TED	9.238,58 D	40.813,52 C
03/08/2023	132461	ENVIO TED	6.675,60 D	34.137,92 C
03/08/2023	132696	ENVIO TED	2.683,43 D	31.454,49 C
03/08/2023	132892	ENVIO TED	3.827,29 D	27.627,20 C
03/08/2023	132993	ENVIO TED	4.866,68 D	22.760,52 C
03/08/2023	133136	ENVIO TED	5.493,67 D	17.266,85 C
03/08/2023	133253	ENVIO TED	2.683,53 D	14.583,32 C
03/08/2023	133368	ENVIO TED	2.683,43 D	11.899,89 C
03/08/2023	133612	ENVIO TED	9.216,46 D	2.683,43 C
03/08/2023	990001	APL AUTOM	2.683,43 D	0,00 C
04/08/2023	385749	RESGATE	8.123,16 C	8.123,16 C
04/08/2023	123788	ENVIO TED	2.683,43 D	5.439,73 C
04/08/2023	041331	TEV MESM T	193,39 D	5.246,34 C
04/08/2023	041331	TEV MESM T	193,37 D	5.052,97 C
04/08/2023	041331	TEV MESM T	664,16 D	4.388,81 C
04/08/2023	041332	TEV MESM T	193,37 D	4.195,44 C
04/08/2023	041332	TEV MESM T	275,81 D	3.919,63 C
04/08/2023	041332	TEV MESM T	395,89 D	3.523,74 C
04/08/2023	041332	TEV MESM T	350,70 D	3.173,04 C
04/08/2023	041333	TEV MESM T	499,69 D	2.673,35 C
04/08/2023	041333	TEV MESM T	481,05 D	2.192,30 C
04/08/2023	041333	TEV MESM T	665,75 D	1.526,55 C
04/08/2023	041333	TEV MESM T	1.526,55 D	0,00 C
16/08/2023	887549	RESGATE	1.733,00 C	1.733,00 C
16/08/2023	031595	PG ORG GOV	1.733,00 D	0,00 C
17/08/2023	268362	RESGATE	775,02 C	775,02 C
17/08/2023	052016	PG ORG GOV	775,02 D	0,00 C
18/08/2023	724208	RESGATE	1.534.791,72 C	1.534.791,72 C
18/08/2023	724166	APLICACAO	2,00 D	1.534.789,72 C
18/08/2023	751377	APLICACAO	111.807,26 D	1.422.982,46 C
18/08/2023	000001	CRED TED	111.809,26 C	1.534.791,72 C
18/08/2023	990001	APL AUTOM	1.534.791,72 D	0,00 C





## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.609.515,63C	226.103,104736
Aplicações	2.683,43C	376,510835
Resgates	1.620.655,78D	226.479,615572
Rendimento Bruto no Mês	8.456,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	APLICACAO	2.683,43C	376,510835
03 / 08	RESGATE	75.232,88D	10.555,890602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	8.123,16D	1.139,315148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	1.733,00D	242,313253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	775,02D	108,323883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	1.534.791,72D	214.433,772684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8208	2,1062	0,0000	1,012749	1,021062

### 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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.646.600,98C	1.617.750,026035
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.222,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.651.823,08C	1.617.750,026035
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 08	APLICACAO	2,00C	1,964956
18 / 08	APLICACAO	111.807,26C	109.848,226724
18 / 08	APLICACAO	1.534.791,72C	1.507.899,834354

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/07/2023	Saldo Bruto Anterior	19.048,28
31/08/2023	Rendimento no Período	186,49
31/08/2023	Saldo Bruto Atual	19.234,77

**Saldo Líquido:** R\$ 19.234,77

---

**Resgates no Período**



## Extrato de Conta Corrente

G333010925479490010  
01/09/2023 09:38:06

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.\*C.MOV.  
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		Recebimento de guias	762.076	7.047,46 C	
01/08/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.790.181.000.000	6,00 C	
01/08/2023		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	279,87 D	
01/08/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	35,23 D	
01/08/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
01/08/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	21,18 D	
01/08/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	21,68 D	
01/08/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	75,95 D	
01/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.616,84 D	0,00 C
02/08/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	60.000,00 C	
02/08/2023		Recebimento de guias	762.076	11.974,56 C	
02/08/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.808.968.000.000	922,45 C	
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.012.617	8.977,29 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.012.617	12.796,80 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.012.617	159,96 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.012.617	3.940,00 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	903,00 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	86,00 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	344,00 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	600,00 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	300,00 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	387,00 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.000,00 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.548,00 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.420,00 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	6.305,20 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	3.814,58 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	13.047,91 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	140,00 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	776,28 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	740,00 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	132,80 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	553.512.000.105.015	13.583,44 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	553.512.000.105.015	6.690,02 D	
02/08/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,42 D	
02/08/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,42 D	
02/08/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	56,35 D	
02/08/2023		Resgate Automático	1.987	4.862,46 C	0,00 C
03/08/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.027.864	827,63 C	
03/08/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.027.864	1.045,43 C	
03/08/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	12,45 C	
03/08/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	13,57 C	
03/08/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.035.524	99,06 C	
03/08/2023		Recebimento de guias	762.076	15.788,21 C	

03/08/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.845.181.000.000	972,88 C	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	3.919,10 D	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	4.913,55 D	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	2.959,90 D	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	4.023,10 D	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	2.220,60 D	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.085,30 D	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.840,20 D	
03/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.115,00 D	
03/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	67,75 D	
03/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
03/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,84 D	
03/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	34,30 D	
03/08/2023	Resgate Automático	1.987	3.433,12 C	0,00 C
04/08/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	22,50 C	
04/08/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	12,92 C	
04/08/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.044.185	8.703,87 C	
04/08/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	382,46 C	
04/08/2023	Recebimento de guias	762.076	5.570,71 C	
04/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	2.170,63 D	
04/08/2023	+ Transferência enviada	553.864.000.873.800	6.342,98 D	
04/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	18,97 D	
04/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
04/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	39,20 D	
04/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.117,97 D	0,00 C
07/08/2023	Recebimento de guias	762.076	7.223,44 C	
07/08/2023	+ TED-Crédito em Conta	296.301.225	68.482,99 C	
07/08/2023	+ Impostos	80.701	68.482,99 D	
07/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	16,26 D	
07/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
07/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,84 D	
07/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	26,95 D	
07/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.165,86 D	0,00 C
08/08/2023	Recebimento de guias	762.076	4.562,17 C	
08/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,55 D	
08/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	10,84 D	
08/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,84 D	
08/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	14,70 D	
08/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.512,24 D	0,00 C
09/08/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	248,27 C	
09/08/2023	Recebimento de guias	762.076	65.037,52 C	
09/08/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.036.286.000.000	22,37 C	
09/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	24.500,00 D	
09/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	7.200,00 D	
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	50.000,00 D	
09/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,13 D	
09/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	37,94 D	
09/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	14,70 D	
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.091.407	11,50 D	
09/08/2023	Resgate Automático	1.987	16.464,11 C	0,00 C
10/08/2023	Recebimento de guias	762.076	8.492,00 C	
10/08/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.056.890.000.000	620,00 C	
10/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	16,26 D	

10/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	18,97 D	
10/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	13,55 D	
10/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	17,15 D	
10/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9.046,07 D	0,00 C
11/08/2023	Recebimento de guias	762.076	205.548,68 C	
11/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	400,00 D	
11/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	210.000,00 D	
11/08/2023	+ Pagamento de Boleto	81.102	505,96 D	
11/08/2023	+ Pagamento de Boleto	81.103	96,62 D	
11/08/2023	+ Pagamento de Boleto	81.104	534,00 D	
11/08/2023	+ Pgto conta água	81.105	196,80 D	
11/08/2023	+ Pgto conta água	81.106	370,26 D	
11/08/2023	+ Pagamento de Boleto	81.107	96,99 D	
11/08/2023	+ Pagamento de Boleto	81.108	96,99 D	
11/08/2023	+ Pagamento de Boleto	81.109	1.412,13 D	
11/08/2023	+ Pagamento de Boleto	81.110	390,60 D	
11/08/2023	+ Pagamento de Boleto	81.111	260,44 D	
11/08/2023	+ Pgto conta água	81.112	43,91 D	
11/08/2023	+ Pagamento de Boleto	81.113	96,62 D	
11/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	32,52 D	
11/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	78,59 D	
11/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	14,12 D	
11/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	62,33 D	
11/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	24,50 D	
11/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.125.136	11,50 D	
11/08/2023	Resgate Automático	1.987	9.176,20 C	0,00 C
14/08/2023	Recebimento de guias	762.076	1.868,26 C	
14/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	754,30 D	
14/08/2023	+ Pgto conta água	81.401	316,50 D	
14/08/2023	+ Pagamento de Boleto	81.402	191,14 D	
14/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,13 D	
14/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	10,84 D	
14/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,84 D	
14/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	12,25 D	
14/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	564,26 D	0,00 C
15/08/2023	Recebimento de guias	762.076	2.933,17 C	
15/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	554,90 D	
15/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	287,05 D	
15/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	328,00 D	
15/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	5.427,90 D	
15/08/2023	+ Pgto conta água	81.501	252,29 D	
15/08/2023	+ Pagamento de Boleto	81.502	98,08 D	
15/08/2023	+ Pagamento de Boleto	81.503	1.211,04 D	
15/08/2023	+ Pagamento de Boleto	81.504	1.070,99 D	
15/08/2023	+ Pagamento de Boleto	81.505	171,08 D	
15/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,71 D	
15/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
15/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,26 D	
15/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	31,85 D	
15/08/2023	Resgate Automático	1.987	6.521,69 C	0,00 C
16/08/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	46,08 C	
16/08/2023	Recebimento de guias	762.076	1.650,35 C	
16/08/2023	+ Pagamento de Boleto	81.601	534,00 D	

16/08/2023	+ Pagamento de Boletto	81.602	96,62 D	
16/08/2023	+ Pagamento de Boletto	81.603	212,27 D	
16/08/2023	+ Pagamento de Boletto	81.604	247,28 D	
16/08/2023	+ Pagamento de Boletto	81.605	572,89 D	
16/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,55 D	
16/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	2,45 D	
16/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	17,37 D	0,00 C
17/08/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	208.000,00 C	
17/08/2023	Recebimento de guias	762.076	140.688,75 C	
17/08/2023	+ Impostos	81.701	1.799,73 D	
17/08/2023	+ Impostos	81.702	876,95 D	
17/08/2023	+ Impostos	81.703	89,98 D	
17/08/2023	+ Impostos	81.704	1.350,52 D	
17/08/2023	+ Impostos	81.705	771,27 D	
17/08/2023	+ Impostos	81.706	67,52 D	
17/08/2023	+ Impostos	81.707	8.500,43 D	
17/08/2023	+ Impostos	81.708	3.806,60 D	
17/08/2023	+ Impostos	81.709	433,99 D	
17/08/2023	+ Impostos	81.710	3.235,92 D	
17/08/2023	+ Impostos	81.711	1.409,13 D	
17/08/2023	+ Impostos	81.712	161,79 D	
17/08/2023	+ Impostos	81.713	24.601,27 D	
17/08/2023	+ Impostos	81.714	10.585,82 D	
17/08/2023	+ Impostos	81.715	1.320,17 D	
17/08/2023	+ Impostos	81.716	192.016,00 D	
17/08/2023	+ Impostos	81.717	82.064,35 D	
17/08/2023	+ Impostos	81.718	10.037,15 D	
17/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	18,97 D	
17/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,42 D	
17/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,06 D	
17/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,84 D	
17/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	26,95 D	
17/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.490,92 D	0,00 C
18/08/2023	Recebimento de guias	762.076	4.199,06 C	
18/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.591,00 D	
18/08/2023	+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	1.435,25 D	
18/08/2023	+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	1.070,55 D	
18/08/2023	+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	810,05 D	
18/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	13,55 D	
18/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,84 D	
18/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	36,75 D	
18/08/2023	Resgate Automático	1.987	768,93 C	0,00 C
21/08/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	13,57 C	
21/08/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	1,46 C	
21/08/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	0,61 C	
21/08/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.035.524	0,73 C	
21/08/2023	Recebimento de guias	762.076	6.292,92 C	
21/08/2023	+ Impostos	82.101	7.727,78 D	
21/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,42 D	
21/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	13,55 D	
21/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
21/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	13,55 D	
21/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	58,80 D	

21/08/2023	Resgate Automático	1.987	1.512,52 C	0,00 C
22/08/2023	Recebimento de guias	762.076	1.017,90 C	
22/08/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.265.343.000.000	1.756,03 C	
22/08/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.265.611.000.000	605,00 C	
22/08/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.274.744.000.000	899,37 C	
22/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,55 D	
22/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,06 D	
22/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,71 D	
22/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	24,50 D	
22/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.230,48 D	0,00 C
23/08/2023	Recebimento de guias	762.076	2.350,99 C	
23/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,71 D	
23/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,06 D	
23/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	18,97 D	
23/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	14,70 D	
23/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.307,55 D	0,00 C
24/08/2023	Recebimento de guias	762.076	828,04 C	
24/08/2023	+ TED-Crédito em Conta	298.158.613	350.000,00 C	
24/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.093	478,80 D	
24/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	50.000,00 D	
24/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	86.000,00 D	
24/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.403	50.000,00 D	
24/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.404	90.000,00 D	
24/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.405	60.000,00 D	
24/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,71 D	
24/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,42 D	
24/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	22,05 D	
24/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.175.837	11,50 D	
24/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.175.838	11,50 D	
24/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.175.839	11,50 D	
24/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.175.840	11,50 D	
24/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.175.841	11,50 D	
24/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	14.261,56 D	0,00 C
25/08/2023	Recebimento de guias	762.076	1.705,56 C	
25/08/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.350.196.000.000	930,60 C	
25/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	16.000,00 D	
25/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,55 D	
25/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,42 D	
25/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	22,05 D	
25/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.223.336	11,50 D	
25/08/2023	Resgate Automático	1.987	13.416,36 C	0,00 C
28/08/2023	Recebimento de guias	762.076	5.402,84 C	
28/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,71 D	
28/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
28/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,06 D	
28/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,42 D	
28/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	36,75 D	
28/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.348,19 D	0,00 C
29/08/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	88.000,00 C	
29/08/2023	Recebimento de guias	762.076	90,78 C	
29/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	105.000,00 D	
29/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
29/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,42 D	



29/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.214.795	11,50 D	
29/08/2023	Resgate Automático	1.987	16.929,67 C	0,00 C
30/08/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	11.000,00 C	
30/08/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	6.000,00 C	
30/08/2023	Recebimento de guias	762.076	4.143,02 C	
30/08/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.940.112	10.000,00 C	
30/08/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.940.113	50.000,00 C	
30/08/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.940.186	27.000,00 C	
30/08/2023	+ TED-Crédito em Conta	298.707.157	3.000,00 C	
30/08/2023	+ TED-Crédito em Conta	298.707.171	8.000,00 C	
30/08/2023	+ TED-Crédito em Conta	298.707.662	68.000,00 C	
30/08/2023	+ Pagamento de Boleto	83.001	15.000,00 D	
30/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	58.500,00 D	
30/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	55.900,00 D	
30/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	30.850,00 D	
30/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	16.000,00 D	
30/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	10.400,00 D	
30/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
30/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
30/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	32,52 D	
30/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	14,70 D	
30/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.245.929	11,50 D	
30/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.245.930	11,50 D	
30/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.245.931	11,50 D	
30/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.245.932	11,50 D	
30/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.245.933	11,50 D	
30/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	382,06 D	0,00 C
31/08/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	210.000,00 C	
31/08/2023	Recebimento de guias	762.076	4.969,27 C	
31/08/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.450.282.000.000	871,81 C	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	656,10 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	816,48 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	310,20 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.141,20 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	5.904,24 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	950,00 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	999,80 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	950,00 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	3.747,10 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	3.458,00 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	950,00 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.945,00 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	2.910,40 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	935,20 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	25,78 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	234,00 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	551.686.000.074.438	55.600,52 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	551.912.000.100.244	20.516,40 D	
31/08/2023	+ Impostos	83.101	68.482,99 D	
31/08/2023	+ Impostos	83.102	7.899,17 D	
31/08/2023	+ Impostos	83.103	30.565,38 D	
31/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	18,97 D	
31/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	

