

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	0b2a50f11f0402b793ae2b90a5996259
Data da Entrega:	14/11/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	10/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - OUTUBRO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário:	35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura:	16/11/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	16/11/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	402.804.000,00	402.804.000,00	20.389.930,41	223.025.486,64	-179.778.513,36
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72.755.000,00	72.755.000,00	3.528.563,04	41.411.856,40	-31.343.143,60
111000000	IMPOSTOS	62.625.000,00	62.625.000,00	3.351.975,85	37.406.742,29	-25.218.257,71
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	24.115.000,00	24.115.000,00	608.766,02	12.221.953,44	-11.893.046,56
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	21.115.000,00	21.115.000,00	249.169,85	9.407.190,56	-11.707.809,44
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	80.231,32	6.855.541,56	-9.144.458,44
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15.000,00	15.000,00	15.072,14	80.954,13	65.954,13
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000.000,00	5.000.000,00	153.743,25	2.426.053,04	-2.573.946,96
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	123,14	44.641,83	-55.358,17
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.000.000,00	3.000.000,00	359.596,17	2.814.762,88	-185.237,12
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.990.000,00	2.990.000,00	359.596,17	2.812.162,88	-177.837,12
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
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	15.460.000,00	15.460.000,00	1.349.079,14	12.162.025,53	-3.297.974,47
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	15.460.000,00	15.460.000,00	1.349.079,14	12.162.025,53	-3.297.974,47
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	15.000.000,00	15.000.000,00	1.182.007,27	11.596.400,56	-3.403.599,44
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15.000.000,00	15.000.000,00	1.182.007,27	11.596.400,56	-3.403.599,44
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	460.000,00	460.000,00	167.071,87	565.624,97	105.624,97
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	460.000,00	460.000,00	167.071,87	565.624,97	105.624,97
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	23.050.000,00	23.050.000,00	1.394.130,69	13.022.763,32	-10.027.236,68
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	23.050.000,00	23.050.000,00	1.394.130,69	13.022.763,32	-10.027.236,68
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	23.050.000,00	23.050.000,00	1.394.130,69	13.022.763,32	-10.027.236,68
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	23.000.000,00	23.000.000,00	1.323.401,05	12.279.495,63	-10.720.504,37
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	2.676,04	11.242,66	-8.757,34
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	65.523,38	635.425,36	615.425,36
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	2.530,22	96.599,67	86.599,67
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.130.000,00	10.130.000,00	176.587,19	4.005.114,11	-6.124.885,89
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	158.801,56	3.241.175,11	-6.758.824,89
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	2.562,34	16.445,93	6.445,93
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	120.000,00	120.000,00	15.152,56	590.633,74	470.633,74
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	70,73	156.859,33	156.859,33
120000000	CONTRIBUIÇÕES	10.102.000,00	10.102.000,00	731.469,97	7.681.746,02	-2.420.253,98



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	731.469,97	7.681.746,02	-2.420.253,98
124100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	10.102.000,00	731.469,97	7.681.746,02	-2.420.253,98
124150000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	10.102.000,00	731.469,97	7.681.746,02	-2.420.253,98
124150010	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.102.000,00	10.102.000,00	731.469,97	7.681.746,02	-2.420.253,98
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	4.000.000,00	4.000.000,00	197.348,34	2.581.783,11	-1.418.216,89
131000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	8.672,33	449.108,95	-550.891,05
131100000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	8.672,33	449.108,95	-550.891,05
131102000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	1.000.000,00	1.000.000,00	8.672,33	449.108,95	-550.891,05
131102010	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	8.672,33	449.108,95	-550.891,05
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	188.676,01	2.132.674,16	-867.325,84
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	188.676,01	2.132.674,16	-867.325,84
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	188.676,01	2.132.674,16	-867.325,84
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	188.676,01	2.132.674,16	-867.325,84
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	315.249.000,00	315.249.000,00	15.932.549,06	170.232.819,96	-145.016.180,04
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	149.153.900,00	149.153.900,00	5.969.189,75	70.799.356,69	-78.354.543,31
171100000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	85.353.000,00	85.353.000,00	5.221.024,64	61.629.479,51	-23.723.520,49
171151000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	85.200.000,00	85.200.000,00	5.133.167,20	61.496.993,16	-23.703.006,84
171151100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	79.200.000,00	79.200.000,00	5.133.167,20	58.238.615,65	-20.961.384,35
171151110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	79.200.000,00	79.200.000,00	5.133.167,20	58.238.615,65	-20.961.384,35
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	72.966,20	117.111,51	67.111,51
171152010	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50.000,00	50.000,00	72.966,20	117.111,51	67.111,51
171154000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	103.000,00	103.000,00	14.891,24	15.374,84	-87.625,16
171154010	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	103.000,00	103.000,00	14.891,24	15.374,84	-87.625,16
171200000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.143.600,00	2.143.600,00	159.363,85	1.288.089,34	-855.510,66
171251000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	50.000,00	50.000,00	17.277,24	68.147,50	18.147,50
171251010	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	50.000,00	50.000,00	17.277,24	68.147,50	18.147,50
171252000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2.093.600,00	2.093.600,00	142.086,61	1.219.941,84	-873.658,16



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	311,07	3.551,23	-528.048,77
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	531.600,00	531.600,00	311,07	3.551,23	-528.048,77
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.562.000,00	1.562.000,00	141.775,54	1.216.390,61	-345.609,39
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.562.000,00	1.562.000,00	141.775,54	1.216.390,61	-345.609,39
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	297.292,33	3.796.843,44	-2.998.156,56
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.703.000,00	1.703.000,00	109.872,23	1.221.225,46	-481.774,54
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.703.000,00	1.703.000,00	109.872,23	1.221.225,46	-481.774,54
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.850.000,00	1.850.000,00	139.071,20	1.216.083,60	-633.916,40
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.850.000,00	1.850.000,00	139.071,20	1.216.083,60	-633.916,40
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	717.000,00	717.000,00	48.348,90	435.140,06	-281.859,94
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	717.000,00	717.000,00	48.348,90	435.140,06	-281.859,94
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

OUTUBRO/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	287.642,59	2.953.941,15	933.941,15
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	287.642,59	2.953.941,15	933.941,15
1715501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	2.000.000,00	2.000.000,00	229.030,78	2.449.481,38	449.481,38
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	229.030,78	2.449.481,38	449.481,38
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	58.611,81	504.459,77	494.459,77
1715503100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	10.000,00	10.000,00	58.611,81	504.459,77	494.459,77
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	1.131.003,25	-3.711.296,75
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	38.663,40	-594.136,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	38.663,40	-594.136,60
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	4.806.443,45	42.133.507,72	-23.421.592,28
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	61.015.000,00	61.015.000,00	4.788.164,16	41.976.799,60	-19.038.200,40
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	48.000.000,00	48.000.000,00	3.419.750,98	29.654.383,07	-18.345.616,93
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	48.000.000,00	48.000.000,00	3.419.750,98	29.654.383,07	-18.345.616,93
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	13.000.000,00	13.000.000,00	1.366.469,62	12.306.856,36	-693.143,64
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	1.366.469,62	12.306.856,36	-693.143,64
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	15.000,00	15.000,00	1.943,56	15.560,17	560,17
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	15.000,00	1.943,56	15.560,17	560,17
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.100,00	5.100,00	18.279,29	156.708,12	151.608,12
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	5.100,00	5.100,00	18.279,29	156.708,12	151.608,12
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	5.100,00	5.100,00	18.279,29	156.708,12	151.608,12
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	5.100,00	5.100,00	18.279,29	156.708,12	151.608,12
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	5.156.915,86	57.299.955,55	-43.240.044,45



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	5.156.915,86	57.299.955,55	-43.240.044,45
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	5.156.915,86	57.299.955,55	-43.240.044,45
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	5.156.915,86	57.299.955,55	-43.240.044,45
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	698.000,00	698.000,00	0,00	1.117.281,15	419.281,15
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	-575.000,00
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	-575.000,00
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	-575.000,00
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	-575.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	110.000,00	110.000,00	0,00	136.625,32	26.625,32
1921000000	INDENIZAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	136.625,32	76.625,32
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	136.625,32	76.625,32
1922990100	Outras Restituições - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	136.625,32	76.625,32
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	0,00	980.655,83	967.655,83
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	0,00	980.655,83	967.655,83
1999990000	OUTRAS RECEITAS	13.000,00	13.000,00	0,00	980.655,83	967.655,83
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	13.000,00	13.000,00	0,00	980.655,83	967.655,83
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	13.000,00	13.000,00	0,00	980.655,83	967.655,83
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	39.079.000,00	39.079.000,00	2.371.590,75	8.099.243,73	-30.979.756,27
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.037.000,00	39.037.000,00	2.371.590,75	8.099.243,73	-30.937.756,27
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.995.000,00	33.995.000,00	2.371.590,75	7.553.120,42	-26.441.879,58
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

OUTUBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2411512000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411513000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411514000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411514100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412501000	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412501100	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.595.000,00	30.595.000,00	0,00	2.865.000,00	-27.730.000,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	-565.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	-565.000,00
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.371.590,75	4.688.120,42	4.688.120,42
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.371.590,75	4.688.120,42	4.688.120,42
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	2.371.590,75	4.688.120,42	4.688.120,42
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.042.000,00	5.042.000,00	0,00	546.123,31	-4.495.876,69



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
242200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00	-742.000,00
242201000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	-392.000,00
242201010	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
242250000	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
242250010	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
242251000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
242251010	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
242900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	546.123,31	-3.753.876,69
242951000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	546.123,31	-3.753.876,69
242951010	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	546.123,31	-3.753.876,69
100000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-28.053.000,00	-28.053.000,00	-1.999.578,33	-19.912.389,92	-8.140.610,08
170000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-28.053.000,00	-28.053.000,00	-1.999.578,33	-19.912.389,92	-8.140.610,08
171000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-15.850.000,00	-15.850.000,00	-1.041.226,66	-11.509.842,82	-4.340.157,18
171100000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-15.850.000,00	-15.850.000,00	-1.041.226,66	-11.509.842,82	-4.340.157,18
171151000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-15.840.000,00	-15.840.000,00	-1.026.633,42	-11.486.420,60	-4.353.579,40
171151100	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-15.840.000,00	-15.840.000,00	-1.026.633,42	-11.486.420,60	-4.353.579,40
171151110	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-15.840.000,00	-15.840.000,00	-1.026.633,42	-11.486.420,60	-4.353.579,40
171152000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-10.000,00	-10.000,00	-14.593,24	-23.422,22	13.422,22
171152010	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-10.000,00	-10.000,00	-14.593,24	-23.422,22	13.422,22
172000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-12.203.000,00	-12.203.000,00	-958.351,67	-8.402.547,10	-3.800.452,90
172100000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-12.203.000,00	-12.203.000,00	-958.351,67	-8.402.547,10	-3.800.452,90
172150000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-9.600.000,00	-9.600.000,00	-684.669,10	-5.938.065,60	-3.661.934,40
172150010	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-9.600.000,00	-9.600.000,00	-684.669,10	-5.938.065,60	-3.661.934,40
172151000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-273.293,86	-2.461.369,50	-138.630,50
172151010	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-273.293,86	-2.461.369,50	-138.630,50
172152000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-3.000,00	-3.000,00	-388,71	-3.112,00	112,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-3.000,00	-388,71	-3.112,00	112,00
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-22.980,49	-22.980,49
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-22.980,49	-22.980,49
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
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		413.830.000,00	413.830.000,00	20.761.942,83	211.189.359,96	-202.640.640,04

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	294.464.425,00	135.710.373,94	135.934.721,17	294.240.077,77	8.640.610,57	278.252.289,85	17.616.798,09	180.506.829,56	18.173.689,37	169.162.282,55	109.090.007,30	15.987.787,92
0201 - GABINETE DO PREFEITO	2.122.500,00	839.485,48	331.899,73	2.630.085,75	-5.562,66	2.628.804,77	203.901,30	1.927.420,48	190.809,31	1.880.945,14	747.859,63	1.280,98
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	6.500,00	0,00	5.339,25	1.160,75	0,00	1.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	5.339,25	1.160,75	0,00	1.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.109.000,00	839.485,48	319.560,48	2.628.925,00	-5.562,66	2.627.644,02	203.901,30	1.927.420,48	190.809,31	1.880.945,14	746.698,88	1.280,98
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	174.039,99	1.501.240,65	174.039,99	1.501.240,65	325.759,35	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	380.000,00	0,00	20.000,00	360.000,00	-20.000,00	360.000,00	0,00	72.849,90	0,00	72.849,90	287.150,10	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	4.500,00	33.000,00	21.500,00	4.500,00	21.500,00	4.500,00	21.500,00	1.500,00	18.500,00	3.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	7.985,48	20.110,00	87.875,48	10.222,00	86.594,50	10.495,45	83.233,65	3.249,46	70.122,85	16.471,65	1.280,98
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	72.259,55	77.740,45	0,00	77.740,45	0,00	77.740,45	0,00	64.123,43	13.617,02	0,00
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	145.742,25	254.257,75	-284,66	254.257,75	14.865,86	170.304,51	12.019,86	153.556,99	100.700,76	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	4.448,68	551,32	0,00	551,32	0,00	551,32	0,00	551,32	0,00	0,00
2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 - PROCURADORIA GERAL	2.556.000,00	195.564,50	321.369,63	2.430.194,87	964,50	2.430.194,87	179.076,90	1.642.922,33	151.396,40	1.533.063,83	897.131,04	0,00
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	2.519.000,00	195.564,50	284.369,63	2.430.194,87	964,50	2.430.194,87	179.076,90	1.642.922,33	151.396,40	1.533.063,83	897.131,04	0,00
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	151.082,50	1.396.332,29	151.082,50	1.396.332,29	343.667,71	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00	0,00	55.826,04	0,00	55.826,04	362.173,96	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	1.250,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	964,50	7.249,27	8.715,23	964,50	8.715,23	964,50	8.715,23	84,00	6.716,73	1.998,50	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	3.000,00	406,97	5.593,03	0,00	5.593,03	0,00	5.593,03	0,00	5.593,03	0,00	0,00