31/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,84 D	
31/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	14,70 D	
31/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.795,08 D	
31/08/2023	S A L D O			0,00 C

---

-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010925479490040  
01/09/2023 09:53:09

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	7.848,94			6.652,064318		
01/08/2023	APLICAÇÃO	6.616,84			5.605,572139	1,180404040	12.257,636457
02/08/2023	RESGATE	4.862,46			4.117,621336	1,180890520	8.140,015121
	Aplicação 27/07/2023	1.349,95			1.143,162750		
	Aplicação 31/07/2023	3.512,51			2.974,458586		
03/08/2023	RESGATE	3.433,12			2.906,007047	1,181387362	5.234,008074
	Aplicação 31/07/2023	2.994,16			2.534,442982		
	Aplicação 01/08/2023	438,96			371,564065		
04/08/2023	APLICAÇÃO	6.117,97			5.176,539765	1,181864774	10.410,547839
07/08/2023	APLICAÇÃO	7.165,86			6.060,738586	1,182341046	16.471,286425
08/08/2023	APLICAÇÃO	4.512,24			3.814,814396	1,182820324	20.286,100821
09/08/2023	RESGATE	16.464,11			13.913,793330	1,183294132	6.372,307491
	Aplicação 01/08/2023	6.193,37			5.234,008074		
	Aplicação 04/08/2023	6.125,37			5.176,539765		
	Aplicação 07/08/2023	4.145,37			3.503,245491		
10/08/2023	APLICAÇÃO	9.046,07			7.641,841484	1,183755253	14.014,148975
11/08/2023	RESGATE	9.176,20			7.748,757730	1,184215628	6.265,391245
	Aplicação 07/08/2023	3.028,62			2.557,493095		
	Aplicação 08/08/2023	4.517,56			3.814,814396		
	Aplicação 10/08/2023	1.630,02			1.376,450239		
14/08/2023	APLICAÇÃO	564,26			476,300601	1,184672028	6.741,691846
15/08/2023	RESGATE	6.521,69			5.502,923294	1,185131911	1.238,768552
	Aplicação 10/08/2023	6.521,69			5.502,923294		
16/08/2023	APLICAÇÃO	17,37			14,650867	1,185595323	1.253,419419
17/08/2023	APLICAÇÃO	5.490,92			4.629,627135	1,186039359	5.883,046554
18/08/2023	RESGATE	768,93			648,068218	1,186495462	5.234,978336
	Aplicação 10/08/2023	768,93			648,068218		
21/08/2023	RESGATE	1.512,52			1.274,293011	1,186948360	3.960,685325
	Aplicação 10/08/2023	135,79			114,399733		
	Aplicação 14/08/2023	565,34			476,300601		
	Aplicação 16/08/2023	17,39			14,650867		
	Aplicação 17/08/2023	794,00			668,941810		
22/08/2023	APLICAÇÃO	4.230,48			3.562,786473	1,187407674	7.523,471798
23/08/2023	APLICAÇÃO	2.307,55			1.942,607245	1,187862346	9.466,079043
24/08/2023	APLICAÇÃO	14.261,56			12.001,569950	1,188307868	21.467,648993
25/08/2023	RESGATE	13.416,36			11.285,850132	1,188777083	10.181,798861
	Aplicação 17/08/2023	4.708,37			3.960,685325		
	Aplicação 22/08/2023	4.235,36			3.562,786473		
	Aplicação 23/08/2023	2.309,33			1.942,607245		
	Aplicação 24/08/2023	2.163,30			1.819,771089		
28/08/2023	APLICAÇÃO	5.348,19			4.497,107847	1,189250999	14.678,906708
29/08/2023	RESGATE	16.929,67			14.230,001907	1,189716636	448,904801
	Aplicação 24/08/2023	12.113,46			10.181,798861		
	Aplicação 28/08/2023	4.816,21			4.048,203046		
30/08/2023	APLICAÇÃO	382,06			321,004586	1,190201062	769,909387
31/08/2023	APLICAÇÃO	6.795,08			5.706,696057	1,190720503	6.476,605444
31/08/2023	SALDO ATUAL	7.711,83			6.476,605444		6.476,605444

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.848,94
APLICAÇÕES (+)	72.856,45
RESGATES (-)	73.085,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,50
SALDO ATUAL =	7.711,83

**Valor da Cota**

---

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

**Rentabilidade**

---

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

---

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

G333010925479490012  
01/09/2023 09:37:00

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.\*FPM  
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	134.081,89 C	
02/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	2.556.035,59 C	
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	60.000,00 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	4.700,00 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.993.000.015.168	4.170,90 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.993.000.015.168	1.455,40 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	551.686.000.074.438	166.006,05 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	551.912.000.100.244	36.088,20 D	
02/08/2023		COTA DAF-DEBITO	350	26.901,16 D	
02/08/2023		COTA DAF-DEBITO	350	403.517,60 D	
02/08/2023		COTA DAF-DEBITO	350	538.023,48 D	
02/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.449.254,69 D	0,00 C
03/08/2023		+ TED Devolvida	300.007	33.500,00 C	
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	5.160,00 D	
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.019.995	28.000,00 D	
03/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	33.500,00 D	
03/08/2023		+ TED	80.302	1.380.000,00 D	
03/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.068.226	11,50 D	
03/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.068.227	11,50 D	
03/08/2023		Resgate Automático	1.987	1.413.183,00 C	0,00 C
04/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.838,85 D	
04/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	30.780,00 D	
04/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.101.943	11,50 D	
04/08/2023		Resgate Automático	1.987	32.630,35 C	0,00 C
10/08/2023		FPE/FPM	350	303.363,23 C	
10/08/2023		FPE/FPM	350	2.783.297,97 C	
10/08/2023		+ Transferência enviada	553.611.000.031.683	266.654,25 D	
10/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	30.866,60 D	
10/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	242.699,67 D	
10/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	462.999,17 D	
10/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	617.332,23 D	
10/08/2023		+ TED	81.001	1.260.000,00 D	
10/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.020.155	11,50 D	
10/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	206.097,78 D	0,00 C
14/08/2023		+ Transferência enviada	553.044.000.001.978	19.000,00 D	
14/08/2023		Resgate Automático	1.987	19.000,00 C	0,00 C
15/08/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	16.000,00 C	
15/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	16.000,00 D	0,00 C
17/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	208.000,00 D	
17/08/2023		Resgate Automático	1.987	208.000,00 C	0,00 C
18/08/2023		FPE/FPM	350	72.963,91 C	
18/08/2023		FPE/FPM	350	631.523,14 C	
18/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	451.000,00 D	
18/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	7.044,86 D	

18/08/2023	COTA DAF-DEBITO	850	105.673,05 D	
18/08/2023	COTA DAF-DEBITO	850	140.897,40 D	
18/08/2023	Resgate Automático	1.987	128,26 C	0,00 C
30/08/2023	FPE/FPM	350	42.391,31 C	
30/08/2023	FPE/FPM	350	1.588.174,94 C	
30/08/2023	Resgate Depósito Judicial	68.031.597	4.313.737,60 C	
30/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	11.000,00 D	
30/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	6.000,00 D	
30/08/2023	COTA DAF-DEBITO	850	16.305,65 D	
30/08/2023	COTA DAF-DEBITO	850	244.584,93 D	
30/08/2023	COTA DAF-DEBITO	850	326.113,24 D	
30/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	967.000,00 D	
30/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	60.000,00 D	
30/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.245.934	11,50 D	
30/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.245.935	11,50 D	
30/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.313.277,03 D	0,00 C
31/08/2023	+ TED-Crédito em Conta	299.004.132	210.000,00 C	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	210.000,00 D	
31/08/2023	+ TED	83.101	2.897.000,00 D	
31/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	1.000.000,00 D	
31/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.301.446	11,50 D	
31/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.301.447	11,50 D	
31/08/2023	Resgate Automático	1.987	3.897.023,00 C	
31/08/2023	<b>S A L D O</b>			<b>0,00 C</b>

-----  
**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

G333010925479490041  
01/09/2023 09:53:36

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.078,95			914,419450		
02/08/2023	APLICAÇÃO	1.449.254,69			1.227.255,757798	1,180890520	1.228.170,177248
03/08/2023	RESGATE	1.413.183,00			1.196.206,295629	1,181387362	31.963,881619
	Aplicação 10/07/2023	1.080,28			914,419450		
	Aplicação 02/08/2023	1.412.102,72			1.195.291,876179		
04/08/2023	RESGATE	32.630,35			27.609,207684	1,181864774	4.354,673935
	Aplicação 02/08/2023	32.630,35			27.609,207684		
10/08/2023	APLICAÇÃO	206.097,78			174.105,060550	1,183755253	178.459,734485
14/08/2023	RESGATE	19.000,00			16.038,194160	1,184672028	162.421,540325
	Aplicação 02/08/2023	5.158,86			4.354,673935		
	Aplicação 10/08/2023	13.841,14			11.683,520225		
15/08/2023	APLICAÇÃO	16.000,00			13.500,606853	1,185131911	175.922,147178
17/08/2023	RESGATE	208.000,00			175.373,606636	1,186039359	548,540542
	Aplicação 10/08/2023	192.638,34			162.421,540325		
	Aplicação 15/08/2023	15.361,66			12.952,066311		
18/08/2023	RESGATE	128,26			108,099866	1,186495462	440,440676
	Aplicação 15/08/2023	128,26			108,099866		
30/08/2023	APLICAÇÃO	4.313.277,03			3.623.990.238046	1,190201062	3.624.430,678722
31/08/2023	RESGATE	3.897.023,00			3.272.827,662060	1,190720503	351.603,016662
	Aplicação 15/08/2023	524,44			440,440676		
	Aplicação 30/08/2023	3.896.498,56			3.272.387,221384		
31/08/2023	SALDO ATUAL	418.660,92			351.603,016662		351.603,016662

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.078,95
APLICAÇÕES (+)	5.984.629,50
RESGATES (-)	5.569.964,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.917,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.917,08
SALDO ATUAL =	418.660,92

## Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

## Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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**

 G333010925479490013  
 01/09/2023 09:37:32

**Cliete - Conta atual**

 Agência 278-X  
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.\*ITR  
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		+ Pagto conta telefone	80.101	113,73 D	
01/08/2023		Resgate Automático	1.987	113,73 C	0,00 C
10/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	1.184,48 C	
10/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	9,47 D	
10/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	177,67 D	
10/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	236,89 D	
10/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	760,45 D	0,00 C
18/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	150,96 C	
18/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,20 D	
18/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	22,64 D	
18/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	30,19 D	
18/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	96,93 D	0,00 C
22/08/2023		+ Pagto conta telefone	82.201	108,84 D	
22/08/2023		+ Pagto conta telefone	82.202	111,56 D	
22/08/2023		+ Pagto conta telefone	82.203	113,74 D	
22/08/2023		Resgate Automático	1.987	334,14 C	0,00 C
29/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	100,00 D	
29/08/2023		+ Pagto conta telefone	82.901	61,76 D	
29/08/2023		Resgate Automático	1.987	161,76 C	0,00 C
30/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	587,18 C	
30/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	4,69 D	
30/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	88,07 D	
30/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	117,43 D	
30/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	376,99 D	0,00 C
31/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	241,17 D	
31/08/2023		Resgate Automático	1.987	241,17 C	
31/08/2023		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

G333010925479490043  
01/09/2023 09:53:56

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	270,94			229,625264		
01/08/2023	RESGATE	113,73			96,348366	1,180404040	133,276898
	Aplicação 10/07/2023	113,73			96,348366		
10/08/2023	APLICAÇÃO	760,45			642,404752	1,183755253	775,681650
18/08/2023	APLICAÇÃO	96,93			81,894370	1,186495462	857,376020
22/08/2023	RESGATE	334,14			281,402932	1,187407674	575,973088
	Aplicação 10/07/2023	11,39			9,589788		
	Aplicação 20/07/2023	98,38			82,854403		
	Aplicação 28/07/2023	48,49			40,832707		
	Aplicação 10/08/2023	175,88			148,126034		
29/08/2023	RESGATE	161,76			135,965149	1,189716636	440,007939
	Aplicação 10/08/2023	161,76			135,965149		
30/08/2023	APLICAÇÃO	376,99			316,744802	1,190201062	756,752741
31/08/2023	RESGATE	241,17			202,541234	1,190720503	554,211507
	Aplicação 10/08/2023	241,17			202,541234		
31/08/2023	SALDO ATUAL	659,91			554,211507		554,211507

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270,94
APLICAÇÕES (+)	1.234,37
RESGATES (-)	850,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,40
SALDO ATUAL =	659,91

## Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

## Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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

G333010925479490050  
01/09/2023 09:58:39

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	95.961,27			81.328,290508		
01/08/2023	RESGATE	19.327,51			16.373,639318	1,180404040	64.954,651190
	Aplicação 20/06/2023	19.327,51			16.373,639318		
02/08/2023	APLICAÇÃO	75.899,51			64.273,113141	1,180890520	129.227,764331
04/08/2023	APLICAÇÃO	38.601,45			32.661,477733	1,181864774	161.889,242064
16/08/2023	RESGATE	17.333,87			14.620,393370	1,185595323	147.268,848694
	Aplicação 20/06/2023	17.333,87			14.620,393370		
21/08/2023	RESGATE	16.825,44			14.175,376593	1,186948360	133.093,472101
	Aplicação 20/06/2023	16.825,44			14.175,376593		
23/08/2023	RESGATE	80.463,24			67.737,848810	1,187862346	65.355,623291
	Aplicação 20/06/2023	4.836,17			4.071,321347		
	Aplicação 22/06/2023	38.115,60			32.087,559880		
	Aplicação 02/08/2023	37.511,47			31.578,967583		
30/08/2023	RESGATE	17.533,35			14.731,418547	1,190201062	50.624,204744
	Aplicação 02/08/2023	17.533,35			14.731,418547		
31/08/2023	SALDO ATUAL	60.279,28			50.624,204744		50.624,204744

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.961,27
APLICAÇÕES (+)	114.500,96
RESGATES (-)	151.483,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.300,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.300,46
SALDO ATUAL =	60.279,28

## Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

## Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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

G333010925479490031  
01/09/2023 09:46:07

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES  
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	5.142,50 C	
31/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	51.42 D	
31/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.091,08 D	
31/08/2023		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

G333010925479490059  
01/09/2023 10:00:54

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	47.746,60			40.465,796640		
31/08/2023	APLICAÇÃO	5.091,08			4.275,629744	1,190720503	44.741,426384
31/08/2023	SALDO ATUAL	53.274,53			44.741,426384		44.741,426384

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.746,60
APLICAÇÕES (+)	5.091,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	436,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	436,85
SALDO ATUAL =	53.274,53

## Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

## Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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**G333010925479490030  
01/09/2023 09:45:47**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM  
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

**Lançamentos**

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	3.866,34 C	
30/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	38,66 D	
30/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.827,68 D	0,00 C
31/08/2023		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

G333010925479490058  
01/09/2023 10:00:35

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	49.937,29			42.322,432374		
30/08/2023	APLICAÇÃO	3.827,68			3.215,994441	1,190201062	45.538,426815
31/08/2023	SALDO ATUAL	54.223,54			45.538,426815		45.538,426815

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.937,29
APLICAÇÕES (+)	3.827,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	458,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	458,57
SALDO ATUAL =	54.223,54

## Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

## Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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

G333010925479490014  
01/09/2023 09:38:06

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE  
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	4.700,00 C	
02/08/2023		+ Transferência enviada	557.042.000.056.000	5.500,00 D	
02/08/2023		Resgate Automático	1.987	800,00 C	0,00 C
03/08/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	5.160,00 C	
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	5.156,80 D	
03/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3,20 D	0,00 C
04/08/2023		+ TED-Crédito em Conta	296.029.584	61.000,00 C	
04/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	13.176,90 D	
04/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	248,40 D	
04/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	340,00 D	
04/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	21.580,40 D	
04/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	160,07 D	
04/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.281,80 D	
04/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	460,00 D	
04/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.379,10 D	
04/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	437,16 D	
04/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	2.817,50 D	
04/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	2.875,82 D	
04/08/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.012.617	5.660,00 D	
04/08/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.012.617	10.053,40 D	
04/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	529,45 D	0,00 C
09/08/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	24.500,00 C	
09/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	6.684,96 D	
09/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	3.596,73 D	
09/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	11.759,96 D	
09/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	2.920,40 D	
09/08/2023		Resgate Automático	1.987	462,05 C	0,00 C
11/08/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	400,00 C	
11/08/2023		+ Pagamento de Boleto	81.101	20,49 D	
11/08/2023		+ Pagamento de Boleto	81.102	41,96 D	
11/08/2023		+ Pagamento de Boleto	81.103	376,48 D	
11/08/2023		Resgate Automático	1.987	38,93 C	0,00 C
14/08/2023		+ Pgto conta água	81.401	43,91 D	
14/08/2023		Resgate Automático	1.987	43,91 C	0,00 C
15/08/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	3.200,00 C	
15/08/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.110.620	3.200,00 D	0,00 C
16/08/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	5.200,00 C	
16/08/2023		+ Impostos	81.601	798,58 D	
16/08/2023		+ Impostos	81.602	1.852,69 D	
16/08/2023		+ Impostos	81.603	530,54 D	
16/08/2023		+ Pagamento de Boleto	81.604	1.988,94 D	
16/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	29,25 D	0,00 C
18/08/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	451.000,00 C	
18/08/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	30.000,00 C	

18/08/2023	+ TED-Crédito em Conta	297.669.880	200.000,00 C	
18/08/2023	+ TED-Crédito em Conta	297.690.544	482.000,00 C	
18/08/2023	+ Impostos	81.801	12.747,17 D	
18/08/2023	+ Impostos	81.802	30.775,56 D	
18/08/2023	+ Impostos	81.803	1.538,77 D	
18/08/2023	+ Impostos	81.804	77.544,49 D	
18/08/2023	+ Impostos	81.805	32.544,62 D	
18/08/2023	+ Impostos	81.806	4.314,68 D	
18/08/2023	+ Impostos	81.807	32.437,10 D	
18/08/2023	+ Impostos	81.808	13.827,19 D	
18/08/2023	+ Impostos	81.809	1.681,89 D	
18/08/2023	+ Impostos	81.810	78.171,82 D	
18/08/2023	+ Impostos	81.811	32.037,77 D	
18/08/2023	+ Impostos	81.812	4.209,78 D	
18/08/2023	+ Pagamento de Boleto	81.813	114,22 D	
18/08/2023	+ Pagamento de Boleto	81.814	791,81 D	
18/08/2023	+ Pagamento conta luz	81.815	61,12 D	
18/08/2023	+ Pagamento de Boleto	81.816	1.623,55 D	
18/08/2023	+ Impostos	81.817	837.244,59 D	
18/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.333,87 D	0,00 C
21/08/2023	+ TED-Crédito em Conta	297.830.064	45.000,00 C	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.101	222,76 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.102	4.281,21 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.103	3.175,76 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.104	1.197,25 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.105	2.884,20 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.106	3.471,06 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.107	606,65 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.108	193,23 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.109	281,82 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.110	193,23 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.111	340,88 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.112	252,29 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.113	193,23 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.114	399,94 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.115	754,30 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.116	1.410,89 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.117	2.048,74 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.118	6.069,70 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.119	754,30 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.120	193,23 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.121	193,23 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.122	1.167,72 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.123	193,23 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.124	193,23 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.125	5.036,15 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.126	636,18 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.127	193,23 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.128	961,01 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.129	193,23 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.130	193,23 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.131	3.352,94 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.132	193,23 D	



21/08/2023	+ Pgto conta água	82.133	193,23 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.134	2.969,05 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.135	281,82 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.136	193,23 D	
21/08/2023	+ Pgto conta água	82.137	1.251,43 D	
21/08/2023	Resgate Automático	1.987	1.320,04 C	0,00 C
29/08/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	100,00 C	
29/08/2023	+ Pagto conta telefone	82.901	112,07 D	
29/08/2023	Resgate Automático	1.987	12,07 C	0,00 C
31/08/2023	+ TED-Crédito em Conta	299.026.882	49.250,00 C	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.067.000.045.591	855,50 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.067.000.045.591	255,53 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.067.000.045.591	93,10 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.067.000.045.591	2.005,46 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.023.447	20.445,66 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	437,16 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	3.038,10 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.584,60 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	473,60 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	765,70 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	1.020,60 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	5.376,00 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	6.048,00 D	
31/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	6.846,00 D	
31/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.301.448	11,50 D	
31/08/2023	Resgate Automático	1.987	6,51 C	
31/08/2023	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

G333010925479490044  
01/09/2023 09:54:12

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	811,65			687,886659		
02/08/2023	RESGATE	800,00			677,454841	1,180890520	10,431818
	Aplicação 20/07/2023	800,00			677,454841		
03/08/2023	APLICAÇÃO	3,20			2,708679	1,181387362	13,140497
04/08/2023	APLICAÇÃO	529,45			447,978492	1,181864774	461,118989
09/08/2023	RESGATE	462,05			390,477724	1,183294132	70,641265
	Aplicação 20/07/2023	12,34			10,431818		
	Aplicação 03/08/2023	3,21			2,708679		
	Aplicação 04/08/2023	446,50			377,337227		
11/08/2023	RESGATE	38,93			32,874081	1,184215628	37,767184
	Aplicação 04/08/2023	38,93			32,874081		
14/08/2023	RESGATE	43,91			37,065111	1,184672028	0,702073
	Aplicação 04/08/2023	43,91			37,065111		
16/08/2023	APLICAÇÃO	29,25			24,671149	1,185595323	25,373222
18/08/2023	APLICAÇÃO	1.333,87			1.124,209946	1,186495462	1.149,583168
21/08/2023	RESGATE	1.320,04			1.112,129260	1,186948360	37,453908
	Aplicação 04/08/2023	0,83			0,702073		
	Aplicação 16/08/2023	29,28			24,671149		
	Aplicação 18/08/2023	1.289,93			1.086,756038		
29/08/2023	RESGATE	12,07			10,145273	1,189716636	27,308635
	Aplicação 18/08/2023	12,07			10,145273		
31/08/2023	RESGATE	6,51			5,467278	1,190720503	21,841357
	Aplicação 18/08/2023	6,51			5,467278		
31/08/2023	SALDO ATUAL	26,01			21,841357		21,841357

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	811,65
APLICAÇÕES (+)	1.895,77
RESGATES (-)	2.683,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	26,01

## Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

## Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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**G333010925479490017  
01/09/2023 09:39:14**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO  
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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

G333010925479490046  
01/09/2023 09:57:34

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	37,49			8,392743		
31/08/2023	SALDO ATUAL	37,85			8,392743		8,392743

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	37,85

## Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

## Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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

G333010925479490016  
01/09/2023 09:38:37

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU  
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		+ Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	3.804.853.000.000	90,11 C	
01/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	90,11 D	0,00 C
17/08/2023		+ Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	4.192.186.000.000	964,59 C	
17/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	964,59 D	0,00 C
28/08/2023		+ Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	4.373.362.000.000	177,82 C	
28/08/2023		+ Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	4.373.369.000.000	171,89 C	
28/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	349,71 D	0,00 C
31/08/2023		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

G333010925479490045  
01/09/2023 09:57:15

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	21,83			18,504983		
01/08/2023	APLICAÇÃO	90,11			76,338268	1,180404040	94,843251
17/08/2023	APLICAÇÃO	964,59			813,286669	1,186039359	908,129920
28/08/2023	APLICAÇÃO	349,71			294,059034	1,189250999	1.202,188954
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.431,47			1.202,188954		1.202,188954

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,83
APLICAÇÕES (+)	1.404,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,23
SALDO ATUAL =	1.431,47

## Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

## Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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

G333010925479490018  
01/09/2023 09:39:39

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE  
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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

G333010925479490047  
01/09/2023 09:57:52

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	147,34			125,188576		
31/08/2023	SALDO ATUAL	148,66			125,188576		125,188576

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	148,66

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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**G333010925479490020  
01/09/2023 09:40:31**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE  
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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

G333010925479490049  
01/09/2023 09:58:22

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	5.841,68			4.963,488573		
31/08/2023	SALDO ATUAL	5.894,27			4.963,488573		4.963,488573

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.841,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,59
SALDO ATUAL =	5.894,27

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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**G333010925479490019  
01/09/2023 09:40:06**Ciente - Conta atual**

---

Agência 278-X  
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX  
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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

G333010925479490048  
01/09/2023 09:58:06

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	757,27			169,533074		
31/08/2023	SALDO ATUAL	764,56			169,533074		169,533074

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	757,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,29
SALDO ATUAL =	764,56

## Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

## Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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: Agosto/2023

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo anterior (R\$) 2.865,34

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/08/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	6,30 +	2.871,64 +
03/08/2023	JUROS	3	0000000	14,35 +	2.885,99 +

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

Saldo no período (R\$) 2.885,99 +

#### Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 2.885,99 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total	0,00	3		2.885,99 +
		Total		2.885,99 +

**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:** 08/2023  
**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: 10.528,52	Rendimento Bruto Mensal: 97,68
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 10.626,20	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

### Rentabilidade (%)

Mês: 0,9278	Ano: 7,0822	Últimos 12 meses: 10,7880
-------------	-------------	------------------------------

### 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 18 horas, 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 por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000319-0

Data: 01/09/2023 - 11:48

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	387805	APLICACAO	700,00 D	700,00 D
01/08/2023	011353	DP CX AQUI	700,00 C	0,00 C
02/08/2023	414200	APLICACAO	70.870,11 D	70.870,11 D
02/08/2023	021234	CRED TEV	100.000,00 C	29.129,89 C
02/08/2023	230802	EST DB TED	6.107,50 C	35.237,39 C
02/08/2023	126938	ENVIO TED	2.443,00 D	32.794,39 C
02/08/2023	127289	ENVIO TED	6.840,40 D	25.953,99 C
02/08/2023	127476	ENVIO TED	2.991,25 D	22.962,74 C
02/08/2023	127684	ENVIO TED	6.107,50 D	16.855,24 C
02/08/2023	127825	ENVIO TED	6.107,50 D	10.747,74 C
02/08/2023	135585	ENVIO TED	454,62 D	10.293,12 C
02/08/2023	135690	ENVIO TED	1.912,53 D	8.380,59 C
02/08/2023	135818	ENVIO TED	2.273,09 D	6.107,50 C
02/08/2023	990001	APL AUTOM	6.107,50 D	0,00 C
03/08/2023	391498	RESGATE	90.178,62 C	90.178,62 C
03/08/2023	031154	CRED TEV	60.000,00 C	150.178,62 C
03/08/2023	110356	ENVIO TED	6.107,50 D	144.071,12 C
03/08/2023	125499	ENVIO TED	19.110,00 D	124.961,12 C
03/08/2023	128787	ENVIO TED	1.000,00 D	123.961,12 C
03/08/2023	031356	ENVIO TEV	21.008,64 D	102.952,48 C
03/08/2023	031356	ENVIO TEV	3.998,63 D	98.953,85 C
03/08/2023	031357	ENVIO TEV	38.550,00 D	60.403,85 C
03/08/2023	031357	ENVIO TEV	6.318,92 D	54.084,93 C
03/08/2023	031357	ENVIO TEV	3.836,16 D	50.248,77 C
03/08/2023	031357	ENVIO TEV	38.297,40 D	11.951,37 C
03/08/2023	031358	ENVIO TEV	99,90 D	11.851,47 C
03/08/2023	031358	ENVIO TEV	1.365,83 D	10.485,64 C
03/08/2023	031358	ENVIO TEV	159,84 D	10.325,80 C
03/08/2023	031359	ENVIO TEV	5.994,00 D	4.331,80 C
03/08/2023	031359	ENVIO TEV	4.331,80 D	0,00 C
04/08/2023	385734	APLICACAO	35.785,27 D	35.785,27 D
04/08/2023	144322	DEVOL TED	29.106,00 C	6.679,27 D
04/08/2023	041256	CRED TEV	30.000,00 C	23.320,73 C
04/08/2023	041331	CRED TEV	193,37 C	23.514,10 C
04/08/2023	041331	CRED TEV	193,39 C	23.707,49 C
04/08/2023	041331	CRED TEV	664,16 C	24.371,65 C

04/08/2023	041332	CRED TEV	275,81 C	24.647,46 C
04/08/2023	041332	CRED TEV	395,89 C	25.043,35 C
04/08/2023	041332	CRED TEV	350,70 C	25.394,05 C
04/08/2023	041332	CRED TEV	193,37 C	25.587,42 C
04/08/2023	041333	CRED TEV	1.526,55 C	27.113,97 C
04/08/2023	041333	CRED TEV	481,05 C	27.595,02 C
04/08/2023	041333	CRED TEV	499,69 C	28.094,71 C
04/08/2023	041333	CRED TEV	665,75 C	28.760,46 C
04/08/2023	041140	DP CX AQUI	345,54 C	29.106,00 C
04/08/2023	144322	ENVIO TED	29.106,00 D	0,00 C
07/08/2023	484582	APLICACAO	13.161,75 D	13.161,75 D
07/08/2023	140993	DEVOL TED	29.106,00 C	15.944,25 C
07/08/2023	071044	CRED TEV	13.161,75 C	29.106,00 C
07/08/2023	140993	ENVIO TED	29.106,00 D	0,00 C
08/08/2023	847102	RESGATE	50.000,00 C	50.000,00 C
08/08/2023	081245	TEV MESM T	50.000,00 D	0,00 C
09/08/2023	365666	APLICACAO	46.350,65 D	46.350,65 D
09/08/2023	000001	CRED TED	50.000,00 C	3.649,35 C
09/08/2023	000047	CRED TED	17.211,23 C	20.860,58 C
09/08/2023	041736	PG ORG GOV	17.860,58 D	3.000,00 C
09/08/2023	091318	ENVIO TEV	2.000,00 D	1.000,00 C
09/08/2023	091319	ENVIO TEV	1.000,00 D	0,00 C
10/08/2023	285728	RESGATE	46.765,42 C	46.765,42 C
10/08/2023	000047	CRED TED	50.000,00 C	96.765,42 C
10/08/2023	101144	CRED TEV	25,83 C	96.791,25 C
10/08/2023	101326	ENVIO TEV	96.791,25 D	0,00 C
11/08/2023	444444	APLICACAO	210.000,00 D	210.000,00 D
11/08/2023	000001	CRED TED	210.000,00 C	0,00 C
14/08/2023	284081	RESGATE	158.888,88 C	158.888,88 C
14/08/2023	141323	ENVIO TEV	158.888,88 D	0,00 C
15/08/2023	583176	RESGATE	24.732,64 C	24.732,64 C
15/08/2023	123203	DEVOL TED	454,62 C	25.187,26 C
15/08/2023	123286	DEVOL TED	478,13 C	25.665,39 C
15/08/2023	122683	ENVIO TED	478,13 D	25.187,26 C
15/08/2023	122842	ENVIO TED	239,07 D	24.948,19 C
15/08/2023	122934	ENVIO TED	431,10 D	24.517,09 C
15/08/2023	123035	ENVIO TED	227,31 D	24.289,78 C
15/08/2023	123122	ENVIO TED	909,23 D	23.380,55 C
15/08/2023	123203	ENVIO TED	454,62 D	22.925,93 C
15/08/2023	123286	ENVIO TED	478,13 D	22.447,80 C
15/08/2023	151335	ENVIO TEV	16.453,80 D	5.994,00 C
15/08/2023	151336	ENVIO TEV	5.994,00 D	0,00 C
16/08/2023	887537	RESGATE	24.226,69 C	24.226,69 C
16/08/2023	106728	DEVOL TED	478,13 C	24.704,82 C
16/08/2023	106836	DEVOL TED	454,62 C	25.159,44 C
16/08/2023	031028	PG ORG GOV	14.520,00 D	10.639,44 C
16/08/2023	031059	PG ORG GOV	9.706,69 D	932,75 C