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	163.446,67	0,00	56.246,67	187.600,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	4.000,00	1.040,06	12.959,94	0,00	12.959,94	229,90	11.929,07	229,90	11.489,07	1.470,87	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.670,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	110,00	220,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 - CONTROLADORIA GERAL	488.000,00	830,00	105.510,09	383.319,91	-595,00	382.464,91	18.603,96	197.520,00	18.658,96	197.520,00	184.944,91	855,00
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	30.000,00	750,00	15.230,00	15.520,00	-595,00	14.665,00	0,00	13.915,00	0,00	13.915,00	750,00	855,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	750,00	15.230,00	15.520,00	-595,00	14.665,00	0,00	13.915,00	0,00	13.915,00	750,00	855,00
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	449.000,00	80,00	81.280,09	367.799,91	0,00	367.799,91	18.603,96	183.605,00	18.658,96	183.605,00	184.194,91	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	15.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	18.400,78	172.748,99	18.400,78	172.748,99	112.251,01	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	7.980,27	0,00	7.980,27	58.019,73	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	3.330,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.484,27	515,73	0,00	515,73	0,00	151,00	0,00	151,00	364,73	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	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	4.520,82	15.559,18	0,00	15.559,18	203,18	1.999,74	203,18	1.999,74	13.559,44	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	945,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	18.799.600,00	96.520,00	11.604.468,81	7.291.651,19	0,00	7.291.651,19	0,00	7.291.651,19	0,00	7.242.476,30	49.174,89	0,00
1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	51.700,00	0,00	23.278,46	28.421,54	0,00	28.421,54	0,00	28.421,54	0,00	28.421,54	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	20.578,46	28.421,54	0,00	28.421,54	0,00	28.421,54	0,00	28.421,54	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17500000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	3.550.000,00	0,00	1.847.927,35	1.702.072,65	0,00	1.702.072,65	0,00	1.702.072,65	0,00	1.652.897,76	49.174,89	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.500.000,00	0,00	1.797.927,35	1.702.072,65	0,00	1.702.072,65	0,00	1.702.072,65	0,00	1.652.897,76	49.174,89	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	10.779.800,00	86.000,00	7.930.335,36	2.935.464,64	0,00	2.935.464,64	0,00	2.935.464,64	0,00	2.935.464,64	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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	0,00	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

OUTUBRO/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
2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	751.000,00	0,00	456.856,52	294.143,48	0,00	294.143,48	0,00	294.143,48	0,00	294.143,48	0,00	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	750.000,00	0,00	455.856,52	294.143,48	0,00	294.143,48	0,00	294.143,48	0,00	294.143,48	0,00	0,00
31900300 15000000-Pensões	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	85.000,00	0,00	55.030,00	29.970,00	0,00	29.970,00	0,00	29.970,00	0,00	29.970,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	50.030,00	29.970,00	0,00	29.970,00	0,00	29.970,00	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
2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	6.000,00	10.520,00	4.080,00	12.440,00	0,00	12.440,00	0,00	12.440,00	0,00	12.440,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	400,00	80,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	10.120,00	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	3.563.000,00	0,00	1.273.861,12	2.289.138,88	0,00	2.289.138,88	0,00	2.289.138,88	0,00	2.289.138,88	0,00	0,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.500.000,00	0,00	1.210.861,12	2.289.138,88	0,00	2.289.138,88	0,00	2.289.138,88	0,00	2.289.138,88	0,00	0,00
46907100 17047041-Principal da Dívida Contratual Resgatado	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.657.500,00	32.552.872,00	29.430.862,92	47.779.509,08	4.751.849,09	45.565.233,24	3.091.748,55	24.620.384,55	3.037.290,60	23.564.782,52	22.000.450,72	2.214.275,84
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.901.000,00	4.190.768,42	3.701.000,00	2.390.768,42	1.002.893,95	2.365.386,17	158.478,03	838.190,61	181.088,31	756.712,58	1.608.673,59	25.382,25
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	77.000,00	181.088,31	181.088,31	181.088,31	323.911,69	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	200.000,00	3.685.768,42	2.000.000,00	1.885.768,42	1.002.893,95	1.860.386,17	81.478,03	657.102,30	0,00	575.624,27	1.284.761,90	25.382,25
44905100 15690000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	192.200,00	0,00	192.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	62.200,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	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
33903000 15700000-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 15001001-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	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
1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	279.000,00	0,00	262.178,25	16.821,75	0,00	16.821,75	0,00	15.661,00	5.500,00	15.661,00	1.160,75	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	0,00	203.178,25	16.821,75	0,00	16.821,75	0,00	15.661,00	5.500,00	15.661,00	1.160,75	0,00
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

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.500.000,00	1.126.302,72	926.845,73	2.699.456,99	0,00	2.699.456,99	167.530,18	1.166.484,26	121.727,90	1.120.681,98	1.578.775,01	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	400.000,00	202.910,68	323.392,04	279.518,64	0,00	279.518,64	45.802,28	111.704,53	0,00	65.902,25	213.616,39	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	121.727,90	1.054.779,73	121.727,90	1.054.779,73	1.365.158,62	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143-ALFABETIZAÇÃO PARA VALER	4.300.000,00	3.339.142,51	4.517.724,03	3.121.418,48	1.373.811,72	1.736.347,39	35.360,00	275.485,67	36.459,52	272.625,67	1.463.721,72	1.385.071,09
44905100 15760000-Obras e Instalações	2.000.000,00	3.332.722,51	2.580.259,70	2.752.462,81	1.367.391,72	1.367.391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.391,72	1.385.071,09
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	2.300.000,00	6.420,00	1.937.464,33	368.955,67	6.420,00	368.955,67	35.360,00	275.485,67	36.459,52	272.625,67	96.330,00	0,00
2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	45.000,00	3.335,00	10.005,21	38.329,79	0,00	38.329,79	3.742,06	28.028,54	2.176,06	24.482,54	13.847,25	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	715,00	1.000,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	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	3.594,00	24.043,20	2.028,00	20.497,20	9.502,80	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	148,06	3.270,34	148,06	3.270,34	4.344,45	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-APOIO A ESTUDANTES	20.000,00	183.992,00	0,00	203.992,00	0,00	203.992,00	0,00	203.992,00	0,00	188.992,00	15.000,00	0,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	19.000,00	47.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	51.000,00	15.000,00	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	0,00	137.992,00	0,00	0,00
2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	3.100.000,00	5.035.918,97	4.401.821,74	3.734.097,23	124.575,04	3.734.097,23	174.977,99	1.319.819,19	156.757,49	1.125.666,54	2.608.430,69	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.100.000,00	4.031.036,41	3.540.434,11	2.590.602,30	120.252,84	2.590.602,30	73.475,17	644.230,57	53.889,67	450.077,92	2.140.524,38	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000.000,00	1.004.882,56	861.387,63	1.143.494,93	4.322,20	1.143.494,93	101.502,82	675.588,62	102.867,82	675.588,62	467.906,31	0,00
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.715.000,00	4.889.005,46	5.011.942,55	10.592.062,91	541.208,93	10.591.650,11	776.578,03	8.076.322,80	707.684,82	7.876.196,55	2.715.453,56	412,80
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	299.360,00	2.295.752,29	299.360,00	2.295.752,29	644.247,71	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	1.856.617,21	530.000,00	3.826.617,21	500.000,00	3.826.617,21	319.142,36	3.071.990,91	319.142,36	3.071.990,91	754.626,30	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.430.000,00	837.244,59	280.000,00	1.987.244,59	0,00	1.987.244,59	0,00	1.310.581,64	0,00	1.310.581,64	676.662,95	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	0,00	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	20,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	550.000,00	13.138,37	442.716,39	120.421,98	6.635,99	120.009,18	15.502,49	92.426,58	1.392,84	57.128,92	62.880,26	412,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	1.693,99	7.035,22	0,00	7.035,22	303,64	939,93	0,00	636,29	6.398,93	0,00
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	1.200,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	15.000,00	18.800,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550.000,00	0,00	335.836,64	214.163,36	0,00	214.163,36	32.900,00	181.263,36	16.450,00	164.813,36	49.350,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	24.342,00	12,00	25.330,00	0,00	25.330,00	300,00	22.830,00	0,00	21.930,00	3.400,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	290.304,55	125.843,99	1.264.460,56	34.572,94	1.264.460,56	108.189,54	895.676,70	46.539,69	753.102,71	511.357,85	0,00
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.300,00	500,07	9.799,93	0,00	9.799,93	0,00	9.799,93	9.799,93	9.799,93	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	392.465,00	7.535,00	0,00	7.535,00	880,00	7.535,00	0,00	5.830,00	1.705,00	0,00
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	28.381,11	0,00	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
2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.385.000,00	939.991,68	1.239.848,13	1.085.143,55	79.544,36	1.068.044,76	94.144,49	839.815,34	110.807,84	767.252,91	300.791,85	17.098,79
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15530000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	2.000,00	305.428,85	22.822,90	284.605,95	69.039,73	267.507,16	67.637,73	243.276,16	54.343,58	175.638,43	91.868,73	17.098,79
33903000 15530000-Material de Consumo	400.000,00	24.113,93	77.361,76	346.752,17	9.634,63	346.752,17	9.634,63	346.752,17	4.709,93	341.827,47	4.924,70	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	11.606,70	16.593,30	0,00	16.593,30	339,00	16.593,30	8.505,00	16.593,30	0,00	0,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	587.248,90	450.056,77	437.192,13	870,00	437.192,13	16.533,13	233.193,71	43.249,33	233.193,71	203.998,42	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.954.000,00	3.394.507,48	1.761.603,44	9.586.904,04	14.614,16	9.585.356,61	356.818,89	3.384.946,40	320.906,49	3.191.702,03	6.393.654,58	1.547,43
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	21.048,00	2.640,00	21.048,00	3.078.952,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	2.000,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00	30.710,13	228.778,11	30.710,13	228.778,11	73.221,89	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	365.000,00	3.635.000,00	0,00	3.635.000,00	175.191,22	1.631.318,83	175.191,22	1.631.318,83	2.003.681,17	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	300.000,00	15.000,00	250.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	4.776,51	36.921,90	4.776,51	36.921,90	28.078,10	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.210.000,00	0,00	310.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	142.120,40	0,00	142.120,40	757.879,60	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	50.000,00	200.000,00	25.000,00	150.000,00	100.000,00	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	1.235,00	10.000,00	1.235,00	500,00	1.235,00	500,00	1.235,00	0,00	75,00	1.160,00	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	56.172,84	155.589,44	100.583,40	1.872,84	100.583,40	1.749,00	99.872,36	0,00	74.420,73	26.162,67	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	160.000,00	4.074,12	45.000,00	119.074,12	8.049,98	117.526,69	9.116,13	110.943,19	10.234,80	96.312,96	21.213,73	1.547,43
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	4.000,00	30.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	2.946,42	2.000,00	160.946,42	0,00	160.946,42	26.990,04	133.895,52	13.464,59	120.370,07	40.576,35	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	47.000,00	55.167,60	51.832,40	0,00	51.832,40	735,70	38.241,78	784,10	7.414,13	44.418,27	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	131.381,00	906,85	730.474,15	2.861,34	730.474,15	53.410,16	570.142,76	55.105,14	514.098,35	216.375,80	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	330,00	5.000,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00	360.330,00	373.910,00	2.420,00	330,00	2.420,00	0,00	2.090,00	0,00	1.815,00	605,00	0,00
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

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15520000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	1.000,00	151.941,75	0,00	152.941,75	0,00	152.941,75	0,00	152.941,75	0,00	152.941,75	0,00	0,00
44909300 15700000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.559.000,00	1.786.827,32	781.774,13	7.564.053,19	542.251,49	7.563.958,15	1.140.686,96	6.373.023,13	1.113.893,46	6.318.836,59	1.245.121,56	95,04
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.300.000,00	10.000,00	100.000,00	2.210.000,00	10.000,00	2.210.000,00	216.148,00	2.002.718,60	216.148,00	2.002.718,60	207.281,40	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	1.369.409,50	160.000,00	3.709.409,50	498.016,80	3.709.409,50	861.474,80	3.291.133,73	861.474,80	3.291.133,73	418.275,77	0,00
31901100 15690000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.060.000,00	0,00	260.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	344.177,40	0,00	344.177,40	455.822,60	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	678,17	4.321,83	0,00	4.321,83	0,00	1.321,84	0,00	1.321,84	2.999,99	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	180.000,00	261.248,55	60.583,28	380.665,27	33.994,21	380.570,23	44.377,30	368.215,93	22.283,80	320.402,28	60.167,95	95,04
33903000 15690000-Material de Consumo	25.000,00	5.723,51	2.706,88	28.016,63	0,00	28.016,63	0,00	28.016,63	0,00	28.016,63	0,00	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	4.400,00	45.600,00	0,00	45.600,00	7.600,00	38.000,00	3.800,00	34.200,00	11.400,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.952,00	300,00	2.652,00	0,00	2.652,00	100,00	2.452,00	0,00	1.420,00	1.232,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	107.090,35	373,85	356.716,50	240,48	356.716,50	10.986,86	273.328,43	10.186,86	272.433,44	84.283,06	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	350,76	649,24	0,00	649,24	0,00	420,00	0,00	420,00	229,24	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	71.175,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00
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	8.206,19	4.793,81	0,00	4.793,81	0,00	2.010,16	0,00	1.364,26	3.429,55	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE	2.180.000,00	2.262.410,28	2.810.716,96	1.631.693,32	53.876,00	1.631.693,32	33.179,64	567.254,37	41.444,40	478.151,35	1.153.541,97	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.800.000,00	1.820.270,98	2.505.726,40	1.114.544,58	29.369,92	1.114.544,58	9.127,44	274.252,85	17.392,20	185.149,83	929.394,75	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	442.139,30	304.990,56	517.148,74	24.506,08	517.148,74	24.052,20	293.001,52	24.052,20	293.001,52	224.147,22	0,00
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	409.000,00	632.026,26	561.053,33	479.972,93	15.688,71	479.972,93	14.736,41	121.065,72	8.786,18	81.584,03	398.388,90	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	280.000,00	563.117,60	429.095,87	414.021,73	17.655,00	414.021,73	11.456,62	99.900,71	5.506,39	60.419,02	353.602,71	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	129.000,00	68.908,66	131.957,46	65.951,20	-1.966,29	65.951,20	3.279,79	21.165,01	3.279,79	21.165,01	44.786,19	0,00
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.733.000,00	2.860.754,69	1.377.721,55	3.216.033,14	977.852,33	2.431.364,70	78.949,99	995.716,74	178.014,37	983.227,85	1.448.136,85	784.668,44
33903000 15500000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	55.967,66	44.032,34	0,00	44.032,34	0,00	44.032,34	0,00	43.409,94	622,40	0,00
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	171.046,22	1.335.953,78	0,00	1.335.953,78	78.949,99	878.158,15	178.014,37	867.921,66	468.032,12	0,00
33904000 15500000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
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	2.533.445,82	1.000.000,00	1.833.445,82	977.852,33	1.048.777,38	0,00	70.925,05	0,00	70.925,05	977.852,33	784.668,44
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	27.308,87	124.707,67	2.601,20	0,00	2.601,20	0,00	2.601,20	0,00	971,20	1.630,00	0,00
45905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	1.040.000,00	1.870.689,21	1.551.773,62	1.358.915,59	25.532,40	1.358.915,59	53.351,24	359.956,82	52.043,76	327.201,58	1.031.714,01	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	700.000,00	1.498.317,21	1.270.357,63	927.959,58	24.819,20	927.959,58	10.692,18	118.064,20	8.279,70	85.308,96	842.650,62	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	340.000,00	372.372,00	281.415,99	430.956,01	713,20	430.956,01	42.659,06	241.892,62	43.764,06	241.892,62	189.063,39	0,00
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	183.000,00	37.200,00	160.354,25	59.845,75	0,00	59.845,75	3.214,64	54.621,96	0,00	35.807,32	24.038,43	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	180.000,00	37.200,00	157.354,25	59.845,75	0,00	59.845,75	3.214,64	54.621,96	0,00	35.807,32	24.038,43	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143-REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	103.260.000,00	8.326.040,62	19.927.198,65	91.658.841,97	-1.297.611,18	91.633.459,72	5.397.859,30	66.186.661,06	6.033.691,82	65.697.072,99	25.936.386,73	25.382,25
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	422.000,00	5.574.378,85	3.403.604,40	2.592.774,45	860.405,62	2.567.392,20	0,00	1.706.986,58	613.642,64	1.217.398,51	1.349.993,69	25.382,25