16/08/2023	106728	ENVIO TED	478,13 D	454,62 C
16/08/2023	106836	ENVIO TED	454,62 D	0,00 C
17/08/2023	268350	RESGATE	932,75 C	932,75 C
17/08/2023	105270	ENVIO TED	478,13 D	454,62 C
17/08/2023	105380	ENVIO TED	454,62 D	0,00 C
18/08/2023	725980	RESGATE	1.375,67 C	1.375,67 C
18/08/2023	725892	APLICACAO	2,00 D	1.373,67 C
18/08/2023	069341	PG ORG GOV	1.122,70 D	250,97 C
18/08/2023	990001	APL AUTOM	250,97 D	0,00 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
30/08/2023	574947	APLICACAO	694,84 D	694,84 D
30/08/2023	761628	CFPCV TV	7.617,83 C	6.922,99 C
30/08/2023	761629	CFPCV TV	1.732,32 C	8.655,31 C
30/08/2023	761630	CFPCV TV	3.462,65 C	12.117,96 C
30/08/2023	119551	ENVIO TED	8.000,00 D	4.117,96 C
30/08/2023	300828	TEV MESM T	4.117,96 D	0,00 C
31/08/2023	508623	APLICACAO	128.372,50 D	128.372,50 D
31/08/2023	311351	CRED TEV	350.000,00 C	221.627,50 C
31/08/2023	311405	CRED TEV	49.250,00 C	270.877,50 C
31/08/2023	311621	CRED TEV	48.000,00 C	318.877,50 C
31/08/2023	230831	EST DB TED	3.664,50 C	322.542,00 C
31/08/2023	230831	EST DB TED	1.462,50 C	324.004,50 C
31/08/2023	230831	EST DB TED	478,13 C	324.482,63 C
31/08/2023	230831	EST DB TED	478,13 C	324.960,76 C
31/08/2023	230831	EST DB TED	478,13 C	325.438,89 C
31/08/2023	230831	EST DB TED	239,07 C	325.677,96 C
31/08/2023	230831	EST DB TED	478,13 C	326.156,09 C
31/08/2023	230831	EST DB TED	478,13 C	326.634,22 C
31/08/2023	230831	EST DB TED	713,12 C	327.347,34 C
31/08/2023	230831	EST DB TED	261,96 C	327.609,30 C
31/08/2023	121649	ENVIO TED	5.125,30 D	322.484,00 C
31/08/2023	122058	ENVIO TED	2.863,56 D	319.620,44 C
31/08/2023	127376	ENVIO TED	3.664,50 D	315.955,94 C
31/08/2023	128240	ENVIO TED	4.886,00 D	311.069,94 C
31/08/2023	128488	ENVIO TED	3.664,50 D	307.405,44 C
31/08/2023	128659	ENVIO TED	4.128,67 D	303.276,77 C
31/08/2023	128893	ENVIO TED	1.462,50 D	301.814,27 C
31/08/2023	129090	ENVIO TED	1.462,50 D	300.351,77 C
31/08/2023	129488	ENVIO TED	4.078,71 D	296.273,06 C
31/08/2023	131560	ENVIO TED	478,13 D	295.794,93 C
31/08/2023	131716	ENVIO TED	478,13 D	295.316,80 C
31/08/2023	131868	ENVIO TED	478,13 D	294.838,67 C
31/08/2023	132008	ENVIO TED	239,07 D	294.599,60 C
31/08/2023	132149	ENVIO TED	717,20 D	293.882,40 C
31/08/2023	132297	ENVIO TED	478,13 D	293.404,27 C
31/08/2023	132567	ENVIO TED	478,13 D	292.926,14 C

31/08/2023	132694	ENVIO TED	705,44 D	292.220,70 C
31/08/2023	132880	ENVIO TED	478,13 D	291.742,57 C
31/08/2023	132975	ENVIO TED	239,07 D	291.503,50 C
31/08/2023	133465	ENVIO TED	2.440,12 D	289.063,38 C
31/08/2023	133610	ENVIO TED	557,88 D	288.505,50 C
31/08/2023	133923	ENVIO TED	1.959,85 D	286.545,65 C
31/08/2023	134023	ENVIO TED	261,96 D	286.283,69 C
31/08/2023	134132	ENVIO TED	713,12 D	285.570,57 C
31/08/2023	134257	ENVIO TED	261,96 D	285.308,61 C
31/08/2023	134365	ENVIO TED	334,73 D	284.973,88 C
31/08/2023	134480	ENVIO TED	713,12 D	284.260,76 C
31/08/2023	134569	ENVIO TED	2.639,01 D	281.621,75 C
31/08/2023	134688	ENVIO TED	3.444,30 D	278.177,45 C
31/08/2023	143505	ENVIO TED	49.250,00 D	228.927,45 C
31/08/2023	311408	ENVIO TEV	62.840,10 D	166.087,35 C
31/08/2023	311408	ENVIO TEV	66.529,17 D	99.558,18 C
31/08/2023	311409	ENVIO TEV	15.797,30 D	83.760,88 C
31/08/2023	311552	ENVIO TEV	5.994,00 D	77.766,88 C
31/08/2023	311552	ENVIO TEV	5.994,00 D	71.772,88 C
31/08/2023	311553	ENVIO TEV	1.549,00 D	70.223,88 C
31/08/2023	311553	ENVIO TEV	3.476,06 D	66.747,82 C
31/08/2023	311553	ENVIO TEV	565,02 D	66.182,80 C
31/08/2023	311553	ENVIO TEV	5.994,00 D	60.188,80 C
31/08/2023	311553	ENVIO TEV	3.996,00 D	56.192,80 C
31/08/2023	311554	ENVIO TEV	286,00 D	55.906,80 C
31/08/2023	311554	ENVIO TEV	47.175,00 D	8.731,80 C
31/08/2023	990001	APL AUTOM	8.731,80 D	0,00 C

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



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

### 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 08/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.911,78C	1.954,312329
Aplicações	382.975,28C	53.657,941895
Resgates	397.100,67D	55.612,254225
Rendimento Bruto no Mês	213,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	700,00C	98,295720
02 / 08	APLICACAO	70.870,11C	9.947,761350
02 / 08	APLICACAO	6.107,50C	857,285990
03 / 08	RESGATE	90.178,62D	12.652,922651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	APLICACAO	35.785,27C	5.019,069092
07 / 08	APLICACAO	13.161,75C	1.845,290703
08 / 08	RESGATE	50.000,00D	7.007,342448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	APLICACAO	46.350,65C	6.493,407427
10 / 08	RESGATE	46.765,42D	6.548,984594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	APLICACAO	210.000,00C	29.396,831609
14 / 08	RESGATE	158.888,88D	22.233,459112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	24.732,64D	3.459,524840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	24.226,69D	3.387,448877

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

### Administradora

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICÍPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.000003190	08/2023	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.911,78C	1.954,312329
Aplicações	382.975,28C	53.657,941895
Resgates	397.100,67D	55.612,254225
Rendimento Bruto no Mês	213,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
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	
17 / 08	RESGATE	932,75D	130,369624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	1.375,67D	192,202075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8208	No Ano(%) 2,1062	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/07/2023 1,012749	Cota em: 31/08/2023 1,021062
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	138.052,11C	135.205,459950
Resgates	55,00D	53,945183
Rendimento Bruto no Mês	0,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	137.998,08C	135.151,514767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 08	APLICACAO	2,00C	1,964956
18 / 08	APLICACAO	250,97C	246,572623
25 / 08	RESGATE	55,00D	53,945183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	APLICACAO	694,84C	680,747172
31 / 08	APLICACAO	128.372,50C	125.724,490775
31 / 08	APLICACAO	8.731,80C	8.551,684422

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/07/2023	Saldo Bruto Anterior	412,96
31/08/2023	Rendimento no Período	4,04
31/08/2023	Saldo Bruto Atual	417,00

**Saldo Líquido:** R\$ 417,00

---

**Resgates no Período**



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Agosto/2023

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo anterior (R\$)						82,50
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
14/08/2023	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,15 +	82,65 +	
14/08/2023	JUROS	13*	0000000	0,41 +	83,06 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.						
Saldo no período (R\$)						83,06 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						83,06 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			
13		83,06 +	Total		0,00	
Total		83,06 +				

**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



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000007-8

Data: 01/09/2023 - 11:50

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	387804	APLICACAO	7.089,19 D	7.089,19 D
01/08/2023	102005	ARR DH CB	5.429,34 C	1.659,85 D
01/08/2023	102005	ARR DH CB	1.043,07 C	616,78 D
01/08/2023	102005	ARR INTER	3.356,71 C	2.739,93 C
01/08/2023	011350	ENVIO TEV	180,84 D	2.559,09 C
01/08/2023	011350	ENVIO TEV	436,39 D	2.122,70 C
01/08/2023	011350	ENVIO TEV	462,00 D	1.660,70 C
01/08/2023	011350	ENVIO TEV	540,78 D	1.119,92 C
01/08/2023	011351	ENVIO TEV	660,00 D	459,92 C
01/08/2023	011352	ENVIO TEV	277,20 D	182,72 C
01/08/2023	102005	DEB TARIFA	120,13 D	62,59 C
01/08/2023	102005	DEB TARIFA	36,19 D	26,40 C
01/08/2023	102005	DEB TARIFA	26,40 D	0,00 C
02/08/2023	414199	APLICACAO	416.918,51 D	416.918,51 D
02/08/2023	102005	ARR DH CB	5.104,98 C	411.813,53 D
02/08/2023	102005	ARR DH CB	913,87 C	410.899,66 D
02/08/2023	102005	ARR AUTOAT	498.956,25 C	88.056,59 C
02/08/2023	102005	ARR INTER	24.183,48 C	112.240,07 C
02/08/2023	348696	PAG BOLETO	96,62 D	112.143,45 C
02/08/2023	134728	ENVIO TED	1.715,00 D	110.428,45 C
02/08/2023	021234	TEV MESM T	100.000,00 D	10.428,45 C
02/08/2023	021252	TEV MESM T	554,20 D	9.874,25 C
02/08/2023	021359	ENVIO TEV	9.500,00 D	374,25 C
02/08/2023	102005	DEB TARIFA	169,94 D	204,31 C
02/08/2023	102005	DEB TARIFA	32,90 D	171,41 C
02/08/2023	102005	DEB TARIFA	98,56 D	72,85 C
02/08/2023	102005	DEB TARIFA	72,85 D	0,00 C
03/08/2023	391497	RESGATE	455.498,45 C	455.498,45 C
03/08/2023	102005	ARR DH AG	188,76 C	455.687,21 C
03/08/2023	102005	ARR DH CB	22.693,04 C	478.380,25 C
03/08/2023	102005	ARR DH CB	1.167,56 C	479.547,81 C
03/08/2023	102005	ARR INTER	1.450,27 C	480.998,08 C
03/08/2023	031154	TEV MESM T	60.000,00 D	420.998,08 C
03/08/2023	031404	ENVIO TEV	374,61 D	420.623,47 C
03/08/2023	031405	TEV MESM T	420.000,00 D	623,47 C
03/08/2023	102005	DEB TARIFA	7,04 D	616,43 C



03/08/2023	102005	DEB TARIFA	14,08 D	602,35 C
03/08/2023	102005	DEB TARIFA	533,26 D	69,09 C
03/08/2023	102005	DEB TARIFA	69,09 D	0,00 C
04/08/2023	385733	APLICACAO	18.231,92 D	18.231,92 D
04/08/2023	102005	ARR DH AG	28.708,08 C	10.476,16 C
04/08/2023	102005	ARR DH CB	828,10 C	11.304,26 C
04/08/2023	102005	ARR DH CB	236,74 C	11.541,00 C
04/08/2023	102005	ARR INTER	25.782,63 C	37.323,63 C
04/08/2023	041334	ENVIO TEV	20.623,85 D	16.699,78 C
04/08/2023	041334	ENVIO TEV	6.707,17 D	9.992,61 C
04/08/2023	041335	ENVIO TEV	9.906,72 D	85,89 C
04/08/2023	102005	DEB TARIFA	14,65 D	71,24 C
04/08/2023	102005	DEB TARIFA	13,16 D	58,08 C
04/08/2023	102005	DEB TARIFA	21,12 D	36,96 C
04/08/2023	102005	DEB TARIFA	36,96 D	0,00 C
07/08/2023	484580	APLICACAO	16.793,76 D	16.793,76 D
07/08/2023	102005	ARR DH CB	7.670,54 C	9.123,22 D
07/08/2023	102005	ARR INTER	16.867,56 C	7.744,34 C
07/08/2023	493269	PAG AGUA	182,62 D	7.561,72 C
07/08/2023	071320	ENVIO TEV	350,00 D	7.211,72 C
07/08/2023	071323	ENVIO TEV	7.007,12 D	204,60 C
07/08/2023	102005	DEB TARIFA	128,92 D	75,68 C
07/08/2023	102005	DEB TARIFA	75,68 D	0,00 C
08/08/2023	847100	RESGATE	33.146,84 C	33.146,84 C
08/08/2023	102005	ARR DH CB	13.823,03 C	46.969,87 C
08/08/2023	102005	ARR DH CB	75,65 C	47.045,52 C
08/08/2023	102005	ARR INTER	3.155,07 C	50.200,59 C
08/08/2023	081244	TEV MESM T	50.000,00 D	200,59 C
08/08/2023	102005	DEB TARIFA	155,29 D	45,30 C
08/08/2023	102005	DEB TARIFA	6,58 D	38,72 C
08/08/2023	102005	DEB TARIFA	38,72 D	0,00 C
09/08/2023	365664	APLICACAO	6.081,34 D	6.081,34 D
09/08/2023	102005	ARR DH CB	5.558,82 C	522,52 D
09/08/2023	102005	ARR DH CB	1.619,89 C	1.097,37 C
09/08/2023	102005	ARR AUTOAT	95,50 C	1.192,87 C
09/08/2023	102005	ARR INTER	3.625,84 C	4.818,71 C
09/08/2023	104979	ENVIO TED	1.560,00 D	3.258,71 C
09/08/2023	091314	ENVIO TEV	2.000,00 D	1.258,71 C
09/08/2023	091317	ENVIO TEV	1.100,00 D	158,71 C
09/08/2023	102005	DEB TARIFA	84,97 D	73,74 C
09/08/2023	102005	DEB TARIFA	36,19 D	37,55 C
09/08/2023	102005	DEB TARIFA	35,20 D	2,35 C
09/08/2023	102005	DEB TARIFA	2,35 D	0,00 C
10/08/2023	285727	APLICACAO	20.629,61 D	20.629,61 D
10/08/2023	102005	ARR DH CB	17.163,80 C	3.465,81 D
10/08/2023	102005	ARR DH CB	467,25 C	2.998,56 D
10/08/2023	102005	ARR INTER	3.296,14 C	297,58 C

10/08/2023	102005	DEB TARIFA	231,47 D	66,11 C
10/08/2023	102005	DEB TARIFA	36,19 D	29,92 C
10/08/2023	102005	DEB TARIFA	29,92 D	0,00 C
11/08/2023	444443	APLICACAO	58.672,02 D	58.672,02 D
11/08/2023	102005	ARR DH AG	39.598,21 C	19.073,81 D
11/08/2023	102005	ARR DH CB	4.994,99 C	14.078,82 D
11/08/2023	102005	ARR DH CB	242,08 C	13.836,74 D
11/08/2023	102005	ARR INTER	13.957,42 C	120,68 C
11/08/2023	102005	DEB TARIFA	61,53 D	59,15 C
11/08/2023	102005	DEB TARIFA	9,87 D	49,28 C
11/08/2023	102005	DEB TARIFA	35,20 D	14,08 C
11/08/2023	102005	DEB TARIFA	14,08 D	0,00 C
14/08/2023	284080	APLICACAO	57.499,10 D	57.499,10 D
14/08/2023	102005	ARR DH AG	1.969,03 C	55.530,07 D
14/08/2023	102005	ARR DH CB	1.854,95 C	53.675,12 D
14/08/2023	102005	ARR DH CB	17,80 C	53.657,32 D
14/08/2023	102005	ARR INTER	54.500,54 C	843,22 C
14/08/2023	141320	ENVIO TEV	732,04 D	111,18 C
14/08/2023	102005	DEB TARIFA	49,81 D	61,37 C
14/08/2023	102005	DEB TARIFA	3,29 D	58,08 C
14/08/2023	102005	DEB TARIFA	22,88 D	35,20 C
14/08/2023	102005	DEB TARIFA	35,20 D	0,00 C
15/08/2023	583174	RESGATE	144.814,59 C	144.814,59 C
15/08/2023	102005	ARR DH CB	7.252,65 C	152.067,24 C
15/08/2023	102005	ARR DH CB	261,69 C	152.328,93 C
15/08/2023	102005	ARR INTER	16.979,26 C	169.308,19 C
15/08/2023	151331	TEV MESM T	169.000,00 D	308,19 C
15/08/2023	151331	ENVIO TEV	220,00 D	88,19 C
15/08/2023	102005	DEB TARIFA	13,16 D	75,03 C
15/08/2023	102005	DEB TARIFA	55,67 D	19,36 C
15/08/2023	102005	DEB TARIFA	19,36 D	0,00 C
16/08/2023	887536	APLICACAO	1.665,34 D	1.665,34 D
16/08/2023	102005	ARR DH AG	205,70 C	1.459,64 D
16/08/2023	102005	ARR DH CB	695,09 C	764,55 D
16/08/2023	102005	ARR DH CB	9.026,47 C	8.261,92 C
16/08/2023	102005	ARR INTER	4.450,20 C	12.712,12 C
16/08/2023	030964	PG ORG GOV	2.478,49 D	10.233,63 C
16/08/2023	030985	PG ORG GOV	9.437,55 D	796,08 C
16/08/2023	031007	PG ORG GOV	621,12 D	174,96 C
16/08/2023	102005	DEB TARIFA	105,48 D	69,48 C
16/08/2023	102005	DEB TARIFA	13,16 D	56,32 C
16/08/2023	102005	DEB TARIFA	7,04 D	49,28 C
16/08/2023	102005	DEB TARIFA	49,28 D	0,00 C
17/08/2023	268349	APLICACAO	6.140,37 D	6.140,37 D
17/08/2023	102005	ARR DH CB	4.861,35 C	1.279,02 D
17/08/2023	102005	ARR DH CB	538,45 C	740,57 D
17/08/2023	102005	ARR INTER	922,06 C	181,49 C

17/08/2023	102005	DEB TARIFA	149,43 D	32,06 C
17/08/2023	102005	DEB TARIFA	19,74 D	12,32 C
17/08/2023	102005	DEB TARIFA	12,32 D	0,00 C
18/08/2023	726199	RESGATE	8.254,99 C	8.254,99 C
18/08/2023	726155	APLICACAO	2,00 D	8.252,99 C
18/08/2023	102005	ARR DH CB	3.381,58 C	11.634,57 C
18/08/2023	102005	ARR DH CB	194,02 C	11.828,59 C
18/08/2023	102005	ARR INTER	4.422,36 C	16.250,95 C
18/08/2023	069069	PG ORG GOV	3.845,27 D	12.405,68 C
18/08/2023	069149	PG ORG GOV	12.236,46 D	169,22 C
18/08/2023	102005	DEB TARIFA	41,02 D	128,20 C
18/08/2023	102005	DEB TARIFA	13,16 D	115,04 C
18/08/2023	102005	DEB TARIFA	54,56 D	60,48 C
18/08/2023	990001	APL AUTOM	60,48 D	0,00 C
21/08/2023	689126	APLICACAO	18.280,08 D	18.280,08 D
21/08/2023	102005	ARR DH CB	8.331,87 C	9.948,21 D
21/08/2023	102005	ARR DH CB	517,98 C	9.430,23 D
21/08/2023	102005	ARR INTER	9.935,51 C	505,28 C
21/08/2023	211336	ENVIO TEV	350,00 D	155,28 C
21/08/2023	102005	DEB TARIFA	26,32 D	128,96 C
21/08/2023	102005	DEB TARIFA	93,76 D	35,20 C
21/08/2023	102005	DEB TARIFA	35,20 D	0,00 C
22/08/2023	319042	APLICACAO	4.517,43 D	4.517,43 D
22/08/2023	102005	ARR DH CB	3.447,68 C	1.069,75 D
22/08/2023	102005	ARR DH CB	236,74 C	833,01 D
22/08/2023	102005	ARR INTER	881,57 C	48,56 C
22/08/2023	102005	DEB TARIFA	9,87 D	38,69 C
22/08/2023	102005	DEB TARIFA	26,37 D	12,32 C
22/08/2023	102005	DEB TARIFA	12,32 D	0,00 C
23/08/2023	257202	APLICACAO	1.736,59 D	1.736,59 D
23/08/2023	102005	ARR DH CB	1.166,80 C	569,79 D
23/08/2023	102005	ARR DH CB	244,75 C	325,04 D
23/08/2023	102005	ARR INTER	414,52 C	89,48 C
23/08/2023	102005	DEB TARIFA	19,74 D	69,74 C
23/08/2023	102005	DEB TARIFA	64,46 D	5,28 C
23/08/2023	102005	DEB TARIFA	5,28 D	0,00 C
24/08/2023	333712	APLICACAO	18.746,68 D	18.746,68 D
24/08/2023	102005	ARR DH AG	600,00 C	18.146,68 D
24/08/2023	102005	ARR DH CB	6.269,23 C	11.877,45 D
24/08/2023	102005	ARR DH CB	1.117,48 C	10.759,97 D
24/08/2023	102005	ARR INTER	11.033,58 C	273,61 C
24/08/2023	102005	DEB TARIFA	178,73 D	94,88 C
24/08/2023	102005	DEB TARIFA	52,64 D	42,24 C
24/08/2023	102005	DEB TARIFA	7,04 D	35,20 C
24/08/2023	102005	DEB TARIFA	35,20 D	0,00 C
25/08/2023	488962	APLICACAO	36.403,30 D	36.403,30 D
25/08/2023	102005	ARR DH AG	5.984,79 C	30.418,51 D

25/08/2023	102005	ARR DH CB	9.282,64 C	21.135,87 D
25/08/2023	102005	ARR DH CB	535,60 C	20.600,27 D
25/08/2023	102005	ARR INTER	20.983,35 C	383,08 C
25/08/2023	102005	DEB TARIFA	254,91 D	128,17 C
25/08/2023	102005	DEB TARIFA	29,61 D	98,56 C
25/08/2023	102005	DEB TARIFA	21,12 D	77,44 C
25/08/2023	102005	DEB TARIFA	77,44 D	0,00 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/08/2023	619239	APLICACAO	20.694,61 D	20.694,61 D
28/08/2023	102005	ARR DH AG	10.984,64 C	9.709,97 D
28/08/2023	102005	ARR DH CB	2.760,04 C	6.949,93 D
28/08/2023	102005	ARR DH CB	112,14 C	6.837,79 D
28/08/2023	102005	ARR INTER	7.092,64 C	254,85 C
28/08/2023	102005	DEB TARIFA	105,48 D	149,37 C
28/08/2023	102005	DEB TARIFA	3,29 D	146,08 C
28/08/2023	102005	DEB TARIFA	33,44 D	112,64 C
28/08/2023	102005	DEB TARIFA	112,64 D	0,00 C
29/08/2023	297860	RESGATE	96.980,94 C	96.980,94 C
29/08/2023	102005	ARR DH CB	243,86 C	97.224,80 C
29/08/2023	102005	ARR DH CB	4.255,66 C	101.480,46 C
29/08/2023	102005	ARR INTER	1.245,07 C	102.725,53 C
29/08/2023	291300	TEV MESM T	100.000,00 D	2.725,53 C
29/08/2023	291301	TEV MESM T	19,77 D	2.705,76 C
29/08/2023	291301	ENVIO TEV	2.600,00 D	105,76 C
29/08/2023	102005	DEB TARIFA	13,16 D	92,60 C
29/08/2023	102005	DEB TARIFA	82,04 D	10,56 C
29/08/2023	102005	DEB TARIFA	10,56 D	0,00 C
30/08/2023	574946	RESGATE	3.169,25 C	3.169,25 C
30/08/2023	102005	ARR DH CB	1.412,04 C	4.581,29 C
30/08/2023	102005	ARR DH CB	262,55 C	4.843,84 C
30/08/2023	119299	ENVIO TED	3.000,00 D	1.843,84 C
30/08/2023	300826	ENVIO TEV	440,00 D	1.403,84 C
30/08/2023	300827	ENVIO TEV	660,00 D	743,84 C
30/08/2023	300827	ENVIO TEV	660,00 D	83,84 C
30/08/2023	102005	DEB TARIFA	67,39 D	16,45 C
30/08/2023	102005	DEB TARIFA	16,45 D	0,00 C
31/08/2023	508622	APLICACAO	90.095,48 D	90.095,48 D
31/08/2023	102005	ARR DH CB	2.694,98 C	87.400,50 D
31/08/2023	102005	ARR INTER	87.588,67 C	188,17 C
31/08/2023	102005	DEB TARIFA	131,85 D	56,32 C
31/08/2023	102005	DEB TARIFA	56,32 D	0,00 C

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



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.651,32C	4.446,344991
Aplicações	609.721,16C	85.519,421072
Resgates	641.714,87D	89.965,766064
Rendimento Bruto no Mês	342,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	7.089,19C	995,481486
02 / 08	APLICACAO	416.918,51C	58.521,227636
03 / 08	RESGATE	455.498,45D	63.910,778986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	APLICACAO	18.231,92C	2.557,121021
07 / 08	APLICACAO	16.793,76C	2.354,502191
08 / 08	RESGATE	33.146,84D	4.645,425825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	APLICACAO	6.081,34C	851,953927
10 / 08	APLICACAO	20.629,61C	2.888,951128
11 / 08	APLICACAO	58.672,02C	8.213,197581
14 / 08	APLICACAO	57.499,10C	8.045,899004
15 / 08	RESGATE	144.814,59D	20.256,213555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	APLICACAO	1.665,34C	232,852840
17 / 08	APLICACAO	6.140,37C	858,234254
18 / 08	RESGATE	8.254,99D	1.153,347697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	7869	04/09/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO	50.803.936/0001-29	do Fundo	
POLIS RF CP		13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,8208	2,1062	0,0000	31/07/2023	31/08/2023
			1,012749	1,021062

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta	Mês/AnoFolha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	Corrente 006 .000000078	08/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	190.536,65C	186.775,529397
Resgates	100.205,19D	98.206,402982
Rendimento Bruto no Mês	103,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.434,57C	88.569,126414
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 08	APLICACAO	2,00C	1,964956
18 / 08	APLICACAO	60,48C	59,420298
21 / 08	APLICACAO	18.280,08C	17.953,488098
22 / 08	APLICACAO	4.517,43C	4.435,153468
23 / 08	APLICACAO	1.736,59C	1.704,367233
24 / 08	APLICACAO	18.746,68C	18.392,351351
25 / 08	APLICACAO	36.403,30C	35.702,600757
25 / 08	RESGATE	55,00D	53,941781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	APLICACAO	20.694,61C	20.289,151594
29 / 08	RESGATE	96.980,94D	95.047,492131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

30 / 08 RESGATE	3.169,25D	3.104,969069
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
31 / 08 APLICACAO	90.095,48C	88.237,031639

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 726** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.186-3

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2023	Saldo Bruto Anterior	7.288,86
31/08/2023	Rendimento no Período	71,36
31/08/2023	Saldo Bruto Atual	7.360,22

Saldo Líquido: R\$ 7.360,22

---

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/07/2023	Saldo Bruto Anterior	24.903,29
31/08/2023	Rendimento no Período	243,81
31/08/2023	Saldo Bruto Atual	25.147,10

**Saldo Líquido:** R\$ 25.147,10

---

**Resgates no Período**

**Extrato de Conta Corrente**G333010925479490024  
01/09/2023 09:42:51**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG  
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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

G333010925479490054  
01/09/2023 09:59:27

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	31,69			26,857059		
31/08/2023	SALDO ATUAL	31,98			26,857059		26,857059

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	31,98

## Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

## Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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 por período**

Cliente: ITABAIANA PREFEITURA

Conta: 0561 | 006 | 00000283-6

Data: 01/09/2023 - 11:52

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/08/2023	298499	RESGATE	318,29 C	318,29 C
22/08/2023	298429	APLICACAO	2,00 D	316,29 C
22/08/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	279,79 C
22/08/2023	990001	APL AUTOM	279,79 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	316,32C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	318,29D	44,435612
Rendimento Bruto no Mês	1,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 08	RESGATE	318,29D	44,435612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8208	No Ano(%) 2,1062	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/07/2023 1,012749	Cota em: 31/08/2023 1,021062
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	281,79C	276,657722
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	282,48C	276,657722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 08	APLICACAO	2,00C	1,963573
22 / 08	APLICACAO	279,79C	274,694148

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010925479490055  
01/09/2023 09:59:42

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	5.605,75			4.750,940603		
01/08/2023	APLICAÇÃO	5.163,70			4.374,519084	1,180404040	9.125,459687
02/08/2023	APLICAÇÃO	5.868,34			4.969,419180	1,180890520	14.094,878867
03/08/2023	RESGATE	16.447,50			13.922,190579	1,181387362	172,688288
	Aplicação 25/07/2023	3.009,52			2.547,447655		
	Aplicação 28/07/2023	1.620,88			1.372,016284		
	Aplicação 31/07/2023	982,30			831,476664		
	Aplicação 01/08/2023	5.168,00			4.374,519084		
	Aplicação 02/08/2023	5.666,80			4.796,730892		
04/08/2023	APLICAÇÃO	2.043,05			1.728,666464	1,181864774	1.901,354752
07/08/2023	APLICAÇÃO	1.006,11			850,947367	1,182341046	2.752,302119
08/08/2023	APLICAÇÃO	4.999,70			4.226,931088	1,182820324	6.979,233207
09/08/2023	APLICAÇÃO	7.182,61			6.070,012354	1,183294132	13.049,245561
10/08/2023	RESGATE	1.566,67			1.323,474592	1,183755253	11.725,770969
	Aplicação 02/08/2023	204,42			172,688288		
	Aplicação 04/08/2023	1.362,25			1.150,786304		
11/08/2023	APLICAÇÃO	11.487,39			9.700,420876	1,184215628	21.426,191845
14/08/2023	RESGATE	20.030,13			16.907,742840	1,184672028	4.518,449005
	Aplicação 04/08/2023	684,60			577,880160		
	Aplicação 07/08/2023	1.008,09			850,947367		
	Aplicação 08/08/2023	5.007,53			4.226,931088		
	Aplicação 09/08/2023	7.190,97			6.070,012354		
	Aplicação 11/08/2023	6.138,94			5.181,971871		
15/08/2023	APLICAÇÃO	6.888,87			5.812,745345	1,185131911	10.331,194350
16/08/2023	RESGATE	11.832,48			9.980,201314	1,185595323	350,993036
	Aplicação 11/08/2023	5.357,05			4.518,449005		
	Aplicação 15/08/2023	6.475,43			5.461,752309		
17/08/2023	APLICAÇÃO	8.044,39			6.782,565805	1,186039359	7.133,558841
18/08/2023	RESGATE	7.649,34			6.447,003166	1,186495462	686,555675
	Aplicação 15/08/2023	416,45			350,993036		
	Aplicação 17/08/2023	7.232,89			6.096,010130		
21/08/2023	APLICAÇÃO	12.834,08			10.812,669221	1,186948360	11.499,224896
22/08/2023	APLICAÇÃO	48.404,52			40.764,870448	1,187407674	52.264,095344
23/08/2023	RESGATE	61.598,87			51.856,909354	1,187862346	407,185990
	Aplicação 17/08/2023	815,53			686,555675		
	Aplicação 21/08/2023	12.843,96			10.812,669221		
	Aplicação 22/08/2023	47.939,38			40.357,684458		
24/08/2023	APLICAÇÃO	67.070,01			56.441,610634	1,188307868	56.848,796624
25/08/2023	APLICAÇÃO	9.707,87			8.166,266105	1,188777083	65.015,062729
28/08/2023	APLICAÇÃO	5.714,91			4.805,470001	1,189250999	69.820,532730
29/08/2023	RESGATE	82.807,17			69.602,430944	1,189716636	218,101786
	Aplicação 22/08/2023	484,44			407,185990		
	Aplicação 24/08/2023	67.149,52			56.441,610634		
	Aplicação 25/08/2023	9.715,54			8.166,266105		
	Aplicação 28/08/2023	5.457,67			4.587,368215		
30/08/2023	APLICAÇÃO	809,16			679,851519	1,190201062	897,953305
31/08/2023	APLICAÇÃO	4.813,10			4.042,174454	1,190720503	4.940,127759
31/08/2023	SALDO ATUAL	5.882,31			4.940,127759		4.940,127759