44905100 15400001-Obras e Instalações	411.000,00	2.852.148,14	2.300.373,69	962.774,45	860.405,62	937.392,20	0,00	76.986,58	0,00	76.986,58	860.405,62	25.382,25
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	11.000,00	1.619.000,00	1.103.230,71	526.769,29	-1.103.230,71	526.769,29	-1.103.230,71	526.769,29	0,00	526.769,29	0,00	0,00
44906100 15420000-Aquisição de Imóveis	0,00	1.103.230,71	0,00	1.103.230,71	1.103.230,71	1.103.230,71	1.103.230,71	1.103.230,71	613.642,64	613.642,64	489.588,07	0,00
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	7.503.000,00	414.255,14	1.319.064,32	6.598.190,82	0,00	6.598.190,82	440.468,26	5.011.319,52	462.658,14	5.011.319,52	1.586.871,30	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	170.000,00	0,00	5.170.000,00	0,00	5.170.000,00	420.207,92	4.166.221,00	420.207,92	4.166.221,00	1.003.779,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	1.111.000,00	0,00	11.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	570.935,28	0,00	570.935,28	529.064,72	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	216.064,32	191.990,82	0,00	191.990,82	20.260,34	137.963,24	42.450,22	137.963,24	54.027,58	0,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15401070-Equipamentos e Material Permanente	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	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
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	814.000,00	0,00	669.852,00	144.148,00	0,00	144.148,00	0,00	144.148,00	0,00	144.148,00	0,00	0,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15420000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15420000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
44905200 15401070-Equipamentos e Material Permanente	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	382.000,00	0,00	237.852,00	144.148,00	0,00	144.148,00	0,00	144.148,00	0,00	144.148,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	75.234.000,00	880.382,79	8.421.244,59	67.693.138,20	0,00	67.693.138,20	4.612.116,78	49.826.643,48	4.612.116,78	49.826.643,48	17.866.494,72	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	8.000.000,00	0,00	1.800.000,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	765.725,39	5.389.883,79	765.725,39	5.389.883,79	810.116,21	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	880.382,79	1.550.000,00	52.330.382,79	0,00	52.330.382,79	3.846.391,39	39.268.083,16	3.846.391,39	39.268.083,16	13.062.299,63	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	13.550.000,00	0,00	4.387.244,59	9.162.755,41	0,00	9.162.755,41	0,00	5.168.676,53	0,00	5.168.676,53	3.994.078,88	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	19.106.000,00	1.457.023,84	5.932.433,34	14.630.590,50	-2.158.016,80	14.630.590,50	345.274,26	9.497.563,48	345.274,26	9.497.563,48	5.133.027,02	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	3.300.000,00	0,00	883.906,50	2.416.093,50	-883.906,50	2.416.093,50	-583.980,47	1.404.283,73	-583.980,47	1.404.283,73	1.011.809,77	0,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	883.906,50	300.000,00	883.906,50	883.906,50	883.906,50	883.906,50	883.906,50	883.906,50	883.906,50	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000.000,00	200.000,00	3.242.526,84	8.957.473,16	-2.531.134,14	8.957.473,16	-327.769,11	5.560.415,09	-327.769,11	5.560.415,09	3.397.058,07	0,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	373.117,34	0,00	373.117,34	373.117,34	373.117,34	373.117,34	373.117,34	373.117,34	373.117,34	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	3.440.000,00	0,00	1.440.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.275.840,82	0,00	1.275.840,82	724.159,18	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	80.336.850,00	43.093.086,24	39.903.472,99	83.526.463,25	4.540.596,79	83.447.923,76	6.034.800,69	48.792.793,51	5.864.197,98	42.211.315,44	41.236.608,32	78.539,49
1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	152.450,00	17.714,00	98.295,00	71.869,00	12.093,30	71.869,00	12.093,30	70.708,25	0,00	57.552,99	14.316,01	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	17.714,00	5.845,00	71.869,00	12.093,30	71.869,00	12.093,30	70.708,25	0,00	57.552,99	14.316,01	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	22.450,00	0,00	22.450,00	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
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	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
1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIRROS E/OU POVOADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	13.500.200,00	294.300,00	13.000.200,00	794.300,00	0,00	794.300,00	0,00	794.300,00	0,00	794.300,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500.000,00	294.300,00	0,00	794.300,00	0,00	794.300,00	0,00	794.300,00	0,00	794.300,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17010000-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 17040000-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
1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
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
1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS	510.000,00	1.140.036,65	192.590,39	1.457.446,26	0,00	1.457.446,26	60.092,92	501.978,90	0,00	441.885,98	1.015.560,28	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	471.000,00	8.865,55	470.134,45	0,00	470.134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	470.134,45	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	669.036,65	181.724,84	987.311,81	0,00	987.311,81	60.092,92	501.978,90	0,00	441.885,98	545.425,83	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
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	339.000,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17000000-Obras e Instalações	38.000,00	0,00	38.000,00	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
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	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 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	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 17010000-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
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	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
1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170	2.000,00	0,00	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
1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33903600 17000000-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	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 17000000-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
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	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
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL	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
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	6.540.000,00	0,00	61.515,41	6.478.484,59	0,00	6.478.484,59	351.397,34	1.231.532,07	224.440,24	880.134,73	5.598.349,86	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	6.500.000,00	0,00	21.515,41	6.478.484,59	0,00	6.478.484,59	351.397,34	1.231.532,07	224.440,24	880.134,73	5.598.349,86	0,00
1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	1.000,00	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
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
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
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES	700,00	0,00	700,00	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	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	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 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
1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	3.000.000,00	19.621.233,63	6.409.996,42	16.211.237,21	1.247.390,48	16.181.687,04	2.367.592,43	10.006.481,83	3.286.079,80	8.172.504,28	8.009.182,76	29.550,17
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.100.000,00	15.320.014,41	5.835.681,74	11.584.332,67	-393.298,34	11.554.782,50	750.853,93	7.293.021,07	688.040,80	5.459.043,52	6.095.738,98	29.550,17
44905100 17000000-Obras e Instalações	500.000,00	2.660.530,40	174.314,68	2.986.215,72	0,00	2.986.215,72	615.655,99	1.712.378,25	1.596.956,49	1.712.378,25	1.273.837,47	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	1.640.688,82	0,00	1.640.688,82	1.640.688,82	1.640.688,82	1.001.082,51	1.001.082,51	1.001.082,51	1.001.082,51	639.606,31	0,00
1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.200,00	680.000,00	357.655,28	323.544,72	0,00	323.544,72	154.472,73	154.472,73	0,00	0,00	323.544,72	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	680.000,00	357.555,28	323.544,72	0,00	323.544,72	154.472,73	154.472,73	0,00	0,00	323.544,72	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
1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS	650.000,00	2.544.173,06	650.442,66	2.543.730,40	0,00	2.543.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.730,40	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	585.000,00	2.544.173,06	585.442,66	2.543.730,40	0,00	2.543.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.730,40	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-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
1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS	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
1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	200.000,00	0,00	197.879,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	147.879,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	0,00
44905100 17000000-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
1055-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	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
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	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	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
1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	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
1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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	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 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	2.570.000,00	2.880.000,00	2.218.380,63	3.231.619,37	0,00	3.231.619,37	420.503,50	420.503,50	0,00	0,00	3.231.619,37	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	2.500.000,00	2.880.000,00	2.148.380,63	3.231.619,37	0,00	3.231.619,37	420.503,50	420.503,50	0,00	0,00	3.231.619,37	0,00
44905100 17010000-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
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
1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	12.000,00	302.000,00	99.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
33903200 17000000-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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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 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	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
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
1139-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	1.600.000,00	1.432.977,15	400.000,00	2.632.977,15	227.911,20	2.604.109,40	0,00	2.238.695,27	0,00	2.238.695,27	365.414,13	28.867,75
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	489.945,68	300.000,00	489.945,68	227.911,20	461.077,93	0,00	233.166,73	0,00	233.166,73	227.911,20	28.867,75
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	1.200.000,00	943.031,47	0,00	2.143.031,47	0,00	2.143.031,47	0,00	2.005.528,54	0,00	2.005.528,54	137.502,93	0,00
2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	25.898,00	4.102,00	0,00	4.102,00	0,00	770,00	0,00	770,00	3.332,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	9.230,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	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	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	10.000,00	0,00	6.668,00	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00	0,00
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	26.536.000,00	4.072.256,91	5.610.254,73	24.998.002,18	1.395.534,34	24.977.880,61	1.691.531,18	18.037.852,40	1.396.839,02	16.859.118,28	8.118.762,33	20.121,57
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	1.800.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000.000,00	1.250.000,00	2.990.000,00	13.260.000,00	975.000,00	13.260.000,00	1.023.840,49	10.146.526,00	1.023.840,49	10.146.526,00	3.113.474,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	740.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	423.794,48	0,00	423.794,48	2.576.205,52	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	25.000,00	0,00	325.000,00	25.000,00	325.000,00	36.558,87	321.460,40	36.558,87	321.460,40	3.539,60	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	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
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000.000,00	991.713,76	10.000,00	4.981.713,76	385.800,65	4.961.791,69	510.954,37	4.673.209,68	302.533,93	3.656.022,21	1.305.769,48	19.922,07
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	250.000,00	0,00	27.244,73	222.755,27	0,00	222.755,27	37.251,88	185.503,39	18.625,94	166.877,45	55.877,82	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	482.000,00	0,00	1.682.000,00	9.733,69	1.681.800,50	82.925,57	960.825,30	15.279,79	818.179,59	863.620,91	199,50
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.010,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	715,00	275,00	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	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	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	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	615.300,00	0,00	581.902,50	33.397,50	0,00	33.397,50	0,00	33.397,50	0,00	33.397,50	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	600.000,00	0,00	566.602,50	33.397,50	0,00	33.397,50	0,00	33.397,50	0,00	33.397,50	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.500,00	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
2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	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	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	10.776.000,00	6.653.928,48	4.721.346,36	12.708.582,12	1.526.681,34	12.708.582,12	324.513,94	8.242.887,83	321.065,77	6.340.050,00	6.368.532,12	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	1.725.209,18	854.601,07	3.870.608,11	1.278.470,00	3.870.608,11	0,00	2.057.003,36	26.487,00	1.487.221,07	2.383.387,04	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	600.000,00	716.142,82	81.996,15	1.234.146,67	262.687,50	1.234.146,67	0,00	703.226,33	0,00	694.755,73	539.390,94	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	3.608.991,94	7.603.584,54	-14.476,16	7.603.584,54	324.513,94	5.482.415,34	294.578,77	4.157.830,40	3.445.754,14	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.757,20	242,80	0,00	242,80	0,00	242,80	0,00	242,80	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	1.506.244,23	2.786.359,57	8.821.884,66	130.986,13	8.821.884,66	422.623,64	4.923.813,72	428.608,20	4.923.813,72	3.898.070,94	0,00
33903000 17510000-Material de Consumo	3.000.000,00	136.222,62	2.300.486,00	835.736,62	130.986,13	835.736,62	44.136,13	748.886,62	50.120,69	748.886,62	86.850,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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 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	484.873,57	7.441.635,79	0,00	7.441.635,79	378.487,51	3.630.414,85	378.487,51	3.630.414,85	3.811.220,94	0,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	294.512,25	0,00	394.512,25	0,00	394.512,25	0,00	394.512,25	0,00	394.512,25	0,00	0,00
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	149.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	502.000,00	363.000,00	324.238,96	540.761,04	0,00	540.761,04	45.063,42	405.570,78	0,00	315.443,94	225.317,10	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	363.000,00	322.238,96	540.761,04	0,00	540.761,04	45.063,42	405.570,78	0,00	315.443,94	225.317,10	0,00
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	2.000.000,00	1.585.222,13	1.127.818,08	2.457.404,05	0,00	2.457.404,05	184.916,29	1.727.707,73	207.164,95	1.151.527,75	1.305.876,30	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	1.585.222,13	1.127.818,08	2.457.404,05	0,00	2.457.404,05	184.916,29	1.727.707,73	207.164,95	1.151.527,75	1.305.876,30	0,00
0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	8.600,00	57.000,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	57.000,00	59.000,00	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	57.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	9.948.100,00	1.044.083,18	3.516.960,84	7.475.222,34	493.129,19	6.996.210,35	429.599,29	5.365.200,09	357.001,48	4.952.353,93	2.043.856,42	479.011,99
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	20.000,00	19.995,00	19.421,94	20.573,06	0,00	20.573,06	0,00	12.229,73	0,00	12.229,73	8.343,33	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	19.995,00	9.421,94	20.573,06	0,00	20.573,06	0,00	12.229,73	0,00	12.229,73	8.343,33	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDÚSTRIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	410.300,00	204.999,50	410.300,00	204.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.999,50
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	204.999,50	400.000,00	204.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.999,50
44905100 15000000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL	1.000,00	105.295,71	6.367,39	99.928,32	99.928,32	99.928,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99.928,32	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	105.295,71	6.367,39	99.928,32	99.928,32	99.928,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99.928,32	0,00
1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137-CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR	6.784.000,00	413.238,81	573.746,35	6.623.492,46	367.581,77	6.352.369,97	382.089,84	4.860.061,83	345.236,58	4.561.716,61	1.790.653,36	271.122,49
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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	150.000,00	132.000,00	2.518.000,00	150.000,00	2.518.000,00	210.439,55	2.102.987,75	210.439,55	2.102.987,75	415.012,25	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	88.180,29	0,00	88.180,29	461.819,71	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	204.970,08	1.295.029,92	31.213,81	1.148.376,07	30.053,57	1.141.561,41	7.411,21	949.774,51	198.601,56	146.653,85