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.605,75
APLICAÇÕES (+)	202.037,81
RESGATES (-)	201.932,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,91
SALDO ATUAL =	5.882,31

**Valor da Cota**

---

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

**Rentabilidade**

---

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

---

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



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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/07/2023	Saldo Bruto Anterior	4.240.594,63
08/08/2023	Aplicação 250975	221.300,00
31/08/2023	Rendimento no Período	42.997,33
31/08/2023	Saldo Bruto Atual	4.504.891,96
<b>Saldo Líquido:</b> R\$ 4.504.891,96		

---

**Resgates no Período**



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000336-0

Data: 01/09/2023 - 12:01

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/08/2023	385735	APLICACAO	375,06 D	375,06 D
04/08/2023	041256	CRED TEV	20.000,00 C	19.624,94 C
04/08/2023	041319	CRED TEV	29.450,00 C	49.074,94 C
04/08/2023	041338	TEV MESM T	28.632,85 D	20.442,09 C
04/08/2023	041338	ENVIO TEV	13.257,16 D	7.184,93 C
04/08/2023	041338	ENVIO TEV	789,45 D	6.395,48 C
04/08/2023	041338	ENVIO TEV	6.395,48 D	0,00 C
18/08/2023	725538	RESGATE	399,58 C	399,58 C
18/08/2023	725474	APLICACAO	2,00 D	397,58 C
18/08/2023	990001	APL AUTOM	397,58 D	0,00 C
22/08/2023	319044	APLICACAO	30,32 D	30,32 D
22/08/2023	000001	CRED TED	6.500,00 C	6.469,68 C
22/08/2023	000047	CRED TED	50.000,00 C	56.469,68 C
22/08/2023	000047	CRED TED	50.000,00 C	106.469,68 C
22/08/2023	220904	TEV MESM T	106.469,68 D	0,00 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
30/08/2023	574948	RESGATE	316,52 C	316,52 C
30/08/2023	000001	CRED TED	967.000,00 C	967.316,52 C
30/08/2023	327611	PAG FONE	90,80 D	967.225,72 C
30/08/2023	300840	TEV MESM T	967.225,72 D	0,00 C
31/08/2023	508624	APLICACAO	18,86 D	18,86 D
31/08/2023	311352	CRED TEV	57.840,00 C	57.821,14 C
31/08/2023	311556	ENVIO TEV	9.821,14 D	48.000,00 C
31/08/2023	311621	TEV MESM T	48.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22,95C	3,223871
Aplicações	375,06C	52,604103
Resgates	399,58D	55,827974
Rendimento Bruto no Mês	1,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	APLICACAO	375,06C	52,604103
18 / 08	RESGATE	399,58D	55,827974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8208	No Ano(%) 2,1062	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/07/2023 1,012749	Cota em: 31/08/2023 1,021062
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.000003360	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	448,76C	440,817493
Resgates	371,52D	364,049006
Rendimento Bruto no Mês	1,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78,38C	76,768486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 08	APLICACAO	2,00C	1,964956
18 / 08	APLICACAO	397,58C	390,613793
22 / 08	APLICACAO	30,32C	29,767777
25 / 08	RESGATE	55,00D	53,944797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	316,52D	310,104208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	APLICACAO	18,86C	18,470964

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

0,00

0,00

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Extrato de Conta Corrente

G333010925479490035  
01/09/2023 09:48:25

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB  
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	291,74 D	
01/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	237,21 D	
01/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	1.089,26 D	
01/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	1.574,00 D	
01/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.105	787,00 D	
01/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.106	787,00 D	
01/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.107	787,00 D	
01/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.108	1.574,00 D	
01/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.109	1.574,00 D	
01/08/2023		Resgate Automático	1.972	8.701,21 C	0,00 C
02/08/2023		ITCMD	350	1.711,09 C	
02/08/2023		IPVA	350	15.902,58 C	
02/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	412.139,24 C	
02/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	429.752,91 D	0,00 C
04/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.664,88 C	
04/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	195.156,59 C	
04/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	382,46 D	
04/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	730,17 D	
04/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	37.223,07 D	
04/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	167,50 D	
04/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	32.089,95 D	
04/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	5.307,37 D	
04/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	5.135,39 D	
04/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	126,07 D	
04/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.406	2.208,44 D	
04/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.407	20.948,02 D	
04/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.408	5.215,98 D	
04/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.409	386.138,53 D	
04/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.410	63.706,29 D	
04/08/2023		Resgate Automático	1.972	336.557,77 C	0,00 C
09/08/2023		ITCMD	350	8.005,10 C	
09/08/2023		IPVA	350	47.666,58 C	
09/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.696,94 C	
09/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	191.368,62 D	0,00 C
10/08/2023		ITR	350	192,50 C	
10/08/2023		FPE/FPM	350	396.337,33 C	
10/08/2023		FPE/FPM	350	110.859,80 C	
10/08/2023		FPE/FPM	350	10.864,07 C	
10/08/2023		FPE/FPM	350	1.327.260,96 C	
10/08/2023		IPI/EXPORTACAO	350	675,51 C	
10/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.846.190,17 D	0,00 C
15/08/2023		+ Pagamento de Boleto	81.501	803,38 D	
15/08/2023		+ Pagamento de Boleto	81.502	1.891,10 D	
15/08/2023		+ Pagamento de Boleto	81.503	291,24 D	

15/08/2023	Resgate Automático	1.972	2.985,72 C	0,00 C
16/08/2023	ITCMD	350	8.711,47 C	
16/08/2023	IPVA	350	16.608,79 C	
16/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.066.169,71 C	
16/08/2023	+ Impostos	81.601	382,05 D	
16/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.091.107,92 D	0,00 C
18/08/2023	ITR	350	25,78 C	
18/08/2023	FPE/FPM	350	90.458,41 C	
18/08/2023	FPE/FPM	350	24.802,37 C	
18/08/2023	FPE/FPM	350	2.479,57 C	
18/08/2023	FPE/FPM	350	297.350,31 C	
18/08/2023	IPI/EXPORTACAO	350	162,47 C	
18/08/2023	+ Impostos	81.801	9.349,88 D	
18/08/2023	+ Impostos	81.802	88.359,60 D	
18/08/2023	+ Impostos	81.803	172.993,56 D	
18/08/2023	+ Impostos	81.804	77.175,85 D	
18/08/2023	+ Impostos	81.805	31.292,26 D	
18/08/2023	+ Impostos	81.806	3.930,57 D	
18/08/2023	+ Impostos	81.807	385.208,38 D	
18/08/2023	+ Impostos	81.808	42.578,00 D	
18/08/2023	Resgate Automático	1.972	395.609,19 C	0,00 C
22/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	2.518.457,93 D	
22/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	468.714,39 D	
22/08/2023	Resgate Automático	1.972	2.987.172,32 C	0,00 C
23/08/2023	ITCMD	350	4.564,67 C	
23/08/2023	IPVA	350	37.082,85 C	
23/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	340.991,01 C	
23/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	382.638,53 D	0,00 C
30/08/2023	ITCMD	350	2.408,70 C	
30/08/2023	IPVA	350	33.978,39 C	
30/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	262.488,58 C	
30/08/2023	ITR	350	175,93 C	
30/08/2023	FPE/FPM	350	209.370,00 C	
30/08/2023	FPE/FPM	350	57.406,17 C	
30/08/2023	FPE/FPM	350	5.739,08 C	
30/08/2023	FPE/FPM	350	709.569,76 C	
30/08/2023	IPI/EXPORTACAO	350	94,39 C	
30/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.157.281,63 D	
30/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	123.949,37 D	0,00 C
31/08/2023	VAAT Complemento FUNDEB	350	234.006,01 C	
31/08/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	58.450,74 C	
31/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.473,07 C	
31/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	418.929,82 D	
31/08/2023	<b>S A L D O</b>			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

G333010925479490065  
01/09/2023 10:06:39

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	296.342,03			251.792,318730		
01/08/2023	RESGATE	8.701,21			7.390,158603	1,177405042	244.402,160127
	Aplicação 26/07/2023	8.701,21			7.390,158603		
02/08/2023	APLICAÇÃO	429.752,91			364.852,729209	1,177880486	609.254,889336
04/08/2023	RESGATE	336.557,77			285.500,539655	1,178834094	323.754,349681
	Aplicação 26/07/2023	12.861,25			10.910,147993		
	Aplicação 31/07/2023	275.248,34			233.492,012134		
	Aplicação 02/08/2023	48.448,18			41.098,379528		
09/08/2023	APLICAÇÃO	191.368,62			162.151,653347	1,180182971	485.906,003028
10/08/2023	APLICAÇÃO	1.846.190,17			1.563.715,674554	1,180643131	2.049.621,677582
15/08/2023	RESGATE	2.985,72			2.525,947336	1,182019893	2.047.095,730246
	Aplicação 02/08/2023	2.985,72			2.525,947336		
16/08/2023	APLICAÇÃO	1.091.107,92			922.729,765623	1,182478295	2.969.825,495869
18/08/2023	RESGATE	395.609,19			334.300,497867	1,183393960	2.635.524,998002
	Aplicação 02/08/2023	380.139,75			321.228,402345		
	Aplicação 09/08/2023	15.469,44			13.072,095522		
22/08/2023	RESGATE	2.987.172,32			2.522.288,167129	1,184310484	113.236,830873
	Aplicação 09/08/2023	176.556,48			149.079,557825		
	Aplicação 10/08/2023	1.851.924,87			1.563.715,674554		
	Aplicação 16/08/2023	958.690,97			809.492,934750		
23/08/2023	APLICAÇÃO	382.638,53			322.963,773362	1,184772292	436.200,604235
30/08/2023	APLICAÇÃO	123.949,37			104.416,209882	1,187070189	540.616,814117
31/08/2023	APLICAÇÃO	418.929,82			352.775,488261	1,187525307	893.392,302378
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.060.925,97			893.392,302378		893.392,302378

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.342,03
APLICAÇÕES (+)	4.483.937,34
RESGATES (-)	3.731.026,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.672,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.672,81
SALDO ATUAL =	1.060.925,97

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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**

 G333010925479490027  
 01/09/2023 09:43:51

**Cliente - Conta atual**

 Agência 278-X  
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE  
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		+ Ordem Bancária	3.793.233.000.024	24.115,93 C	
01/08/2023		+ Ordem Bancária	3.793.272.000.013	3.345,24 C	
01/08/2023		+ Ordem Bancária	3.793.280.000.021	15.327,60 C	
01/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.788,77 D	0,00 C
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	827,63 D	
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.045,43 D	
03/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	7.868,05 D	
03/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	11.485,02 D	
03/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	14.507,38 D	
03/08/2023		Resgate Automático	1.972	35.733,51 C	0,00 C
16/08/2023		+ Impostos	81.601	769,17 D	
16/08/2023		Resgate Automático	1.972	769,17 C	0,00 C
18/08/2023		+ Pagamento de Boleto	81.801	8.400,00 D	
18/08/2023		Resgate Automático	1.972	8.400,00 C	0,00 C
29/08/2023		+ Ordem Bancária	4.397.825.000.017	3.345,24 C	
29/08/2023		+ Ordem Bancária	4.397.906.000.019	15.327,60 C	
29/08/2023		+ Ordem Bancária	4.398.004.000.017	24.115,93 C	
29/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.788,77 D	0,00 C
30/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	5.970,52 D	
30/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	7.253,69 D	
30/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	7.799,77 D	
30/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	5.363,80 D	
30/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	1.505,00 D	
30/08/2023		Resgate Automático	1.972	27.892,78 C	0,00 C
31/08/2023		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

G333010925479490056  
01/09/2023 10:00:02

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	6.022,67			5.117,266667		
01/08/2023	APLICAÇÃO	42.788,77			36.341,588895	1,177405042	41.458,855562
03/08/2023	RESGATE	35.733,51			30.324,854909	1,178357163	11.134,000653
	Aplicação 11/07/2023	6.029,97			5.117,266667		
	Aplicação 01/08/2023	29.703,54			25.207,588242		
16/08/2023	RESGATE	769,17			650,472827	1,182478295	10.483,527826
	Aplicação 01/08/2023	769,17			650,472827		
18/08/2023	RESGATE	8.400,00			7.098,227880	1,183393960	3.385,299946
	Aplicação 01/08/2023	8.400,00			7.098,227880		
29/08/2023	APLICAÇÃO	42.788,77			36.059,715709	1,186608634	39.445,015655
30/08/2023	RESGATE	27.892,78			23.497,161548	1,187070189	15.947,854107
	Aplicação 01/08/2023	4.018,59			3.385,299946		
	Aplicação 29/08/2023	23.874,19			20.111,861602		
31/08/2023	SALDO ATUAL	18.938,48			15.947,854107		15.947,854107

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.022,67
APLICAÇÕES (+)	85.577,54
RESGATES (-)	72.795,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,73
SALDO ATUAL =	18.938,48

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G333010925479490028  
01/09/2023 09:44:18

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN  
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	96,48 D	
01/08/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	643,20 D	
01/08/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	771,84 D	
01/08/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.640,16 D	
01/08/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	34,00 D	
01/08/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.225,00 D	
01/08/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	525,00 D	
01/08/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.101	747,60 D	
01/08/2023		Resgate Automático	1.972	5.683,28 C	0,00 C
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	749,30 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	205,51 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	4.416,60 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	11.449,50 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	476,60 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	3.385,50 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.482,50 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	360,00 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	216,00 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	1.710,00 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	618,30 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.444,80 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	416,80 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	987,20 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	487,20 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	308,00 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	77,00 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	1.775,40 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	112,00 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	5.800,00 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	77,00 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	616,00 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	308,00 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	4.820,70 D	
02/08/2023		Resgate Automático	1.972	42.299,91 C	0,00 C
09/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.375,00 D	
09/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	8.647,70 D	
09/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	3.005,90 D	
09/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	143,70 D	
09/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	77,50 D	
09/08/2023		+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	1.124,00 D	
09/08/2023		+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	2.248,00 D	
09/08/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	4.200,00 D	
09/08/2023		Resgate Automático	1.972	20.821,80 C	0,00 C
11/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	4.918,80 D	

11/08/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	758,29 D	
11/08/2023	Resgate Automático	1.972	5.677,09 C	0,00 C
14/08/2023	+ Ordem Bancária	4.127.986.000.050	2.556,80 C	
14/08/2023	+ Ordem Bancária	4.128.109.000.050	2.624,00 C	
14/08/2023	+ Ordem Bancária	4.128.227.000.034	27.572,40 C	
14/08/2023	+ Ordem Bancária	4.128.301.000.065	32.715,60 C	
14/08/2023	+ Ordem Bancária	4.128.325.000.066	73.602,40 C	
14/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	4.174,50 D	
14/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	1.270,50 D	
14/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	1.886,80 D	
14/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	60,50 D	
14/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405	1.317,20 D	
14/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.406	3.800,00 D	
14/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.407	4.950,00 D	
14/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.408	3.276,00 D	
14/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.409	1.480,00 D	
14/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	116.855,70 D	0,00 C
16/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	346,60 D	
16/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.630,20 D	
16/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	4.205,20 D	
16/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	11.622,20 D	
16/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	135,60 D	
16/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.161,50 D	
16/08/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.562,70 D	
16/08/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.612,39 D	
16/08/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	5.337,21 D	
16/08/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	59,73 D	
16/08/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.566,58 D	
16/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	9.500,00 D	
16/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	2.888,00 D	
16/08/2023	Resgate Automático	1.972	42.627,91 C	0,00 C
18/08/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	310,00 D	
18/08/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	793,50 D	
18/08/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	17,60 D	
18/08/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	423,00 D	
18/08/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	698,40 D	
18/08/2023	Resgate Automático	1.972	2.242,50 C	0,00 C
21/08/2023	+ Transferência recebida	612.312.000.009.502	1.566,58 C	
21/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.566,58 D	0,00 C
22/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.566,58 D	
22/08/2023	Resgate Automático	1.972	1.566,58 C	0,00 C
23/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	233,10 D	
23/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.165,50 D	
23/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	935,00 D	
23/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	5.328,00 D	
23/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	4.723,40 D	
23/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	144,15 D	
23/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.200,00 D	
23/08/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	478,80 D	
23/08/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	478,80 D	
23/08/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	102,60 D	
23/08/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	1.710,00 D	
23/08/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	84,42 D	