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	100.000,00	90.000,00	1.010.000,00	169.426,84	918.473,46	79.029,18	756.919,80	62.631,47	722.231,23	196.242,23	91.526,54
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	118.905,36	44.436,27	874.469,09	16.941,12	841.526,99	62.567,54	721.846,53	64.754,35	650.196,78	191.330,21	32.942,10
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	340,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	440,00	220,00	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	28.016,19	0,00	29.016,19	0,00	29.016,19	0,00	29.016,19	0,00	29.016,19	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL	510.000,00	116.530,06	460.000,00	166.530,06	23.645,00	163.640,06	26.205,00	163.640,06	10.585,00	117.710,06	45.930,00	2.890,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	116.530,06	350.000,00	166.530,06	23.645,00	163.640,06	26.205,00	163.640,06	10.585,00	117.710,06	45.930,00	2.890,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	508.000,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	500.400,00	0,00	500.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500.100,00	0,00	500.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	807.000,00	184.024,10	631.325,16	359.698,94	1.974,10	359.698,94	21.304,45	329.268,47	1.179,90	260.697,53	99.001,41	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.076,48	388.287,28	312.789,20	1.076,48	312.789,20	20.296,93	283.178,57	272,38	215.007,63	97.781,57	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	30.000,00	177.297,62	160.852,18	46.445,44	897,62	46.445,44	1.007,52	46.089,90	907,52	45.689,90	755,54	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
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	6.185,70	464,30	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	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
0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	5.073.900,00	78.240,00	4.913.577,81	238.562,19	0,00	238.562,19	0,00	238.562,19	0,00	238.562,19	0,00	0,00
1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	61.000,00	2.300,00	61.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	2.300,00	60.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	1.093.500,00	75.940,00	938.937,81	230.502,19	0,00	230.502,19	0,00	230.502,19	0,00	230.502,19	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	5.000,00	580.092,07	224.907,93	0,00	224.907,93	0,00	224.907,93	0,00	224.907,93	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	240,00	3.000,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	17.000,01	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	70.700,00	88.345,73	2.354,27	0,00	2.354,27	0,00	2.354,27	0,00	2.354,27	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL	357.000,00	0,00	351.240,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	3.316.000,00	0,00	3.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.195.000,00	0,00	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146-MANUTENÇÃO DO PROJETO ITABAIANA MAIS VERDE	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA	6.277.775,00	5.531.561,19	3.336.374,26	8.472.961,93	18.618,86	8.389.382,70	245.945,95	2.954.281,55	233.942,07	2.849.616,63	5.539.766,07	83.579,23
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	16.000,00	45.745,00	8.845,40	52.899,60	-1.725,00	50.924,60	0,00	49.513,85	0,00	49.513,85	1.410,75	1.975,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	45.745,00	3.845,40	52.899,60	-1.725,00	50.924,60	0,00	49.513,85	0,00	49.513,85	1.410,75	1.975,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.106.700,00	5.474.456,19	2.172.453,86	8.408.702,33	20.343,86	8.327.098,10	245.945,95	2.897.767,70	233.942,07	2.793.102,78	5.533.995,32	81.604,23
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	150.000,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	182.213,45	1.857.365,22	182.213,45	1.857.365,22	992.634,78	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	74.544,55	0,00	74.544,55	585.455,45	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	780,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	32.965,27	955,03	112.010,24	11.700,29	110.404,67	10.819,59	106.026,96	4.085,71	88.626,68	21.777,99	1.605,57
33903000 17490000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	11.663,58	1.000,02	11.663,56	0,00	11.663,56	0,00	11.663,56	0,00	0,00	11.663,56	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	108.000,00	9.000,00	72.000,00	63.000,00	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	5.264.200,00	1.420.558,81	4.543.641,19	8.393,36	4.463.642,53	33.852,20	654.225,57	33.612,20	620.479,49	3.843.163,04	79.998,66
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	80,50	954,50	80,50	954,50	45,50	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	10.000,00	100.960,00	59.040,00	0,00	59.040,00	9.730,00	49.640,00	4.700,00	43.785,00	15.255,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	145,52	1.000,00	145,52	0,00	145,52	0,00	145,52	0,00	145,52	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	15.586,39	100,00	15.586,39	250,21	15.586,39	250,21	15.586,39	250,21	15.586,39	0,00	0,00
33913000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA	9.000,00	11.360,00	9.000,00	11.360,00	0,00	11.360,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	4.360,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	5.000,00	4.360,00	5.000,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.136.775,00	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.136.775,00	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.689.800,00	420.762,83	313.834,94	1.796.727,89	5.137,17	1.795.304,63	76.844,36	1.341.704,73	81.643,01	1.230.321,95	564.982,68	1.423,26
1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	75.000,00	0,00	74.535,70	464,30	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	69.535,70	464,30	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.481.000,00	420.762,83	105.499,24	1.796.263,59	5.137,17	1.794.840,33	76.844,36	1.341.704,73	81.643,01	1.230.321,95	564.518,38	1.423,26
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	42.413,31	339.616,08	42.413,31	339.616,08	160.383,92	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	14.414,58	0,00	14.414,58	85.585,42	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	24.954,96	4.304,36	31.650,60	4.203,09	30.227,34	3.651,89	23.453,35	2.225,09	19.786,91	10.440,43	1.423,26
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	10.200,00	13.800,00	0,00	13.800,00	2.300,00	11.500,00	1.150,00	10.350,00	3.450,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	348.839,50	289,46	1.098.550,04	934,08	1.098.550,04	26.069,96	902.866,98	35.854,61	799.914,44	298.635,60	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	35.705,42	14.294,58	0,00	14.294,58	2.409,20	11.885,37	0,00	8.271,57	6.023,01	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	7.277.400,00	39.935,32	7.166.210,53	151.124,79	0,00	151.124,79	0,00	151.124,79	0,00	151.124,79	0,00	0,00
1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088-ONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	90.000,00	0,00	89.320,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	79.320,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	6.553.800,00	0,00	6.553.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	119.250,00	0,00	119.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	6.433.550,00	0,00	6.433.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	180.000,00	0,00	157.471,99	22.528,01	0,00	22.528,01	0,00	22.528,01	0,00	22.528,01	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	127.471,99	22.528,01	0,00	22.528,01	0,00	22.528,01	0,00	22.528,01	0,00	0,00
2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	429.600,00	39.935,32	341.618,54	127.916,78	0,00	127.916,78	0,00	127.916,78	0,00	127.916,78	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	212.045,24	87.954,76	0,00	87.954,76	0,00	87.954,76	0,00	87.954,76	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	440,00	1.220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	14.100,00	4.213,30	14.886,70	0,00	14.886,70	0,00	14.886,70	0,00	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
0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	9.849.300,00	459.626,43	5.417.897,93	4.891.028,50	0,00	4.891.028,50	0,00	4.891.028,50	0,00	4.891.028,50	0,00	0,00
1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	6.000,00	242,80	6.000,00	242,80	0,00	242,80	0,00	242,80	0,00	242,80	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	242,80	5.000,00	242,80	0,00	242,80	0,00	242,80	0,00	242,80	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTÓRICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOÃO PEREIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	818.500,00	0,00	818.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	668.500,00	0,00	668.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
1107-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.033.000,00	18.183,63	1.581.585,92	469.597,71	0,00	469.597,71	0,00	469.597,71	0,00	469.597,71	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	1.109.153,55	390.846,45	0,00	390.846,45	0,00	390.846,45	0,00	390.846,45	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	5.614,48	2.144,13	4.470,35	0,00	4.470,35	0,00	4.470,35	0,00	4.470,35	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	5.000,00	13.401,08	21.598,92	0,00	21.598,92	0,00	21.598,92	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	6.291.000,00	439.200,00	2.620.393,20	4.109.806,80	0,00	4.109.806,80	0,00	4.109.806,80	0,00	4.109.806,80	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	112.000,00	250.252,80	61.747,20	0,00	61.747,20	0,00	61.747,20	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	0,00	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	0,00	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
2078-RUAS DE LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	577.000,00	2.000,00	312.863,39	266.136,61	0,00	266.136,61	0,00	266.136,61	0,00	266.136,61	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	10.180,00	49.820,00	0,00	49.820,00	0,00	49.820,00	0,00	49.820,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	2.000,00	536,00	16.464,00	0,00	16.464,00	0,00	16.464,00	0,00	16.464,00	0,00	0,00
2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	40.000,00	0,00	1.875,42	38.124,58	0,00	38.124,58	0,00	38.124,58	0,00	38.124,58	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	1.875,42	38.124,58	0,00	38.124,58	0,00	38.124,58	0,00	38.124,58	0,00	0,00
2148-PROGRAMA AUXILIO CULTURA	30.000,00	0,00	22.880,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	22.880,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	0,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	231.100,00	17.174,73	49.600,80	198.673,93	0,00	198.673,93	6.060,60	119.525,83	6.060,60	119.525,83	79.148,10	0,00
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	214.900,00	17.174,73	33.400,80	198.673,93	0,00	198.673,93	6.060,60	119.525,83	6.060,60	119.525,83	79.148,10	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	6.050,70	96.324,73	6.050,70	96.324,73	53.675,27	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.582,71	0,00	6.582,71	23.417,29	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	0,00	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	700,80	2.079,20	0,00	2.079,20	9,90	23,66	9,90	23,66	2.055,54	0,00
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	0,00	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
2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	1.873.200,00	191.330,38	1.622.303,99	442.226,39	0,00	442.226,39	0,00	442.226,39	0,00	439.775,86	2.450,53	0,00
1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	52.200,00	11.954,52	55.895,99	8.258,53	0,00	8.258,53	0,00	8.258,53	0,00	5.808,00	2.450,53	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	11.954,52	53.695,99	8.258,53	0,00	8.258,53	0,00	8.258,53	0,00	5.808,00	2.450,53	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	242.000,00	4.231,00	215.746,50	30.484,50	0,00	30.484,50	0,00	30.484,50	0,00	30.484,50	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	169.746,50	30.253,50	0,00	30.253,50	0,00	30.253,50	0,00	30.253,50	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	165,00	1.000,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	66,00	1.000,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	4.000,00	3.079,51	6.999,99	79,52	0,00	79,52	0,00	79,52	0,00	79,52	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	2.999,99	3.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	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
2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.567.000,00	172.065,35	1.335.661,51	403.403,84	0,00	403.403,84	0,00	403.403,84	0,00	403.403,84	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	712.269,30	287.730,70	0,00	287.730,70	0,00	287.730,70	0,00	287.730,70	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	169.000,00	128.369,00	41.631,00	0,00	41.631,00	0,00	41.631,00	0,00	41.631,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	80.000,00	0,00	64.647,50	15.352,50	0,00	15.352,50	0,00	15.352,50	0,00	15.352,50	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	151.958,56	48.041,44	0,00	48.041,44	0,00	48.041,44	0,00	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
2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219 - ARAGREST	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	158.800,00	5.616,24	153.183,76	2.400,00	153.183,76	12.528,90	49.868,16	10.128,90	43.084,40	110.099,36	0,00
1179-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	158.800,00	5.616,24	153.183,76	2.400,00	153.183,76	12.528,90	49.868,16	10.128,90	43.084,40	110.099,36	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	10.128,90	37.139,30	10.128,90	37.139,30	55.860,70	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.545,10	0,00	3.545,10	46.454,90	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	4.800,00	0,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00	0,00	2.400,00	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	5.616,24	4.383,76	0,00	4.383,76	0,00	4.383,76	0,00	0,00	4.383,76	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
0221 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	1.483.593,73	329.263,23	1.154.330,50	0,00	1.154.330,50	41.596,45	652.013,99	41.596,45	580.143,79	574.186,71	0,00
1146-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	0,00	998.955,68	250.263,23	748.692,45	0,00	748.692,45	41.596,45	246.840,24	41.596,45	246.729,79	501.962,66	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	583.092,07	1.000,00	582.092,07	0,00	582.092,07	41.122,06	223.548,59	41.122,06	223.548,59	358.543,48	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	18.505,33	0,00	18.505,33	141.494,67	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	248.263,23	2.954,65	0,00	2.954,65	0,00	2.402,40	0,00	2.291,95	662,70	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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	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	474,39	2.383,92	474,39	2.383,92	1.261,81	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
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162-IMPLANTAÇÃO E MAUNUTENÇÃO DA SALA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
2164-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	0,00	484.173,75	79.000,00	405.173,75	0,00	405.173,75	0,00	405.173,75	0,00	333.414,00	71.759,75	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
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	0,00	405.173,75	0,00	333.414,00	71.759,75	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
2169-MANUTENÇÃO DO PROJETO ITABAIANA MAIS VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	0,00	11.543.746,99	245.831,44	11.297.915,55	53.817,51	11.288.417,38	1.506.788,54	7.031.960,70	1.437.416,19	6.541.163,03	4.747.254,35	9.498,17
1144-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DA ADM. E DO PLANEJAMENTO	0,00	19.203,46	11.241,55	7.961,91	-1.975,00	5.986,91	0,00	5.058,31	0,00	3.695,99	2.290,92	1.975,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	19.203,46	11.241,55	7.961,91	-1.975,00	5.986,91	0,00	5.058,31	0,00	3.695,99	2.290,92	1.975,00
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 17500000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	1.879.818,65	13.774,76	1.866.043,89	37.723,66	1.860.002,88	39.483,66	1.024.922,68	56.376,90	748.425,86	1.111.577,02	6.041,01
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	1.829.818,65	0,00	1.829.818,65	37.723,66	1.823.777,64	39.483,66	988.697,44	56.376,90	715.326,33	1.108.451,31	6.041,01
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	50.000,00	13.774,76	36.225,24	0,00	36.225,24	0,00	36.225,24	0,00	33.099,53	3.125,71	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
2151-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	0,00	5.989.277,24	220.815,13	5.768.462,11	18.068,85	5.766.979,95	678.182,61	3.174.633,45	593.117,02	2.967.694,92	2.799.285,03	1.482,16
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	437.331,47	2.118.855,17	437.331,47	2.118.855,17	1.384.608,50	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	168.955,92	0,00	168.955,92	831.044,08	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	77.000,00	192.500,00	38.500,00	115.500,00	154.000,00	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	228.478,07	171.120,00	57.358,07	15.708,83	55.875,91	10.352,56	45.026,63	1.976,33	29.579,00	26.296,91	1.482,16
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	25.500,00	0,00	10.200,00	25.500,00	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	44.120,00	110.300,00	22.060,00	88.240,00	66.180,00	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	229.722,18	1.264,42	228.457,76	2.360,02	228.457,76	14.109,19	76.532,42	3.079,83	26.834,80	201.622,96	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	99.805,03	35.810,71	63.994,32	0,00	63.994,32	8.887,76	45.483,80	8.887,76	18.050,52	45.943,80	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	429.002,41	0,00	429.002,41	0,00	429.002,41	79.539,10	384.509,57	79.539,10	384.509,57	44.492,84	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	24.390,72	0,00	24.390,72	0,00	24.390,72	1.593,62	6.451,43	1.593,62	6.451,43	17.939,29	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	148,91	148,91	148,91	148,91	846,26	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	455.856,52	0,00	455.856,52	0,00	455.856,52	55.410,17	297.664,62	55.410,17	297.664,62	158.191,90	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	455.856,52	0,00	455.856,52	0,00	455.856,52	55.410,17	297.664,62	55.410,17	297.664,62	158.191,90	0,00
31900300 15000000-Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2153-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	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	0,00
2154-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
2155-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	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
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
2156-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	3.190.861,12	0,00	3.190.861,12	0,00	3.190.861,12	732.512,10	2.523.351,64	732.512,10	2.523.351,64	667.509,48	0,00	0,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	3.190.861,12	0,00	3.190.861,12	0,00	3.190.861,12	732.512,10	2.523.351,64	732.512,10	2.523.351,64	667.509,48	0,00	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	0,00
2159-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	1.200,00	6.000,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	1.200,00	6.000,00	0,00	0,00	8.400,00	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	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
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
0223 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	0,00	1.386.032,85	160.916,58	1.225.116,27	34.535,34	1.214.039,21	99.194,62	592.098,72	77.124,16	518.312,25	695.726,96	11.077,06	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
1177-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	0,00	4.392,44	0,00	4.392,44	0,00	4.392,44	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	696,45	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.392,44	0,00	4.392,44	0,00	4.392,44	0,00	3.695,99	0,00	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
1178-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL	0,00	10.025,69	0,00	10.025,69	0,00	10.025,69	0,00	10.025,69	0,00	0,00	10.025,69	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.025,69	0,00	10.025,69	0,00	10.025,69	0,00	10.025,69	0,00	0,00	10.025,69	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	72.199,00	0,00	72.199,00	11.988,00	66.205,00	11.988,00	60.211,00	0,00	17.982,00	48.223,00	5.994,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	72.199,00	0,00	72.199,00	11.988,00	66.205,00	11.988,00	60.211,00	0,00	17.982,00	48.223,00	5.994,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	0,00	1.120.629,25	129.670,08	990.959,17	15.000,00	990.959,17	72.911,30	478.108,90	72.711,30	473.899,74	517.059,43	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	503.269,30	0,00	503.269,30	15.000,00	503.269,30	71.197,90	343.310,98	71.197,90	343.310,98	159.958,32	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	28.262,81	0,00	28.262,81	191.737,19	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	128.369,00	0,00	128.369,00	0,00	128.369,00	0,00	36.840,80	0,00	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	0,00	6.865,00	0,00	0,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	0,00	64.647,50	0,00	64.647,50	0,00	64.647,50	0,00	15.352,50	0,00	15.352,50	49.295,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	151.766,90	126.730,77	25.036,13	0,00	25.036,13	0,00	24.483,88	0,00	21.074,72	3.961,41	0,00
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	0,00	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	124,31	35.183,64	0,00	35.183,64	1.713,40	15.404,33	1.513,40	14.604,33	20.579,31	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
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	0,00	118.270,24	31.246,50	87.023,74	0,00	87.023,74	2.574,77	16.978,98	2.574,77	15.120,23	71.903,51	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	82.246,50	31.246,50	51.000,00	0,00	51.000,00	2.574,77	12.873,85	2.574,77	12.873,85	38.126,15	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.081,38	0,00	1.081,38	28.918,62	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	1.858,75	0,00	1.858,75	0,00	1.858,75	0,00	1.858,75	0,00	0,00	1.858,75	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	60.516,23	0,00	60.516,23	7.547,34	55.433,17	11.720,55	23.078,16	1.838,09	7.614,29	47.818,88	5.083,06
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.630,00	0,00	0,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	56.886,23	0,00	56.886,23	7.547,34	51.803,17	11.720,55	19.448,16	1.838,09	3.984,29	47.818,88	5.083,06
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224 - SECRETARIA DA CULTURA	0,00	7.919.782,24	316.293,05	7.603.489,19	33.763,05	6.819.550,34	133.767,25	5.353.040,65	511.615,46	3.685.919,29	3.133.631,05	783.938,85
1157-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOÃO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ANPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
1160-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161-REVITALIZAÇÃOOP DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETRIA DE CULTURA	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178-PROGRAMA AUXILIO CULTURAL	0,00	26.440,00	12.200,00	14.240,00	3.560,00	14.240,00	3.560,00	14.240,00	3.560,00	14.240,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	26.440,00	12.200,00	14.240,00	3.560,00	14.240,00	3.560,00	14.240,00	3.560,00	14.240,00	0,00	0,00
2179-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
2180-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	5.633.756,20	290.931,69	5.342.824,51	7.363,00	5.342.824,51	69.000,00	4.942.606,60	431.300,00	3.281.688,68	2.061.135,83	0,00
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	48.683,38	201.569,42	0,00	201.569,42	0,00	201.569,42	0,00	198.900,00	2.669,42	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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	22.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.324.303,40	232.248,31	5.092.055,09	7.363,00	5.092.055,09	69.000,00	4.691.837,18	431.300,00	3.033.588,68	2.058.466,41	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
2190-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA	0,00	1.436.622,89	13.161,36	1.423.461,53	4.840,05	1.423.461,53	73.543,25	387.970,05	68.531,46	381.766,61	1.041.694,92	0,00
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	64.321,47	313.280,36	64.321,47	313.280,36	768.873,19	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	26.860,69	0,00	26.860,69	223.139,31	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	12.195,32	4.359,25	7.836,07	1.373,39	7.836,07	98,45	6.282,03	29,10	5.921,03	1.915,04	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	26.531,73	45,27	26.486,46	0,00	26.486,46	7.567,56	18.918,90	3.783,78	15.135,12	11.351,34	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	65.632,29	8.756,84	56.875,45	3.466,66	56.875,45	1.555,77	22.518,07	397,11	20.569,41	36.306,04	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2191-INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	0,00	822.498,85	0,00	822.498,85	18.000,00	38.560,00	-12.336,00	8.224,00	8.224,00	8.224,00	30.336,00	783.938,85
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	0,00	20.560,00	-12.336,00	8.224,00	8.224,00	8.224,00	12.336,00	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	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
33903600 17160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	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-Subvencoes Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904400 17160000-Subvencoes Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 17150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 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
0225 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	0,00	19.405.716,72	6.769.383,52	12.636.333,20	277,11	338.822,20	28.581,66	143.435,05	24.908,80	137.017,39	201.804,81	12.297.511,00
1152-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	19.061.514,07	6.764.003,07	12.297.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297.511,00
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	19.061.514,07	6.764.003,07	12.297.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297.511,00
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
1153-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	0,00	3.297,00	489,00	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.297,00	489,00	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00	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
2171-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	0,00	340.905,65	4.891,45	336.014,20	277,11	336.014,20	28.581,66	140.627,05	24.908,80	134.209,39	201.804,81	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	212.045,24	0,00	212.045,24	0,00	212.045,24	21.274,65	105.054,78	21.274,65	105.054,78	106.990,46	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	8.719,45	0,00	8.719,45	57.280,55	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	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	7.710,41	1.118,57	6.591,84	277,11	6.591,84	97,11	5.931,24	24,25	3.113,58	3.478,26	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	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	7.200,00	18.000,00	3.600,00	14.400,00	10.800,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	29.730,00	3.772,88	25.957,12	0,00	25.957,12	9,90	2.701,58	9,90	2.701,58	23.255,54	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
0226 - SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	868.588,51	65.473,19	803.115,32	9.290,80	801.700,52	109.899,77	521.405,10	96.207,18	457.156,50	344.544,02	1.414,80
1156-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1174-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
1175-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	53.856,48	0,00	53.856,48	0,00	53.856,48	0,00	5.813,68	0,00	5.813,68	48.042,80	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	53.856,48	0,00	53.856,48	0,00	53.856,48	0,00	5.813,68	0,00	5.813,68	48.042,80	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
2175-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	454.887,75	26,50	454.861,25	9,70	454.822,45	54.784,67	264.219,83	51.784,68	257.987,82	196.834,63	38,80
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	46.886,36	233.503,86	46.886,36	233.503,86	127.496,14	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	19.585,64	0,00	19.585,64	30.414,36	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	10.487,75	26,50	10.461,25	9,70	10.422,45	2.999,99	6.232,01	0,00	0,00	10.422,45	38,80
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	4.898,32	4.898,32	4.898,32	4.898,32	28.501,68	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	0,00	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
2177-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2181-RUAS DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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
2182-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	325.921,99	53.446,69	272.475,30	5.498,60	271.099,30	51.332,60	229.449,30	31.640,00	171.432,71	99.666,59	1.376,00	
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	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	40.000,00	100.000,00	20.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	55.577,17	52.040,87	3.536,30	0,00	3.536,30	0,00	3.536,30	0,00	0,00	3.536,30	0,00	
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	97.768,82	79,82	97.689,00	5.498,60	97.689,00	5.498,60	97.689,00	7.000,00	89.042,71	8.646,29	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	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	23.180,00	1.230,00	21.950,00	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00	4.200,00	21.950,00	0,00	0,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.396,00	96,00	9.300,00	0,00	7.924,00	5.834,00	6.274,00	440,00	440,00	7.484,00	1.376,00	
2183-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	0,00	21.922,29	0,00	21.922,29	3.782,50	21.922,29	3.782,50	21.922,29	12.782,50	21.922,29	0,00	0,00	
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	21.922,29	0,00	21.922,29	3.782,50	21.922,29	3.782,50	21.922,29	12.782,50	21.922,29	0,00	0,00	
0227 - SECRETARIA DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	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
2192-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	0,00	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	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	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
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 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
2193-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	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
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	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
0228 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2194-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
2195-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	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
Total Geral:	294.464.425,00	135.710.373,94	135.934.721,17	294.240.077,77	8.640.610,57	278.252.289,85	17.616.798,09	180.506.829,56	18.173.689,37	169.162.282,55	109.090.007,30	15.987.787,92

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		20.761.942,83	ORÇAMENTÁRIA		18.173.689,37
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.528.563,04		02 - Judiciária	151.396,40	
12 - CONTRIBUIÇÕES	731.469,97		04 - Administração	2.055.783,20	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	197.348,34		12 - Educação	9.070.982,42	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.932.970,73		13 - Cultura	511.615,46	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.371.590,75		15 - Urbanismo	5.228.424,83	
			18 - Gestão Ambiental	248.761,40	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	20 - Agricultura	357.001,48	
			23 - Comércio e Serviços	24.908,80	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.860.488,71	25 - Energia	428.608,20	
21881010201 - Inss	813.170,46		27 - Desporto e Lazer	96.207,18	
21881010202 - Inss Serviços	274.856,93				
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.388,24		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.787.445,08
21881011001 - Pensão Alimentícia	7.544,49		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	917.894,92	
21881011302 - Sintese	29.643,64		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.348.333,85	
21881011304 - Sepumi	5.569,08		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	275.034,82	
21881011311 - Sinafims	689,67		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	236.181,49	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	630.036,50		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	10.000,00	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	46.426,11				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	38.683,86		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.005.174,29
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25		113810800 - Salário Família	25.955,91	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	490,37		113810900 - Salário Maternidade	35.613,57	
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	6.691,50		21881010202 - Inss Serviços	191.502,17	
21881030201 - Bloqueio Judicial	3.132,77		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.388,24	
21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84		21881011001 - Pensão Alimentícia	7.719,70	
			21881011302 - Sintese	29.573,55	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011304 - Sepumi	5.586,00	
			21881011311 - Sinafims	689,67	
SALDO ANTERIOR		22.933.952,32	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	616.140,21	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	198.704,24		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	46.426,11	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	3.920,36		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	38.824,43	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	87.121,13		21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.679.933,92		21881019905 - SINTRAGUARDAS	456,87	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
111115004 - CDB	18.711,34		21881030201 - Bloqueio Judicial	3.132,77	
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	8.528.033,12		21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84	
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	12.417.528,21				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		23.590.075,12
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	965.333,13	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	77.265,05	
			111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	87.800,25	
			111115002 - POUPANÇA	1.058.241,58	
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.626.301,97	
			111115004 - CDB	9.666,03	
			11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	8.116.517,69	
			11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	11.648.949,42	
Total Geral dos Ingressos:		45.556.383,86	Total Geral dos Dispêndios:		45.556.383,86

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		184.921.727,04 D	62.849.641,68	687.113.454,13	58.732.228,36	667.860.151,60	189.039.140,36 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		23.528.468,79 D	57.027.915,40	663.769.885,98	56.403.603,32	661.215.028,86	24.152.780,87 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.933.952,32 D	55.545.738,02	644.159.325,85	54.889.615,22	641.805.074,32	23.590.075,12 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		22.933.952,32 D	55.545.738,02	644.159.325,85	54.889.615,22	641.805.074,32	23.590.075,12 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		22.933.952,32 D	55.545.738,02	644.159.325,85	54.889.615,22	641.805.074,32	23.590.075,12 D
1111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	198.704,24 D	28.775.528,76	324.372.318,70	28.008.899,87	330.087.597,68	965.333,13 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		198.704,24 D	28.775.528,76	324.372.318,70	28.008.899,87	330.087.597,68	965.333,13 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	2.325.217,32	23.378.002,28	2.315.005,13	23.472.108,67	10.212,19 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	0,00	5.134.786,33	92.117.909,04	5.134.786,33	95.847.571,24	0,00
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	0,00	113.779,51	179.009,00	113.779,51	180.720,34	0,00
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	1.737,89 D	353.771,63	2.726.674,41	353.771,63	3.154.596,77	1.737,89 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	17.277,24	86.162,09	17.277,24	104.365,45	0,00
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	3.866,34	39.041,87	3.866,34	60.193,74	0,00
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	0,00	1.740,62	25.378,05	1.552,45	26.513,78	188,17 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	0,00	14.891,24	15.463,11	14.891,24	20.494,92	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	688.071,66	8.157.702,46	688.071,66	8.176.126,52	0,00