23/08/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.809,00 D	
23/08/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	554,76 D	
23/08/2023	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	243,60 D	
23/08/2023	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	313,20 D	
23/08/2023	Resgate Automático	1.972	20.504,33 C	0,00 C
24/08/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	478,80 C	
24/08/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	3.210,49 D	
24/08/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.060,21 D	
24/08/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	59,73 D	
24/08/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	995,50 D	
24/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	330,00 D	
24/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	138,40 D	
24/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.403	242,20 D	
24/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.404	630,40 D	
24/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.405	1.730,00 D	
24/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.406	4.440,00 D	
24/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.407	1.389,00 D	
24/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.408	3.382,00 D	
24/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.409	11.125,00 D	
24/08/2023	Resgate Automático	1.972	28.454,13 C	0,00 C
30/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	3.225,30 D	
30/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	3.172,40 D	
30/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	790,50 D	
30/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	8.794,80 D	
30/08/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	697,30 D	
30/08/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	762,50 D	
30/08/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	141,00 D	
30/08/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	987,20 D	
30/08/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.444,80 D	
30/08/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	547,20 D	
30/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.140,75 D	
30/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	3.346,91 D	
30/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	488,60 D	
30/08/2023	Resgate Automático	1.972	25.539,26 C	0,00 C
31/08/2023	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

G333010925479490057  
01/09/2023 10:00:18

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	119.867,74			101.847,776332		
01/08/2023	RESGATE	5.683,28			4.826,954019	1,177405042	97.020,822313
	Aplicação 11/07/2023	5.683,28			4.826,954019		
02/08/2023	RESGATE	42.299,91			35.911,886225	1,177880486	61.108,936088
	Aplicação 11/07/2023	42.299,91			35.911,886225		
09/08/2023	RESGATE	20.821,80			17.642,857516	1,180182971	43.466,078572
	Aplicação 11/07/2023	20.821,80			17.642,857516		
11/08/2023	RESGATE	5.677,09			4.806,616187	1,181099089	38.659,462385
	Aplicação 11/07/2023	5.677,09			4.806,616187		
14/08/2023	APLICAÇÃO	116.855,70			98.899,363360	1,181561701	137.558,825745
16/08/2023	RESGATE	42.627,91			36.049,634213	1,182478295	101.509,191532
	Aplicação 11/07/2023	42.627,91			36.049,634213		
18/08/2023	RESGATE	2.242,50			1.894,973336	1,183393960	99.614,218196
	Aplicação 11/07/2023	2.242,50			1.894,973336		
21/08/2023	APLICAÇÃO	1.566,58			1.323,290922	1,183851543	100.937,509118
22/08/2023	RESGATE	1.566,58			1.322,778124	1,184310484	99.614,730994
	Aplicação 11/07/2023	846,61			714,854836		
	Aplicação 14/08/2023	719,97			607,923288		
23/08/2023	RESGATE	20.504,33			17.306,557672	1,184772292	82.308,173322
	Aplicação 14/08/2023	20.504,33			17.306,557672		
24/08/2023	RESGATE	28.454,13			24.007,237554	1,185231326	58.300,935768
	Aplicação 14/08/2023	28.454,13			24.007,237554		
30/08/2023	RESGATE	25.539,26			21.514,532364	1,187070189	36.786,403404
	Aplicação 14/08/2023	25.539,26			21.514,532364		
31/08/2023	SALDO ATUAL	43.684,78			36.786,403404		36.786,403404

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.867,74
APLICAÇÕES (+)	118.422,28
RESGATES (-)	195.416,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	811,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	811,55
SALDO ATUAL =	43.684,78

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 por período**

Cliente: ITABAIANA P M B II

Conta: 0561 | 013 | 00104518-3

Data: 01/09/2023 - 12:05

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	433.105,55 C
03/08/2023	000000	REM BASICA	0,15 C	433.105,70 C
03/08/2023	000000	CRED JUROS	0,34 C	433.106,04 C
03/08/2023	000000	REM BASICA	9,02 C	433.115,06 C
03/08/2023	000000	CRED JUROS	20,54 C	433.135,60 C
05/08/2023	000000	REM BASICA	0,19 C	433.135,79 C
05/08/2023	000000	CRED JUROS	0,43 C	433.136,22 C
05/08/2023	000000	REM BASICA	6,93 C	433.143,15 C
05/08/2023	000000	CRED JUROS	15,95 C	433.159,10 C
21/08/2023	000000	REM BASICA	672,56 C	433.831,66 C
21/08/2023	000000	CRED JUROS	2.131,71 C	435.963,37 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIXA CAIXA: 0800 104 0104



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010925479490061  
01/09/2023 10:05:23

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	6.741,99			5.713,911141		
31/08/2023	SALDO ATUAL	6.803,67			5.713,911141		5.713,911141

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.741,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,68
SALDO ATUAL =	6.803,67

## Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

## Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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 por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000435-9

Data: 01/09/2023 - 11:54

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/08/2023	385740	APLICACAO	3.121,30 D	3.121,30 D
04/08/2023	041403	CRED TEV	720,30 C	2.401,00 D
04/08/2023	041403	CRED TEV	2.401,00 C	0,00 C
07/08/2023	484587	APLICACAO	255,32 D	255,32 D
07/08/2023	071350	CRED TEV	0,45 C	254,87 D
07/08/2023	071352	CRED TEV	248,27 C	6,60 D
07/08/2023	071353	CRED TEV	6,60 C	0,00 C
09/08/2023	365670	APLICACAO	500,07 D	500,07 D
09/08/2023	091644	CRED TEV	31,36 C	468,71 D
09/08/2023	091649	CRED TEV	31,18 C	437,53 D
09/08/2023	091650	CRED TEV	72,38 C	365,15 D
09/08/2023	091653	CRED TEV	365,15 C	0,00 C
10/08/2023	101400	CRED TEV	6,60 C	6,60 C
10/08/2023	990001	APL AUTOM	6,60 D	0,00 C
14/08/2023	284085	APLICACAO	5.821,48 D	5.821,48 D
14/08/2023	141201	CRED TEV	72,10 C	5.749,38 D
14/08/2023	141201	CRED TEV	1.059,53 C	4.689,85 D
14/08/2023	141203	CRED TEV	54,38 C	4.635,47 D
14/08/2023	141206	CRED TEV	124,72 C	4.510,75 D
14/08/2023	141207	CRED TEV	77,12 C	4.433,63 D
14/08/2023	141208	CRED TEV	100,50 C	4.333,13 D
14/08/2023	141209	CRED TEV	46,95 C	4.286,18 D
14/08/2023	141217	CRED TEV	736,24 C	3.549,94 D
14/08/2023	141217	CRED TEV	18,17 C	3.531,77 D
14/08/2023	141218	CRED TEV	3.531,77 C	0,00 C
15/08/2023	583180	APLICACAO	486,10 D	486,10 D
15/08/2023	151404	CRED TEV	114,38 C	371,72 D
15/08/2023	151407	CRED TEV	371,72 C	0,00 C
16/08/2023	887542	RESGATE	2.964,30 C	2.964,30 C
16/08/2023	031120	PG ORG GOV	2.964,30 D	0,00 C
18/08/2023	725227	RESGATE	11.189,93 C	11.189,93 C
18/08/2023	725174	APLICACAO	2,00 D	11.187,93 C
18/08/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	11.151,43 C
18/08/2023	990001	APL AUTOM	11.151,43 D	0,00 C
24/08/2023	333716	APLICACAO	34.033,60 D	34.033,60 D
24/08/2023	241354	CRED TEV	950,30 C	33.083,30 D



24/08/2023	241354	CRED TEV	683,55 C	32.399,75 D
24/08/2023	241355	CRED TEV	727,20 C	31.672,55 D
24/08/2023	241355	CRED TEV	499,54 C	31.173,01 D
24/08/2023	241553	CRED TEV	7.193,77 C	23.979,24 D
24/08/2023	241553	CRED TEV	23.979,24 C	0,00 C
25/08/2023	488965	APLICACAO	15.060,33 D	15.060,33 D
25/08/2023	251257	CRED TEV	1.815,91 C	13.244,42 D
25/08/2023	251259	CRED TEV	162,68 C	13.081,74 D
25/08/2023	251300	CRED TEV	542,25 C	12.539,49 D
25/08/2023	251300	CRED TEV	494,79 C	12.044,70 D
25/08/2023	251300	CRED TEV	382,35 C	11.662,35 D
25/08/2023	251300	CRED TEV	473,37 C	11.188,98 D
25/08/2023	251301	CRED TEV	46,33 C	11.142,65 D
25/08/2023	251301	CRED TEV	602,15 C	10.540,50 D
25/08/2023	251301	CRED TEV	493,54 C	10.046,96 D
25/08/2023	251302	CRED TEV	529,04 C	9.517,92 D
25/08/2023	251302	CRED TEV	7.321,48 C	2.196,44 D
25/08/2023	251302	CRED TEV	2.196,44 C	0,00 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
30/08/2023	574954	RESGATE	60.139,67 C	60.139,67 C
30/08/2023	300912	CRED TEV	5.259,46 C	65.399,13 C
30/08/2023	300912	CRED TEV	2.629,73 C	68.028,86 C
30/08/2023	300913	CRED TEV	1.118,65 C	69.147,51 C
30/08/2023	300913	CRED TEV	25.681,12 C	94.828,63 C
30/08/2023	300914	CRED TEV	148.757,21 C	243.585,84 C
30/08/2023	301134	CRED TEV	175.585,84 C	419.171,68 C
30/08/2023	121128	ENVIO TED	68.000,00 D	351.171,68 C
30/08/2023	301007	TEV MESM T	175.585,84 D	175.585,84 C
30/08/2023	301307	ENVIO TEV	175.585,84 D	0,00 C

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



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.920,35C	550,726554
Aplicações	10.190,87C	1.427,154116
Resgates	14.154,23D	1.977,880670
Rendimento Bruto no Mês	43,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	APLICACAO	3.121,30C	437,778459
07 / 08	APLICACAO	255,32C	35,796123
09 / 08	APLICACAO	500,07C	70,056369
10 / 08	APLICACAO	6,60C	0,924257
14 / 08	APLICACAO	5.821,48C	814,604752
15 / 08	APLICACAO	486,10C	67,994154
16 / 08	RESGATE	2.964,30D	414,477316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	11.189,93D	1.563,403353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8208	No Ano(%) 2,1062	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/07/2023 1,012749	Cota em: 31/08/2023 1,021062
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 006.000004359	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	60.247,36C	59.118,785374
Resgates	60.194,67D	58.973,855678
Rendimento Bruto no Mês	95,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147,98C	144,929695
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 08	APLICACAO	2,00C	1,964956
18 / 08	APLICACAO	11.151,43C	10.956,039982
24 / 08	APLICACAO	34.033,60C	33.390,335192
25 / 08	APLICACAO	15.060,33C	14.770,445241
25 / 08	RESGATE	55,00D	53,944793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	60.139,67D	58.919,910885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: Agosto/2023

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

<b>Saldo anterior (R\$)</b>						105,25
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
04/08/2023	CORR MONETARIA	4	0000000	0,22 +	105,47 +	
04/08/2023	JUROS	4	0000000	0,52 +	105,99 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.						
<b>Saldo no período (R\$)</b>						105,99 +
<b>Saldos atuais (R\$)</b>						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						105,99 +
<b>Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)</b>			<b>Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)</b>			
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>4</b>			<b>105,99 +</b>
			<b>Total</b>			<b>105,99 +</b>

**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 por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000452-9

Data: 01/09/2023 - 12:07

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

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



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 006.000004529	Mês/Ano 08/2023	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato de Conta Corrente**G333010925479490037  
01/09/2023 09:48:55**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA  
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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

G333010925479490066  
01/09/2023 10:06:59

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	957.101,32			813.218,306820		
31/08/2023	SALDO ATUAL	965.717,32			813.218,306820		813.218,306820

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	957.101,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.616,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.616,00
SALDO ATUAL =	965.717,32

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000432-4

Data: 01/09/2023 - 11:55

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/08/2023	391501	APLICACAO	1.766.500,00 D	1.766.500,00 D
03/08/2023	000001	CRED TED	1.380.000,00 C	386.500,00 D
03/08/2023	031405	CRED TEV	420.000,00 C	33.500,00 C
03/08/2023	031443	ENVIO TEV	33.500,00 D	0,00 C
04/08/2023	385739	RESGATE	378.428,26 C	378.428,26 C
04/08/2023	166691	ENVIO TED	61.000,00 D	317.428,26 C
04/08/2023	041256	TEV MESM T	20.000,00 D	297.428,26 C
04/08/2023	041256	TEV MESM T	30.000,00 D	267.428,26 C
04/08/2023	041319	TEV MESM T	29.450,00 D	237.978,26 C
04/08/2023	041336	TEV MESM T	122.599,10 D	115.379,16 C
04/08/2023	041336	TEV MESM T	113.077,93 D	2.301,23 C
04/08/2023	041336	ENVIO TEV	2.301,23 D	0,00 C
07/08/2023	484586	RESGATE	168.682,99 C	168.682,99 C
07/08/2023	149227	ENVIO TED	68.482,99 D	100.200,00 C
07/08/2023	071321	ENVIO TEV	100.000,00 D	200,00 C
07/08/2023	071322	ENVIO TEV	200,00 D	0,00 C
08/08/2023	847106	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
08/08/2023	000047	CRED TED	50.000,00 C	150.000,00 D
08/08/2023	000047	CRED TED	50.000,00 C	100.000,00 D
08/08/2023	081244	CRED TEV	50.000,00 C	50.000,00 D
08/08/2023	081245	CRED TEV	50.000,00 C	0,00 C
10/08/2023	285732	APLICACAO	1.260.000,00 D	1.260.000,00 D
10/08/2023	000001	CRED TED	1.260.000,00 C	0,00 C
15/08/2023	583179	APLICACAO	169.000,00 D	169.000,00 D
15/08/2023	151331	CRED TEV	169.000,00 C	0,00 C
16/08/2023	887541	RESGATE	309.858,12 C	309.858,12 C
16/08/2023	114432	ENVIO TED	110.594,47 D	199.263,65 C
16/08/2023	126268	ENVIO TED	83.000,00 D	116.263,65 C
16/08/2023	161232	ENVIO TEV	52.622,71 D	63.640,94 C
16/08/2023	161354	ENVIO TEV	54.825,00 D	8.815,94 C
16/08/2023	161356	ENVIO TEV	5.008,90 D	3.807,04 C
16/08/2023	161356	ENVIO TEV	132,80 D	3.674,24 C
16/08/2023	161356	ENVIO TEV	3.674,24 D	0,00 C
17/08/2023	268354	RESGATE	185.472,40 C	185.472,40 C
17/08/2023	051638	PG ORG GOV	13.421,78 D	172.050,62 C
17/08/2023	051661	PG ORG GOV	4.157,67 D	167.892,95 C