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	1.479,25 D	3.511.536,65	30.014.258,17	2.849.037,97	29.373.804,53	663.977,93 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	2.797,80 D	1.563.502,04	20.027.497,89	1.560.415,50	20.093.736,15	5.884,34 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	74.185,75 D	1.395.439,34	12.611.873,14	1.422.462,45	12.586.099,15	47.162,64 D
1111119000114 - Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIEPE	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	581.601,35	10.978.048,93	581.601,35	10.993.367,37	0,00
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	41.148,53 D	743.738,82	10.854.971,11	674.551,40	10.757.517,71	110.335,95 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,00	0,49	0,00	30,36	0,00
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	0,00	0,00	320,93	0,00	619,33	0,00
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	3.138,44 D	457.154,44	6.191.887,76	408.502,77	6.146.590,16	51.790,11 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	55.028,25 D	765.310,71	10.414.795,10	765.687,22	12.015.229,02	54.651,74 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	747,85 D	203,84	2.700,27	0,00	4.559,52	951,69 D
1111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	F	17.490,16 D	0,00	0,00	17.490,16	17.490,16	0,00
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	497.368,85	3.229.841,47	497.368,85	3.235.306,71	0,00
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	7.491.679,77	90.047.510,93	7.491.679,77	90.061.128,00	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	171.408,37	175.855,09	171.408,37	678.495,83	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/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 ANI14A1S	F	0,00	0,00	2,13	0,00	243,11	0,00
1111119000131 - CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	F	0,00	0,00	154.110,00	0,00	154.110,00	0,00
1111119000134 - CEF AG 561 C/C - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	F	0,00	2.925.692,53	2.925.692,53	2.925.692,53	2.925.692,53	0,00
1111119000135 - Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	F	0,00	17.490,16	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	3.920,36 D	17.250.185,71	161.929.414,14	17.176.841,02	176.407.360,57	77.265,05 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		3.920,36 D	17.250.185,71	161.929.414,14	17.176.841,02	176.407.360,57	77.265,05 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	0,00	114.571,91	4.084.195,52	114.571,91	4.084.195,52	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	13,89 D	205.928,16	2.134.255,10	132.679,90	2.061.106,19	73.262,15 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	1.873.009,26	13.723.909,60	1.873.009,26	13.723.909,63	0,00
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	10.671.001,55	116.521.255,80	10.671.001,55	118.907.702,03	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	96.400,44	846.757,36	96.400,44	1.039.733,60	0,00
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	0,00	281.856,37	2.371.123,41	281.856,37	2.384.633,31	0,00
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	0,00	5.774,73	0,00	419.039,64	0,00
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	0,00	1,43	0,00	101,96	0,00
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	0,00	0,00	924.394,32	0,00	924.394,32	0,00
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	0,00	3,79	0,00	234,00	0,00
1111120000155 - Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	F	2.558,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,70 D
1111120000157 - CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	F	28,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70 D
1111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	589,58 D	0,00	0,41	0,00	29,24	589,58 D
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	643.360,51	789.488,86	643.360,51	2.646.108,25	0,00
1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	F	19,77 D	0,00	19,77	0,00	19,77	19,77 D
1111120000171 - CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	0,00	4.759,22	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000174 - BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	0,00	0,00	30.171,78	0,00	138.616,04	0,00
1111120000178 - CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	0,00	10.160,87	2.172.012,11	10.160,87	3.428.340,35	0,00
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	296.518,59	3.764.497,97	296.518,59	5.022.535,25	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	2.095.076,56	3.843.489,02	2.095.076,56	3.965.506,66	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	47,88 D	9.436,72	10.435,77	9.417,73	28.248,63	66,87 D
1111120000186 - CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	0,00	0,00	1.212.041,09	0,00	1.827.718,55	0,00
1111120000187 - Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	10,88 D	36.536,96	351.432,86	36.459,52	4.818.749,39	88,32 D
1111120000189 - BB AG 278 C/C - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	0,00	121.727,90	1.374.110,16	121.727,90	1.411.200,53	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	360.417,91	4.356.740,79	360.417,91	4.356.740,79	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	8.224,00	593.596,43	8.224,00	593.596,43	0,00
1111120000195 - CEF AG 0561 C/C - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	F	0,00	425.958,00	1.000.000,00	425.958,00	1.000.000,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		22.731.327,72 D	9.520.023,55	157.857.593,01	9.703.874,33	135.310.116,07	22.547.476,94 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	87.121,13 D	679,12	117.972,03	0,00	30.171,78	87.800,25 D
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	87.121,13 D	679,12	117.972,03	0,00	30.171,78	87.800,25 D
111115002 - POUPANÇA	F	0,00	1.993.252,64	6.539.376,36	935.011,06	5.481.134,78	1.058.241,58 D
11111500201 - Banese AG 002 C/P - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	0,00	39.317,46	4.585.441,18	0,00	4.546.123,72	39.317,46 D
11111500202 - CEF AG 561 C/P - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	F	0,00	1.953.935,18	1.953.935,18	935.011,06	935.011,06	1.018.924,12 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.679.933,92 D	121.443,49	4.277.629,87	175.075,44	2.651.327,90	1.626.301,97 D
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	4.768,10 D	33,95	9.561,27	0,00	4.759,22	4.802,05 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	1.675.165,82 D	121.409,54	4.120.335,30	175.075,44	2.498.835,38	1.621.499,92 D
11111500307 - BB AG 278X C/FI - 44841-9 - PROINF	F	0,00	0,00	147.707,59	0,00	147.707,59	0,00
111115004 - CDB	F	18.711,34 D	126,81	19.837,20	9.172,12	10.171,17	9.666,03 D
11111500402 - Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	18.711,34 D	126,81	19.837,20	9.172,12	10.171,17	9.666,03 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	20.945.561,33 D	7.404.521,49	146.902.777,55	8.584.615,71	127.137.310,44	19.765.467,11 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		8.528.033,12 D	6.752.029,05	130.724.723,86	7.163.544,48	122.608.206,17	8.116.517,69 D
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	243.091,05	2.487.794,83	229.253,20	2.473.956,98	13.837,85 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	968,49 D	901,69	21.166.607,42	1.619,13	21.166.356,37	251,05 D
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	6.456,63 D	34.399,14	61.934,45	40.813,31	61.891,99	42,46 D
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	164.824,90 D	83.717,42	1.541.435,20	211.685,02	1.504.577,90	36.857,30 D
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	53.688,64 D	17.606,05	89.309,28	0,00	18.014,59	71.294,69 D
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	58.472,70 D	4.281,91	63.133,08	0,00	378,47	62.754,61 D
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	33,17 D	1.137,87	53.369,25	989,83	53.188,04	181,21 D
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	38,16 D	0,32	39,09	0,00	0,61	38,48 D
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	244,59 D	183,37	10.481,85	396,82	10.450,71	31,14 D
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	149,80 D	1,17	153,23	0,00	2,26	150,97 D
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	5.939,41 D	14.865,12	20.892,80	0,00	88,27	20.804,53 D
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	770,83 D	6,44	789,65	0,00	12,38	777,27 D
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	2.905,62 D	17,76	2.962,40	0,00	39,02	2.923,38 D
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	10.710,22 D	85,57	10.959,34	0,00	163,55	10.795,79 D
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	516,08 D	181.705,10	1.843.143,77	182.194,74	1.843.117,33	26,44 D
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	420,49 D	3,61	4.527.972,52	0,00	4.527.548,42	424,10 D
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	83,58 D	0,51	2.085,20	0,00	2.001,11	84,09 D
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	134,58 D	167.876,88	3.386.521,20	163.017,68	3.381.527,42	4.993,78 D
1111150990126 - Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	F	7.421,87 D	63,64	7.606,07	0,00	120,56	7.485,51 D
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	25.357,75 D	217,41	25.987,05	0,00	411,89	25.575,16 D
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	32,23 D	0,25	32,97	0,00	0,49	32,48 D
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	284,46 D	2,02	607,41	0,00	320,93	286,48 D
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	83.638,72	2.135.214,32	78.347,62	2.129.923,22	5.291,10 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	4.237.105,28 D	373.687,97	6.367.785,31	33.840,74	1.790.832,80	4.576.952,51 D
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,03 D	127.995,60	1.866.791,66	127.987,89	1.866.783,92	7,74 D
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	6.614,80 D	2.876.472,13	41.461.604,50	2.732.673,54	41.311.191,11	150.413,39 D
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	59.358,88 D	48.708,78	462.613,92	45.320,52	399.866,78	62.747,14 D
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	39.250,73 D	108.381,07	1.158.319,86	142.785,17	1.153.473,23	4.846,63 D
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	438.921,21 D	2.702,55	447.398,49	0,00	5.774,73	441.623,76 D
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	397,26 D	53,09	555,07	0,00	104,72	450,35 D
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	31.153,33 D	124.713,15	828.202,34	152.621,82	824.957,68	3.244,66 D
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	106,67 D	0,68	108,78	0,00	1,43	107,35 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	973.113,48 D	7.585,50	980.698,98	0,00	0,00	980.698,98 D
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	2.266,28 D	2.233.504,22	35.964.973,07	2.235.204,98	35.964.407,55	565,52 D
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	11,00 D	0,08	11,25	0,00	0,17	11,08 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	248,39 D	1,93	254,11	0,00	3,79	250,32 D
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	158,81 D	3,09	164,92	0,00	3,02	161,90 D
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	30,63 D	0,18	31,22	0,00	0,41	30,81 D
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	541.191,87 D	3.236,71	548.875,30	169.136,48	173.583,20	375.292,10 D
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	259,47 D	1,85	263,45	0,00	2,13	261,32 D
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	1.858.390,78 D	11.177,45	2.010.501,61	615.655,99	756.589,37	1.253.912,24 D
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO		12.417.528,21 D	652.492,44	16.178.053,69	1.421.071,23	4.529.104,27	11.648.949,42 D
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	219.279,65 D	1.696,75	1.148.281,59	10.160,87	937.466,06	210.815,53 D
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	602.973,04 D	5.169,55	617.936,78	0,00	9.794,19	608.142,59 D
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	1.754.463,54 D	52.099,21	1.807.390,76	1.025.459,02	1.026.287,03	781.103,73 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	4.603.328,26 D	0,00	4.918.224,16	36.536,96	351.432,86	4.566.791,30 D
1111150990808 - CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	946.290,84 D	6.738,73	1.895.229,66	0,00	942.200,09	953.029,57 D
1111150990809 - BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	149.177,20 D	602,48	318.868,95	116.250,14	285.339,41	33.529,54 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	2.725.346,76 D	147.193,84	3.528.235,09	224.440,24	880.134,73	2.648.100,36 D
1111150990812 - BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	F	242.169,04 D	1.887,73	244.056,77	0,00	0,00	244.056,77 D
1111150990813 - BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	F	597.820,68 D	4.653,99	602.474,67	8.224,00	8.224,00	594.250,67 D
1111150990814 - CEF AG 0561 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	F	576.679,20 D	432.450,16	1.009.129,36	0,00	0,00	1.009.129,36 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	234.419,19	3.661.008,00	234.419,19	3.661.008,00	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	234.419,19	3.661.008,00	234.419,19	3.661.008,00	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	234.419,19	3.661.008,00	234.419,19	3.661.008,00	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	219.266,63	3.070.356,46	219.266,63	3.070.356,46	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	153.743,25	2.426.053,04	153.743,25	2.426.053,04	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	65.523,38	641.703,42	65.523,38	641.703,42	0,00
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	15.152,56	590.651,54	15.152,56	590.651,54	0,00
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	15.152,56	590.651,54	15.152,56	590.651,54	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		440.727,71 D	61.569,48	537.576,70	0,00	251.070,39	502.297,19 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		440.727,71 D	61.569,48	537.576,70	0,00	251.070,39	502.297,19 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		440.727,71 D	61.569,48	537.576,70	0,00	251.070,39	502.297,19 D
113810600 - Consignado Caixa - IOSE	F	0,00	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00
113810800 - Salário Família	F	223.767,23 D	25.955,91	231.477,30	0,00	83.199,65	249.723,14 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810900 - Salário Maternidade	F	216.960,48 D	35.613,57	300.431,28	0,00	162.202,62	252.574,05 D
115000000 - ESTOQUES		153.788,76 D	1.186.188,71	15.411.975,43	1.279.568,91	15.497.876,15	60.408,56 D
115600000 - ALMOXARIFADO		153.788,76 D	1.186.188,71	15.273.983,43	1.279.568,91	15.359.884,15	60.408,56 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		153.788,76 D	1.186.188,71	15.273.983,43	1.279.568,91	15.359.884,15	60.408,56 D
115610100 - Material de Consumo	P	80.609,79 D	729.259,55	10.462.580,76	809.473,47	10.462.580,75	395,87 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	45.870,26 D	320.287,85	3.017.693,79	312.310,22	3.104.159,32	53.847,89 D
115610300 - Materiais de Construção	P	8.164,59 D	118.922,85	1.563.571,08	120.922,64	1.563.006,28	6.164,80 D
115610700 - Material de Expediente	P	19.144,12 D	17.718,46	230.137,80	36.862,58	230.137,80	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	137.992,00	0,00	137.992,00	0,00
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	0,00	137.992,00	0,00	137.992,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		161.393.258,25 D	5.821.726,28	23.343.568,15	2.328.625,04	6.645.122,74	164.886.359,49 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		24.293.594,02 D	0,00	0,00	234.419,19	3.654.712,14	24.059.174,83 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		24.293.594,02 D	0,00	0,00	234.419,19	3.654.712,14	24.059.174,83 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		24.293.594,02 D	0,00	0,00	234.419,19	3.654.712,14	24.059.174,83 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	24.293.594,02 D	0,00	0,00	234.419,19	3.654.712,14	24.059.174,83 D
123000000 - IMOBILIZADO		137.099.664,23 D	5.821.726,28	23.343.568,15	2.094.205,85	2.990.410,60	140.827.184,66 D
123100000 - BENS MOVEIS		21.932.830,78 D	57.127,94	1.192.164,17	9.674,64	117.075,54	21.980.284,08 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		21.932.830,78 D	57.127,94	1.192.164,17	9.674,64	117.075,54	21.980.284,08 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.019.352,64 D	21.767,94	236.218,01	9.674,64	18.015,54	4.031.445,94 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	7.611,01 D	0,00	990,00	0,00	0,00	7.611,01 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	7.625,59 D	0,00	7.351,59	0,00	0,00	7.625,59 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	90.537,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.537,80 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	99.111,30 D	0,00	29.120,44	0,00	2.631,94	99.111,30 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	21.767,94	21.767,94	9.674,64	9.674,64	510.269,38 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.890.637,06 D	0,00	20.817,04	0,00	5.708,96	1.890.637,06 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.254.083,84 D	0,00	576.202,04	0,00	6.200,00	1.254.083,84 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.254.083,84 D	0,00	576.202,04	0,00	6.200,00	1.254.083,84 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.392.347,63 D	19.610,00	175.564,57	0,00	78.776,99	9.411.957,63 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	175.161,53 D	0,00	1.392,90	0,00	0,00	175.161,53 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.974.112,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974.112,30 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110303 - Mobiliário em Geral	P	3.216.689,13 D	19.610,00	174.171,67	0,00	78.776,99	3.236.299,13 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	26.384,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.384,67 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		303.341,37 D	15.750,00	52.829,94	0,00	11.579,94	319.091,37 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	37.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	95.875,01 D	15.750,00	52.829,94	0,00	11.579,94	111.625,01 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	169.798,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.798,36 D
123110500 - VEÍCULOS		6.288.413,40 D	0,00	14.568,00	0,00	0,00	6.288.413,40 D
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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		554.729,90 D	0,00	136.781,61	0,00	2.503,07	554.729,90 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	554.729,90 D	0,00	136.781,61	0,00	2.503,07	554.729,90 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		115.166.833,45 D	5.764.598,34	22.151.403,98	2.084.531,21	2.873.335,06	118.846.900,58 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		115.166.833,45 D	5.764.598,34	22.151.403,98	2.084.531,21	2.873.335,06	118.846.900,58 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		6.598.920,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598.920,70 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		30.525.172,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.525.172,29 D
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		15.727.666,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727.666,41 D
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		53.246.104,51 D	4.661.367,63	18.283.873,27	981.300,50	1.530.104,35	56.926.171,64 D
123210601 - Obras em Andamento	P	53.246.104,51 D	4.661.367,63	18.283.873,27	981.300,50	1.530.104,35	56.926.171,64 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		9.068.969,54 D	1.103.230,71	3.867.530,71	1.103.230,71	1.343.230,71	9.068.969,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	9.068.969,54 D	1.103.230,71	3.867.530,71	1.103.230,71	1.343.230,71	9.068.969,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		174.190.557,82 C	27.821.812,61	250.436.875,95	27.449.293,13	254.469.076,46	173.818.038,34 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		20.196.318,67 C	27.089.300,51	225.175.301,21	27.449.293,13	234.019.992,24	20.556.311,29 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		950.150,56 C	13.863.185,35	133.204.446,86	13.837.292,11	133.488.727,89	924.257,32 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		786.446,98 C	13.105.994,24	117.862.282,45	13.089.101,00	118.146.563,48	769.553,74 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		786.446,98 C	13.105.994,24	117.862.282,45	13.089.101,00	118.146.563,48	769.553,74 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		369.965,78 C	13.049.617,34	115.017.594,41	13.049.617,34	114.997.802,27	369.965,78 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	369.965,78 C	12.196.072,35	109.793.335,31	12.196.072,35	109.773.543,17	369.965,78 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	516.642,33	3.183.533,14	516.642,33	3.183.533,14	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	336.902,66	2.040.725,96	336.902,66	2.040.725,96	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		416.481,20 C	56.376,90	2.844.688,04	39.483,66	3.148.761,21	399.587,96 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	416.481,20 C	56.376,90	2.646.778,00	39.483,66	2.950.851,17	399.587,96 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	0,00	197.910,04	0,00	197.910,04	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		9.000,00 C	19.902,50	92.911,71	10.902,50	92.911,71	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.000,00 C	19.902,50	92.911,71	10.902,50	92.911,71	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	9.000,00 C	19.902,50	92.911,71	10.902,50	92.911,71	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.703,58 C	737.288,61	15.249.252,70	737.288,61	15.249.252,70	154.703,58 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	737.288,61	15.249.002,70	737.288,61	15.249.002,70	85.000,00 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	701.454,26	4.702.233,10	701.454,26	4.702.233,10	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	31.057,84	336.832,33	31.057,84	336.832,33	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	85.000,00 C	4.776,51	10.209.937,27	4.776,51	10.209.937,27	85.000,00 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		69.703,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.703,58 C
211430100 - INSS A PAGAR		69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430500 - Fgts	F	154,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.354.987,50 C	11.289.016,72	69.646.422,03	10.668.618,68	75.566.324,09	12.734.589,46 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		13.354.987,50 C	11.289.016,72	69.646.422,03	10.668.618,68	75.566.324,09	12.734.589,46 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.354.987,50 C	11.289.016,72	69.646.422,03	10.668.618,68	75.566.324,09	12.734.589,46 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		13.339.985,77 C	11.289.016,72	69.595.422,03	10.668.618,68	75.500.324,09	12.719.587,73 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	13.339.985,77 C	11.289.016,72	69.595.422,03	10.668.618,68	75.500.324,09	12.719.587,73 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		15.000,00 C	0,00	51.000,00	0,00	66.000,00	15.000,00 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	15.000,00 C	0,00	51.000,00	0,00	66.000,00	15.000,00 C
213110600 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
213110602 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	84.241,49	944.140,06	84.241,49	944.140,06	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	81.281,63	921.505,72	81.281,63	921.505,72	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	81.281,63	921.505,72	81.281,63	921.505,72	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	81.281,63	921.505,72	81.281,63	921.505,72	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	2.959,86	22.634,34	2.959,86	22.634,34	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.959,86	22.634,34	2.959,86	22.634,34	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	2.959,86	22.634,34	2.959,86	22.634,34	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.891.180,61 C	1.852.856,95	21.380.292,26	2.859.140,85	24.020.800,20	6.897.464,51 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		5.761.169,75 C	1.035.094,64	13.808.767,11	1.951.978,54	16.429.790,05	6.678.053,65 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.761.169,75 C	1.035.094,64	13.808.767,11	1.951.978,54	16.429.790,05	6.678.053,65 C
218810100 - CONSIGNACOES		5.734.923,07 C	1.031.280,03	13.770.278,56	1.948.163,93	16.387.486,89	6.651.806,97 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		4.843.230,20 C	282.635,43	6.419.231,31	1.179.160,65	8.896.453,22	5.739.755,42 C
21881010201 - Inss	F	4.705.157,62 C	91.133,26	5.513.411,80	904.303,72	7.901.321,99	5.518.328,08 C
21881010202 - Inss Serviços	F	138.072,58 C	191.502,17	905.819,51	274.856,93	995.131,23	221.427,34 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	4.628,58 C	2.388,24	18.910,86	2.388,24	19.904,21	4.628,58 C
21881010301 - Finanprev/Se	F	1.555,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 C
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	F	3.072,74 C	2.388,24	18.910,86	2.388,24	19.904,21	3.072,74 C
218810108 - ISS		0,00	0,00	4.354,91	0,00	1.311,00	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	4.354,91	0,00	1.311,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	10.886,61 C	7.719,70	70.067,37	7.544,49	79.699,72	10.711,40 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	10.886,61 C	7.719,70	70.067,37	7.544,49	79.699,72	10.711,40 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	171.765,63 C	35.966,49	391.904,74	36.019,66	396.095,00	171.818,80 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	0,00	0,00	1.575,08	0,00	1.075,08	0,00
21881011302 - Sintese	F	30.083,45 C	29.690,82	327.413,71	29.760,91	331.613,88	30.153,54 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	10.026,51 C	5.586,00	55.329,58	5.569,08	55.819,67	10.009,59 C
21881011311 - Sinafims	F	689,67 C	689,67	7.586,37	689,67	7.586,37	689,67 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	703.955,18 C	701.874,00	6.862.591,27	715.629,72	6.983.623,77	717.710,90 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	616.140,21 C	616.140,21	6.011.305,49	630.036,50	6.121.987,31	630.036,50 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	46.426,11 C	46.426,11	456.208,53	46.426,11	460.842,06	46.426,11 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	38.851,57 C	38.824,43	393.503,54	38.683,86	398.893,22	38.711,00 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Sear	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	484,03 C	483,25	1.573,71	483,25	1.901,18	484,03 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	456,87 C	696,17	3.218,10	7.421,17	10.399,97	7.181,87 C
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	456,87 C	456,87	2.978,80	490,37	3.469,17	490,37 C
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	0,00	239,30	239,30	6.930,80	6.930,80	6.691,50 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		4.799,44 C	3.132,77	32.351,99	3.132,77	35.484,76	4.799,44 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	1.666,67 C	0,00	4.516,73	0,00	4.516,73	1.666,67 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	1.666,67 C	0,00	4.516,73	0,00	4.516,73	1.666,67 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	3.132,77 C	3.132,77	27.835,26	3.132,77	30.968,03	3.132,77 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	3.132,77 C	3.132,77	27.835,26	3.132,77	30.968,03	3.132,77 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		20.765,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	20.765,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	20.765,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	681,84 C	681,84	6.136,56	681,84	6.818,40	681,84 C
21881990002 - Depositos Judiciais	F	681,84 C	681,84	6.136,56	681,84	6.818,40	681,84 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		130.010,86 C	817.762,31	7.571.525,15	907.162,31	7.591.010,15	219.410,86 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		130.010,86 C	85.250,21	2.305.884,81	174.650,21	2.325.369,81	219.410,86 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	250,21	1.434.834,81	250,21	1.434.834,81	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	8.400,02	0,00	8.400,02	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	250,21	1.419.386,05	250,21	1.419.386,05	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 - Diárias a Pagar	F	2.010,86 C	1.500,00	48.050,00	7.400,00	54.535,00	7.910,86 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	88.000,00 C	83.500,00	823.000,00	167.000,00	836.000,00	171.500,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	732.512,10	5.265.640,34	732.512,10	5.265.640,34	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	732.512,10	5.265.640,34	732.512,10	5.265.640,34	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	732.512,10	5.265.640,34	732.512,10	5.265.640,34	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		49.997.437,55 C	732.512,10	4.812.490,52	0,00	0,00	49.264.925,45 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		39.335.687,91 C	732.512,10	4.812.490,52	0,00	0,00	38.603.175,81 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		39.335.687,91 C	732.512,10	4.812.490,52	0,00	0,00	38.603.175,81 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		39.335.687,91 C	732.512,10	4.812.490,52	0,00	0,00	38.603.175,81 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	39.110.974,24 C	701.454,26	4.475.658,19	0,00	0,00	38.409.519,98 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	224.713,67 C	31.057,84	336.832,33	0,00	0,00	193.655,83 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		10.661.749,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.661.749,64 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		10.661.749,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.661.749,64 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.661.749,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.661.749,64 C
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		82.269,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.269,43 C
223110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores	M	82.269,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.269,43 C
223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		10.579.480,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.579.480,21 C
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	10.579.480,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.579.480,21 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		103.996.801,60 C	0,00	20.449.084,22	0,00	20.449.084,22	103.996.801,60 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		103.996.801,60 C	0,00	20.449.084,22	0,00	20.449.084,22	103.996.801,60 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		103.996.801,60 C	0,00	20.449.084,22	0,00	20.449.084,22	103.996.801,60 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		103.996.801,60 C	0,00	20.449.084,22	0,00	20.449.084,22	103.996.801,60 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	20.449.084,22	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	103.996.801,60 C	0,00	20.449.084,22	0,00	0,00	103.996.801,60 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		194.288.766,55 D	20.228.251,14	232.317.453,53	2.191.081,97	19.991.517,81	212.325.935,72 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		97.459.508,34 D	11.836.853,67	123.060.737,44	1.915.040,64	15.679.416,07	107.381.321,37 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		86.838.332,73 D	11.776.666,99	111.997.566,15	1.915.040,64	15.297.607,07	96.699.959,08 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		86.838.332,73 D	11.776.666,99	111.997.566,15	1.915.040,64	15.297.607,07	96.699.959,08 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		86.838.332,73 D	11.776.666,99	111.997.566,15	1.915.040,64	15.297.607,07	96.699.959,08 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		73.364.791,93 D	9.232.174,72	91.667.435,65	1.031.134,14	10.101.603,14	81.565.832,51 D
311210101 - Vencimentos e Salários		65.184.628,68 D	8.104.745,17	82.092.259,94	857.878,03	9.660.764,12	72.431.495,82 D
311210102 - Adicional Noturno		117.313,24 D	13.061,98	130.375,22	0,00	0,00	130.375,22 D
311210104 - Abono de Permanencia		733,67 D	0,00	733,67	0,00	0,00	733,67 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		255.330,48 D	28.023,08	283.353,56	0,00	0,00	283.353,56 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.803.633,37 D	204.586,20	2.008.747,57	0,00	528,00	2.008.219,57 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		378.713,40 D	78.850,00	500.277,40	13.450,00	56.164,00	444.113,40 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		1.375.768,45 D	42.917,14	1.419.380,79	0,00	695,20	1.418.685,59 D
311210122 - 13. Salario		2.546.744,68 D	423.088,49	3.089.979,30	93.553,84	213.699,97	2.876.279,33 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		41.866,68 D	962,13	42.828,81	0,00	0,00	42.828,81 D
311210125 - Licenca-premio		1.557.117,04 D	335.940,53	1.996.557,15	66.252,27	169.751,85	1.826.805,30 D
311210126 - Licenca Capacitacao		1.340,00 D	0,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00 D
311210131 - Subsídios		101.602,24 D	0,00	101.602,24	0,00	0,00	101.602,24 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		369.663,04 D	37.302,69	406.965,73	0,00	0,00	406.965,73 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		369.663,04 D	37.302,69	406.965,73	0,00	0,00	406.965,73 D
311210300 - Sentenças Judiciais		2.687.511,67 D	39.483,66	2.941.201,16	0,00	214.205,83	2.726.995,33 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.416.366,09 D	2.467.705,92	16.981.963,61	883.906,50	4.981.798,10	12.000.165,51 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		10.416.366,09 D	2.467.705,92	16.981.963,61	883.906,50	4.981.798,10	12.000.165,51 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		9.866.956,37 D	4.776,51	10.196.437,28	0,00	324.704,40	9.871.732,88 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		9.866.956,37 D	4.776,51	10.196.437,28	0,00	324.704,40	9.871.732,88 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.866.956,37 D	4.776,51	10.196.437,28	0,00	324.704,40	9.871.732,88 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		9.866.956,37 D	4.776,51	10.196.437,28	0,00	324.704,40	9.871.732,88 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		567.102,93 D	55.410,17	622.513,10	0,00	0,00	622.513,10 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		567.102,93 D	55.410,17	622.513,10	0,00	0,00	622.513,10 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		567.102,93 D	55.410,17	622.513,10	0,00	0,00	622.513,10 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		567.102,93 D	55.410,17	622.513,10	0,00	0,00	622.513,10 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		187.116,31 D	0,00	244.220,91	0,00	57.104,60	187.116,31 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		187.116,31 D	0,00	244.220,91	0,00	57.104,60	187.116,31 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		187.116,31 D	0,00	244.220,91	0,00	57.104,60	187.116,31 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		74.064,37 D	10.902,50	92.721,79	3.560,00	11.314,92	81.406,87 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		74.064,37 D	10.902,50	92.721,79	3.560,00	11.314,92	81.406,87 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		74.064,37 D	10.902,50	92.721,79	3.560,00	11.314,92	81.406,87 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		74.064,37 D	10.902,50	92.721,79	3.560,00	11.314,92	81.406,87 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		42.281.888,06 D	3.339.441,12	48.832.268,88	272.481,33	3.483.421,03	45.348.847,85 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.948.772,81 D	1.268.819,31	15.355.584,12	0,00	137.992,00	15.217.592,12 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		13.948.772,81 D	1.268.819,31	15.217.592,12	0,00	0,00	15.217.592,12 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		13.948.772,81 D	1.268.819,31	15.217.592,12	0,00	0,00	15.217.592,12 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		13.948.772,81 D	1.268.819,31	15.217.592,12	0,00	0,00	15.217.592,12 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	137.992,00	0,00	137.992,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	137.992,00	0,00	137.992,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	137.992,00	0,00	137.992,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		28.333.115,25 D	2.070.621,81	33.476.684,76	272.481,33	3.345.429,03	30.131.255,73 D
332100000 - DIÁRIAS		46.395,00 D	7.400,00	54.535,00	0,00	740,00	53.795,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		46.395,00 D	7.400,00	54.535,00	0,00	740,00	53.795,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		46.395,00 D	7.400,00	54.535,00	0,00	740,00	53.795,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		844.839,36 D	171.842,19	1.067.159,62	1.318,71	51.796,78	1.015.362,84 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		844.839,36 D	171.842,19	1.067.159,62	1.318,71	51.796,78	1.015.362,84 D
332211500 - Serviços Técnicos Profissionais		17.200,00 D	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00 D