17/08/2023	051693	PG ORG GOV	1.737,48 D	166.155,47 C
17/08/2023	051739	PG ORG GOV	6.453,29 D	159.702,18 C
17/08/2023	051783	PG ORG GOV	22.541,44 D	137.160,74 C
17/08/2023	051815	PG ORG GOV	10.315,68 D	126.845,06 C
17/08/2023	051879	PG ORG GOV	1.127,07 D	125.717,99 C
17/08/2023	058026	PG ORG GOV	508,01 D	125.209,98 C
17/08/2023	058058	PG ORG GOV	1.753,90 D	123.456,08 C
17/08/2023	058101	PG ORG GOV	10.160,22 D	113.295,86 C
17/08/2023	058126	PG ORG GOV	1.799,45 D	111.496,41 C
17/08/2023	058151	PG ORG GOV	16.289,35 D	95.207,06 C
17/08/2023	058177	PG ORG GOV	35.696,04 D	59.511,02 C
17/08/2023	058211	PG ORG GOV	2.099,90 D	57.411,12 C
17/08/2023	058248	PG ORG GOV	16.848,73 D	40.562,39 C
17/08/2023	058272	PG ORG GOV	40.562,39 D	0,00 C
18/08/2023	726485	RESGATE	2.993.175,29 C	2.993.175,29 C
18/08/2023	726414	APLICACAO	2,00 D	2.993.173,29 C
18/08/2023	068842	PG ORG GOV	207,87 D	2.992.965,42 C
18/08/2023	068889	PG ORG GOV	671,08 D	2.992.294,34 C
18/08/2023	132386	ENVIO TED	200.000,00 D	2.792.294,34 C
18/08/2023	181311	ENVIO TEV	300.000,00 D	2.492.294,34 C
18/08/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	2.492.257,84 C
18/08/2023	990001	APL AUTOM	2.492.257,84 D	0,00 C
21/08/2023	689129	RESGATE	45.000,00 C	45.000,00 C
21/08/2023	124290	ENVIO TED	45.000,00 D	0,00 C
23/08/2023	257205	APLICACAO	186.000,00 D	186.000,00 D
23/08/2023	000001	CRED TED	186.000,00 C	0,00 C
24/08/2023	333715	RESGATE	350.000,00 C	350.000,00 C
24/08/2023	123981	ENVIO TED	350.000,00 D	0,00 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/08/2023	297864	APLICACAO	411.774,12 D	411.774,12 D
29/08/2023	000001	CRED TED	105.000,00 C	306.774,12 D
29/08/2023	000047	CRED TED	40.000,00 C	266.774,12 D
29/08/2023	000047	CRED TED	140.000,00 C	126.774,12 D
29/08/2023	000047	CRED TED	420.000,00 C	293.225,88 C
29/08/2023	291300	CRED TEV	100.000,00 C	393.225,88 C
29/08/2023	291301	ENVIO TEV	245.904,96 D	147.320,92 C
29/08/2023	291302	ENVIO TEV	147.320,92 D	0,00 C
30/08/2023	574953	RESGATE	2.699.697,37 C	2.699.697,37 C
30/08/2023	300807	TEV MESM T	2.179.697,37 D	520.000,00 C
30/08/2023	300909	ENVIO TEV	520.000,00 D	0,00 C
31/08/2023	508627	APLICACAO	2.119.910,00 D	2.119.910,00 D
31/08/2023	000001	CRED TED	2.897.000,00 C	777.090,00 C
31/08/2023	136988	ENVIO TED	210.000,00 D	567.090,00 C
31/08/2023	311350	TEV MESM T	110.000,00 D	457.090,00 C
31/08/2023	311351	TEV MESM T	350.000,00 D	107.090,00 C
31/08/2023	311352	TEV MESM T	57.840,00 D	49.250,00 C

31/08/2023

311405

TEV MESM T

49.250,00 D

0,00 C

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



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

### 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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	627.796,71C	88.192,237806
Aplicações	3.395.500,00C	475.974,584768
Resgates	4.035.617,06D	564.166,822575
Rendimento Bruto no Mês	12.320,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	APLICACAO	1.766.500,00C	247.856,806815
04 / 08	RESGATE	378.428,26D	53.076,519149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	168.682,99D	23.649,526035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	APLICACAO	200.000,00C	28.029,372540
10 / 08	APLICACAO	1.260.000,00C	176.449,211685
15 / 08	APLICACAO	169.000,00C	23.639,193727
16 / 08	RESGATE	309.858,12D	43.325,293219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	185.472,40D	25.923,318429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	2.993.175,29D	418.192,165741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8208	2,1062	0,0000	1,012749	1,021062

**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 006.000004324	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	5.209.943,96C	5.110.886,660747
Resgates	3.094.752,37D	3.032.576,444152
Rendimento Bruto no Mês	6.892,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.122.083,59C	2.078.310,216594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 08	APLICACAO	2,00C	1,964956
18 / 08	APLICACAO	2.492.257,84C	2.448.589,691442
21 / 08	RESGATE	45.000,00D	44.196,030422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	APLICACAO	186.000,00C	182.548,733641
24 / 08	RESGATE	350.000,00D	343.384,693508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	55,00D	53,936656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	APLICACAO	411.774,12C	403.564,804741
30 / 08	RESGATE	2.699.697,37D	2.644.941,783565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	APLICACAO	2.119.910,00C	2.076.181,465963

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Extrato de Conta Corrente

G333010925479490022  
01/09/2023 09:41:55

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005  
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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

G333010925479490052  
01/09/2023 09:58:56

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	10,81			9,163229		
31/08/2023	SALDO ATUAL	10,91			9,163229		9,163229

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,91

## Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

## Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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

G333010925479490023  
01/09/2023 09:42:23

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL  
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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

G333010925479490053  
01/09/2023 09:59:10

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	244,24			206,998045		
31/08/2023	SALDO ATUAL	246,48			206,998045		206,998045

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	246,48

## Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

## Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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:** 08/2023  
**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: 7,73	Rendimento Bruto Mensal: 0,07
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 7,80	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

### Rentabilidade (%)

Mês: 0,9278	Ano: 7,0822	Últimos 12 meses: 10,7880
-------------	-------------	------------------------------

### SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Sílas Munguba, 5700 - Bloco E2  
Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-  
3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.  
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

### ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista  
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no  
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para  
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá  
entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das  
9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência  
para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.  
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



## EXTRATO DE POUPANÇA

## Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Agência: 0116-ITABAIANA

Conta  
Poupança: 728856-1

Data Abertura: 10/02/2012

Posição: 01/09/2023

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

Sem lançamentos no período.

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

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Índice de Correção	Índice de Juros	Saldo R\$
Dia Aniversário : 10 (Subconta: 110)		Saldo Anterior : R\$ 147,98				
10/07/2023	R\$ 147,98	CORRECAO MONETARIA	R\$ 0,74 C	0,005018257		R\$ 148,72
10/07/2023	R\$ 148,72	JUROS	R\$ 2,23 C		0,015	R\$ 150,95

## Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 147,98	R\$ 0,00	R\$ 2,97	R\$ 150,95

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	000000	REM BASICA	0,15810000	0,05C	30,26C
01/08/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,15C	30,41C
01/08/2023	-	SALDO TOTAL			30,41C
02/08/2023	-	SALDO TOTAL			30,41C
03/08/2023	-	SALDO TOTAL			30,41C
04/08/2023	-	SALDO TOTAL			30,41C
07/08/2023	-	SALDO TOTAL			30,41C
08/08/2023	-	SALDO TOTAL			30,41C
09/08/2023	-	SALDO TOTAL			30,41C
10/08/2023	-	SALDO TOTAL			30,41C
11/08/2023	-	SALDO TOTAL			30,41C
14/08/2023	-	SALDO TOTAL			30,41C
15/08/2023	-	SALDO TOTAL			30,41C
16/08/2023	-	SALDO TOTAL			30,41C
17/08/2023	-	SALDO TOTAL			30,41C
18/08/2023	-	SALDO TOTAL			30,41C
21/08/2023	-	SALDO TOTAL			30,41C
22/08/2023	-	SALDO TOTAL			30,41C
23/08/2023	-	SALDO TOTAL			30,41C
24/08/2023	-	SALDO TOTAL			30,41C
25/08/2023	-	SALDO TOTAL			30,41C
28/08/2023	-	SALDO TOTAL			30,41C
29/08/2023	-	SALDO TOTAL			30,41C
30/08/2023	-	SALDO TOTAL			30,41C
31/08/2023	-	SALDO FINAL			30,41C

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

**Extrato por período**

Cliente: CUMPRIMENTO DE TAC

Conta: 0561 | 006 | 00071021-0

Data: 01/09/2023 - 11:56

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/08/2023	724473	RESGATE	535.737,30 C	535.737,30 C
18/08/2023	724417	APLICACAO	2,00 D	535.735,30 C
18/08/2023	990001	APL AUTOM	535.735,30 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	532.824,63C	74.850,658170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	535.737,30D	74.850,658170
Rendimento Bruto no Mês	2.912,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 08	RESGATE	535.737,30D	74.850,658170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8208	No Ano(%) 2,1062	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/07/2023 1,012749	Cota em: 31/08/2023 1,021062
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	535.737,30C	526.350,367545
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.699,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	537.436,36C	526.350,367545
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 08	APLICACAO	2,00C	1,964956
18 / 08	APLICACAO	535.735,30C	526.348,402588

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

Conta: 0561 | 006 | 00071020-2

Data: 01/09/2023 - 11:58

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/08/2023	724651	RESGATE	256,86 C	256,86 C
18/08/2023	724559	APLICACAO	2,00 D	254,86 C
18/08/2023	990001	APL AUTOM	254,86 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 006.0007.10202	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	255,46C	35,886358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	256,86D	35,886358
Rendimento Bruto no Mês	1,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 08	RESGATE	256,86D	35,886358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8208	No Ano(%) 2,1062	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/07/2023 1,012749	Cota em: 31/08/2023 1,021062
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	256,86C	252,359422
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257,68C	252,359422
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 08	APLICACAO	2,00C	1,964956
18 / 08	APLICACAO	254,86C	250,394465

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647403-9

Data: 01/09/2023 - 12:12

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/08/2023	619251	RSG FUNDO	102.608,96 C	102.608,96 C
28/08/2023	176059	DBPCV TED	102.608,96 D	0,00 C
29/08/2023	761628	DBPCV TV	7.617,83 D	7.617,83 D
29/08/2023	761629	DBPCV TV	1.732,32 D	9.350,15 D
29/08/2023	761630	DBPCV TV	3.462,65 D	12.812,80 D
29/08/2023	727220	RESG AUTOM	12.812,80 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

-

Período:

de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>
03/08/2023	990210	REM BASICA
03/08/2023	990210	CRED JUROS

<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
3.863,56C	1.758.433,46C
8.792,17C	1.767.225,63C



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8890	6,9256	10,5799	1,873019	1,889670

### 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 006.006474039	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192.377,41C	102.709,806956
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	115.421,76D	61.148,203390
Rendimento Bruto no Mês	1.582,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.537,72C	41.561,603565
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 08	RESGATE	102.608,96D	54.362,535090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	12.812,80D	6.785,668300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672018-8

Data: 01/09/2023 - 12:17

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/08/2023	385748	RSG FUNDO	34.502,68 C	34.502,68 C
04/08/2023	041336	CRED TEV	113.077,93 C	147.580,61 C
04/08/2023	156297	ENVIO TED	93.859,12 D	53.721,49 C
04/08/2023	156848	ENVIO TED	53.721,49 D	0,00 C
18/08/2023	751376	RSG FUNDO	12.678,87 C	12.678,87 C
18/08/2023	070642	PG ORG GOV	12.678,87 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AÍD CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8890	No Ano(%) 6,9256	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5799	Cota em: 31/07/2023 1,873019	Cota em: 31/08/2023 1,889670
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	263.962,36C	140.928,821906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	47.181,55D	25.124,676582
Rendimento Bruto no Mês	2.050,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	218.831,62C	115.804,145323
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	RESGATE	34.502,68D	18.391,885366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	12.678,87D	6.732,791216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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	597.963,98 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>597.963,98 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	597.963,98 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/07/2023	Saldo Bruto Anterior	592.166,47
31/08/2023	Rendimento no Período	5.797,51
31/08/2023	Saldo Bruto Atual	597.963,98

**Saldo Líquido:** R\$ 597.963,98

---

**Resgates no Período**

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647444-6

Data: 01/09/2023 - 12:20

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aô CAIXA: 0800 104 0104



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

-

Período:

de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
03/08/2023	990210	REM BASICA	21,79C	9.919,06C
03/08/2023	990210	CRED JUROS	49,60C	9.968,66C



Agência 002 Tipo 22 Conta 300340-8  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	78,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.567.469,21 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.567.547,64 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	4.567.469,21 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 88,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.095,95 -	2.007,85 -
11/08/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	2.029,78 +	21,93 +
14/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	423,00 -	401,07 -
14/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	423,00 -	824,07 -
14/08/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	902,50 +	78,43 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Cliente:** MUNICIPIO DE ITABAIANA  
**Agência:** 002 - ITABAIANA

**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10  
**Conta Corrente:** 22 / 300.340-8

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/07/2023	Saldo Bruto Anterior	4.526.106,39
11/08/2023	Resgate 635361	2.029,78
14/08/2023	Resgate 635615	902,50
31/08/2023	Rendimento no Período	44.295,10
31/08/2023	Saldo Bruto Atual	4.567.469,21

**Saldo Líquido:** R\$ 4.567.469,21

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
11/08/2023	R\$ 2.029,78	R\$ 229,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/08/2023	R\$ 902,50	R\$ 102,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.932,28</b>	<b>R\$ 332,27</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672030-7

Data: 01/09/2023 - 12:21

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/08/2023	723461	RESGATE	936.753,36 C	936.753,36 C
18/08/2023	723408	APLICACAO	2,00 D	936.751,36 C
18/08/2023	990001	APL AUTOM	936.751,36 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AÍD CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	931.660,48C	130.878,708591
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	936.753,36D	130.878,708591
Rendimento Bruto no Mês	5.092,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 08	RESGATE	936.753,36D	130.878,708591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8208	No Ano(%) 2,1062	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/07/2023 1,012749	Cota em: 31/08/2023 1,021062
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	936.753,36C	920.340,016151
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.970,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	939.724,22C	920.340,016151
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 08	APLICACAO	2,00C	1,964956
18 / 08	APLICACAO	936.751,36C	920.338,051194

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





## Extrato de Conta Corrente

G333010925479490034  
01/09/2023 09:47:56

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -  
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	8.703,87 D	
04/08/2023		Resgate Automático	1.972	8.703,87 C	0,00 C
23/08/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.305.813.000.000	89.180,84 C	
23/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89.180,84 D	0,00 C
31/08/2023		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

G333010925479490064  
01/09/2023 10:06:22

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	78.455,79			66.661,373023		
04/08/2023	RESGATE	8.703,87			7.383,456285	1,178834094	59.277,916738
	Aplicação 09/11/2022	8.703,87			7.383,456285		
23/08/2023	APLICAÇÃO	89.180,84			75.272,557099	1,184772292	134.550,473837
31/08/2023	SALDO ATUAL	159.782,09			134.550,473837		134.550,473837

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.455,79
APLICAÇÕES (+)	89.180,84
RESGATES (-)	8.703,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	849,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	849,33
SALDO ATUAL =	159.782,09

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 por período**

Cliente: CUMPRIMENTO DE TAC

Conta: 0561 | 006 | 00647431-4

Data: 01/09/2023 - 12:23

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/08/2023	311350	CRED TEV	110.000,00 C	110.000,00 C
31/08/2023	990001	APL AUTOM	110.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8890	No Ano(%) 6,9256	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5799	Cota em: 31/07/2023 1,873019	Cota em: 31/08/2023 1,889670
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.768.687,50C	1.478.195,094814
Aplicações	110.000,00C	58.211,222065
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.613,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.903.300,93C	1.536.406,316879
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 08	APLICACAO	110.000,00C	58.211,222065

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Extrato de Conta Corrente

G333010925479490039  
01/09/2023 09:49:43

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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

G333010925479490068  
01/09/2023 10:07:40

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	238.184,25			202.377,521061		
31/08/2023	SALDO ATUAL	240.328,43			202.377,521061		202.377,521061

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.184,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.144,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.144,18
SALDO ATUAL =	240.328,43

1716

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G333010925479490038  
01/09/2023 09:49:19

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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

G333010925479490067  
01/09/2023 10:07:23

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	587.983,80			499.590,983077		
31/08/2023	SALDO ATUAL	593.276,94			499.590,983077		499.590,983077

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	587.983,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.293,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.293,14
SALDO ATUAL =	593.276,94

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Conciliação Bancária**

AGOSTO/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 **31/08/2023** . 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: 31/08/2023

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**

AGOSTO/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 **31/08/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**572.511,82**

**( + ) 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

**574.838,68**

Data: 31/08/2023

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

AGOSTO/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 31/08/2023 . 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: 31/08/2023

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

AGOSTO/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 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

342.804,43

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000277 2020520002	5.534,96
23/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000173 2020520001	804,80
23/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000487 2020520004	4.080,84
21/12/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202052000680 2020520006	3.720,32

Total: 14.140,92

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

356.945,35

Data: 31/08/2023

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**

AGOSTO/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 31/08/2023 . 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: 31/08/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859