332212100 - Locacoes		690.620,16 D	170.248,19	891.576,42	1.318,71	32.026,78	859.549,64 D
332212600 - Serv. de Apoio Admin., Técnico e Operacional		18.000,00 D	0,00	21.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		8.449,20 D	594,00	9.043,20	0,00	0,00	9.043,20 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		110.570,00 D	1.000,00	128.340,00	0,00	16.770,00	111.570,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		27.441.880,89 D	1.891.379,62	32.354.990,14	271.162,62	3.292.892,25	29.062.097,89 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		27.441.880,89 D	1.891.379,62	32.354.990,14	271.162,62	3.292.892,25	29.062.097,89 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		301.260,00 D	49.124,00	376.630,63	20.560,00	46.806,63	329.824,00 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
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	339,00	339,00	0,00	0,00	339,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		4.554.565,72 D	481.284,02	5.116.836,13	4.898,32	85.884,71	5.030.951,42 D
332311000 - Locações		7.929.510,76 D	721.175,14	9.565.882,77	87.645,54	1.002.842,41	8.563.040,36 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		149.342,18 D	21.906,96	200.532,25	0,00	29.283,11	171.249,14 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		143.597,18 D	21.906,96	182.115,84	0,00	16.611,70	165.504,14 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		1.216,00 D	0,00	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00 D
332312100 - Direitos Autorais		235.000,00 D	15.000,00	265.000,00	0,00	15.000,00	250.000,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		3.200,00 D	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332312900 - Seguros em Geral		46.615,00 D	0,00	120.015,00	0,00	73.400,00	46.615,00 D
332313200 - Serviços Bancários		135.602,53 D	16.983,73	153.804,93	95,16	1.313,83	152.491,10 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		18.064,86 D	2.959,86	22.634,34	0,00	1.609,62	21.024,72 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 Judiciários		17.385,56 D	534,46	18.561,30	0,00	641,28	17.920,02 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		1.622.054,51 D	240.428,62	1.862.483,13	0,00	0,00	1.862.483,13 D
332315200 - Taxa de Administração		9.186,80 D	3.068,03	12.351,45	0,00	96,62	12.254,83 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		108.828,15 D	0,00	168.585,12	0,00	59.756,97	108.828,15 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		12.108.469,54 D	338.575,80	14.249.303,81	157.963,60	1.960.222,07	12.289.081,74 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		52.073.441,03 D	4.954.023,41	57.808.462,94	0,00	780.998,50	57.027.464,44 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		33.491.629,44 D	2.787.445,08	36.583.604,17	0,00	304.529,65	36.279.074,52 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		33.491.629,44 D	2.787.445,08	36.583.604,17	0,00	304.529,65	36.279.074,52 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		33.491.629,44 D	2.787.445,08	36.583.604,17	0,00	304.529,65	36.279.074,52 D
351120200 - Repasse Concedido		33.491.629,44 D	2.787.445,08	36.583.604,17	0,00	304.529,65	36.279.074,52 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		8.261.054,28 D	917.894,92	9.178.949,20	0,00	0,00	9.178.949,20 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		19.353.279,69 D	1.348.333,85	21.006.107,50	0,00	304.493,96	20.701.613,54 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		3.395.733,03 D	275.034,82	3.670.767,85	0,00	0,00	3.670.767,85 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		2.391.662,44 D	236.181,49	2.627.843,93	0,00	0,00	2.627.843,93 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		89.900,00 D	10.000,00	99.900,00	0,00	0,00	99.900,00 D
351120207 - Repasse Concedido - FMDCA		0,00	0,00	35,69	0,00	35,69	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		17.912.811,59 D	1.999.578,33	20.388.858,77	0,00	476.468,85	19.912.389,92 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		10.468.616,16 D	1.041.226,66	11.986.311,67	0,00	476.468,85	11.509.842,82 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss – União		10.468.616,16 D	1.041.226,66	11.986.311,67	0,00	476.468,85	11.509.842,82 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		7.444.195,43 D	958.351,67	8.402.547,10	0,00	0,00	8.402.547,10 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		7.444.195,43 D	958.351,67	8.402.547,10	0,00	0,00	8.402.547,10 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		669.000,00 D	167.000,00	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		669.000,00 D	167.000,00	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		669.000,00 D	167.000,00	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		669.000,00 D	167.000,00	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		788.059,99 D	81.281,63	897.308,89	0,00	27.967,27	869.341,62 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		788.059,99 D	81.281,63	897.308,89	0,00	27.967,27	869.341,62 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		788.059,99 D	81.281,63	897.308,89	0,00	27.967,27	869.341,62 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		788.059,99 D	81.281,63	897.308,89	0,00	27.967,27	869.341,62 D
372110200 - Pis/pasep		787.259,99 D	81.281,63	896.508,89	0,00	27.967,27	868.541,62 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.611.804,76 D	5.748,81	1.625.953,59	0,00	8.400,02	1.617.553,57 D
391000000 - PREMIAÇÕES		119.620,18 D	5.498,60	125.118,78	0,00	0,00	125.118,78 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		106.820,18 D	5.498,60	112.318,78	0,00	0,00	112.318,78 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		106.820,18 D	5.498,60	112.318,78	0,00	0,00	112.318,78 D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
391910000 - Outras Premiações - Consolidação		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
394000000 - INCENTIVOS		66.000,00 D	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00 D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		66.000,00 D	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00 D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		66.000,00 D	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00 D
394110300 - Auxílios Para Desenv. de Estudos e Pesquisas		66.000,00 D	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.426.184,58 D	250,21	1.434.834,81	0,00	8.400,02	1.426.434,79 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.426.184,58 D	250,21	1.434.834,81	0,00	8.400,02	1.426.434,79 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		1.426.184,58 D	250,21	1.434.834,81	0,00	8.400,02	1.426.434,79 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		205.019.935,77 C	101.556,75	6.734.058,33	22.628.658,72	234.281.096,07	227.547.037,74 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		34.079.291,47 C	101.556,75	1.588.934,05	3.372.665,99	38.939.334,76	37.350.400,71 C
411000000 - IMPOSTOS		30.996.917,92 C	101.556,75	1.587.482,45	3.213.864,43	35.696.708,05	34.109.225,60 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		20.040.823,34 C	72.117,74	1.127.108,77	1.861.024,37	22.956.838,74	21.829.729,97 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		20.040.823,34 C	72.117,74	1.127.108,77	1.861.024,37	22.956.838,74	21.829.729,97 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		6.775.310,24 C	0,00	12.433,39	80.231,32	6.867.974,95	6.855.541,56 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		10.812.946,39 C	72.117,74	1.114.675,38	1.421.196,88	13.276.700,91	12.162.025,53 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		10.414.393,29 C	57.398,23	1.093.814,53	1.239.405,50	12.690.215,09	11.596.400,56 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		398.553,10 C	14.719,51	20.860,85	181.791,38	586.485,82	565.624,97 C
411210400 - Itbi		2.452.566,71 C	0,00	0,00	359.596,17	2.812.162,88	2.812.162,88 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		10.956.094,58 C	29.439,01	460.373,68	1.352.840,06	12.739.869,31	12.279.495,63 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		10.956.094,58 C	29.439,01	460.373,68	1.352.840,06	12.739.869,31	12.279.495,63 C
411310200 - Iss		10.956.094,58 C	29.439,01	460.373,68	1.352.840,06	12.739.869,31	12.279.495,63 C
412000000 - TAXAS		3.082.373,55 C	0,00	1.451,60	158.801,56	3.242.626,71	3.241.175,11 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.082.373,55 C	0,00	1.451,60	158.801,56	3.242.626,71	3.241.175,11 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		3.082.373,55 C	0,00	1.451,60	158.801,56	3.242.626,71	3.241.175,11 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		3.082.373,55 C	0,00	1.451,60	158.801,56	3.242.626,71	3.241.175,11 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		6.950.276,05 C	0,00	0,00	731.469,97	7.681.746,02	7.681.746,02 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.950.276,05 C	0,00	0,00	731.469,97	7.681.746,02	7.681.746,02 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		6.950.276,05 C	0,00	0,00	731.469,97	7.681.746,02	7.681.746,02 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		6.950.276,05 C	0,00	0,00	731.469,97	7.681.746,02	7.681.746,02 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		440.436,62 C	0,00	593,00	8.672,33	449.701,95	449.108,95 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		440.436,62 C	0,00	593,00	8.672,33	449.701,95	449.108,95 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		440.436,62 C	0,00	593,00	8.672,33	449.701,95	449.108,95 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		440.436,62 C	0,00	593,00	8.672,33	449.701,95	449.108,95 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		440.436,62 C	0,00	593,00	8.672,33	449.701,95	449.108,95 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.327.707,09 C	0,00	14.268,45	211.710,62	2.553.686,16	2.539.417,71 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		383.708,94 C	0,00	1.382,72	23.034,61	408.126,27	406.743,55 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		383.708,94 C	0,00	1.382,72	23.034,61	408.126,27	406.743,55 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		383.708,94 C	0,00	1.382,72	23.034,61	408.126,27	406.743,55 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		65.881,99 C	0,00	64,32	15.072,14	81.018,45	80.954,13 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		8.566,62 C	0,00	1.318,40	2.676,04	12.561,06	11.242,66 C
442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		13.883,59 C	0,00	0,00	2.562,34	16.445,93	16.445,93 C
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		295.376,74 C	0,00	0,00	2.724,09	298.100,83	298.100,83 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.943.998,15 C	0,00	12.885,73	188.676,01	2.145.559,89	2.132.674,16 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.943.998,15 C	0,00	12.885,73	188.676,01	2.145.559,89	2.132.674,16 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.943.998,15 C	0,00	12.885,73	188.676,01	2.145.559,89	2.132.674,16 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		161.222.224,54 C	0,00	5.130.262,83	18.304.139,81	184.656.627,18	179.526.364,35 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		106.199.241,46 C	0,00	5.084.301,85	12.859.581,36	124.143.124,67	119.058.822,82 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		98.944.716,11 C	0,00	5.083.956,31	10.487.990,61	114.516.663,03	109.432.706,72 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		61.071.044,93 C	0,00	5.083.956,31	5.666.655,92	71.821.657,16	66.737.700,85 C
452130200 - Cota-parte Fpm		56.363.825,96 C	0,00	5.083.954,31	5.133.167,20	66.580.947,47	61.496.993,16 C
452130300 - Cota-parte Itr		44.145,31 C	0,00	2,00	72.966,20	117.113,51	117.111,51 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		1.128.725,49 C	0,00	0,00	159.363,85	1.288.089,34	1.288.089,34 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		3.499.551,11 C	0,00	0,00	297.292,33	3.796.843,44	3.796.843,44 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		34.797,06 C	0,00	0,00	3.866,34	38.663,40	38.663,40 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		37.873.671,18 C	0,00	0,00	4.821.334,69	42.695.005,87	42.695.005,87 C
452140100 - Cota-parte Icms		26.234.632,09 C	0,00	0,00	3.419.750,98	29.654.383,07	29.654.383,07 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140200 - Cota-parte Ipvá		10.940.386,74 C	0,00	0,00	1.366.469,62	12.306.856,36	12.306.856,36 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		13.616,61 C	0,00	0,00	1.943,56	15.560,17	15.560,17 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		483,60 C	0,00	0,00	14.891,24	15.374,84	15.374,84 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		138.428,83 C	0,00	0,00	18.279,29	156.708,12	156.708,12 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		546.123,31 C	0,00	0,00	0,00	546.123,31	546.123,31 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		5.451.370,67 C	0,00	0,00	2.371.590,75	7.822.961,42	7.822.961,42 C
452310000 - Transferências Voluntárias - Consolidação		2.316.529,67 C	0,00	0,00	2.371.590,75	4.688.120,42	4.688.120,42 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		3.134.841,00 C	0,00	0,00	0,00	3.134.841,00	3.134.841,00 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		3.134.841,00 C	0,00	0,00	0,00	3.134.841,00	3.134.841,00 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		1.803.154,68 C	0,00	345,54	0,00	1.803.500,22	1.803.154,68 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		980.655,83 C	0,00	345,54	0,00	981.001,37	980.655,83 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		822.498,85 C	0,00	0,00	0,00	822.498,85	822.498,85 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		54.786.357,76 C	0,00	45.960,98	5.444.558,45	60.276.877,19	60.230.916,21 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		54.786.357,76 C	0,00	45.960,98	5.444.558,45	60.276.877,19	60.230.916,21 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		52.143.039,69 C	0,00	0,00	5.156.915,86	57.299.955,55	57.299.955,55 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		2.643.318,07 C	0,00	45.960,98	287.642,59	2.976.921,64	2.930.960,66 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		136.625,32 C	0,00	0,00	0,00	136.625,32	136.625,32 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		136.625,32 C	0,00	0,00	0,00	136.625,32	136.625,32 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		136.625,32 C	0,00	0,00	0,00	136.625,32	136.625,32 C
457130600 - Indenizações e Restituições		136.625,32 C	0,00	0,00	0,00	136.625,32	136.625,32 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.109.446.481,88 D	45.353.700,06	1.555.541.828,69	35.113.089,49	447.129.538,84	1.119.687.092,45 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.098.171.679,28 D	45.353.700,06	1.544.267.026,09	35.113.089,49	435.854.736,24	1.108.412.289,85 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		413.830.000,00 D	0,00	441.883.000,00	0,00	28.053.000,00	413.830.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		413.830.000,00 D	0,00	441.883.000,00	0,00	28.053.000,00	413.830.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		441.883.000,00 D	0,00	441.883.000,00	0,00	0,00	441.883.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		402.804.000,00 D	0,00	402.804.000,00	0,00	0,00	402.804.000,00 D
52111010100 - Receita Tributária		72.755.000,00 D	0,00	72.755.000,00	0,00	0,00	72.755.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		10.102.000,00 D	0,00	10.102.000,00	0,00	0,00	10.102.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		4.000.000,00 D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		315.249.000,00 D	0,00	315.249.000,00	0,00	0,00	315.249.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		698.000,00 D	0,00	698.000,00	0,00	0,00	698.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		39.079.000,00 D	0,00	39.079.000,00	0,00	0,00	39.079.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		42.000,00 D	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		39.037.000,00 D	0,00	39.037.000,00	0,00	0,00	39.037.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		28.053.000,00 C	0,00	0,00	0,00	28.053.000,00	28.053.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		28.053.000,00 C	0,00	0,00	0,00	28.053.000,00	28.053.000,00 C
521120101 - (-) Fundeb		28.053.000,00 C	0,00	0,00	0,00	28.053.000,00	28.053.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		684.341.679,28 D	45.353.700,06	1.102.384.026,09	35.113.089,49	407.801.736,24	694.582.289,85 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		414.730.000,00 D	25.784.148,94	782.453.202,78	24.184.148,94	366.123.202,78	416.330.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		413.830.000,00 D	0,00	413.830.000,00	0,00	0,00	413.830.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		413.830.000,00 D	0,00	413.830.000,00	0,00	0,00	413.830.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		349.305.875,00 D	0,00	349.305.875,00	0,00	0,00	349.305.875,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		229.398.100,00 D	0,00	229.398.100,00	0,00	0,00	229.398.100,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		119.906.775,00 D	0,00	119.906.775,00	0,00	0,00	119.906.775,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		63.387.350,00 D	0,00	63.387.350,00	0,00	0,00	63.387.350,00 D
52211010201 - Investimentos		59.789.650,00 D	0,00	59.789.650,00	0,00	0,00	59.789.650,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		35.700,00 D	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		3.562.000,00 D	0,00	3.562.000,00	0,00	0,00	3.562.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		1.136.775,00 D	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	1.136.775,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		171.419.526,92 D	12.892.074,47	184.311.601,39	0,00	0,00	184.311.601,39 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		147.404.266,63 D	12.892.074,47	160.296.341,10	0,00	0,00	160.296.341,10 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		24.015.260,29 D	0,00	24.015.260,29	0,00	0,00	24.015.260,29 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		24.015.260,29 D	0,00	24.015.260,29	0,00	0,00	24.015.260,29 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	12.892.074,47	184.311.601,39	12.892.074,47	184.311.601,39	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		900.000,00 D	1.600.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		169.382.751,92 D	11.292.074,47	180.674.826,39	0,00	0,00	180.674.826,39 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		171.419.526,92 C	0,00	0,00	12.892.074,47	184.311.601,39	184.311.601,39 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		170.519.526,92 C	0,00	0,00	11.292.074,47	181.811.601,39	181.811.601,39 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		170.519.526,92 C	0,00	0,00	11.292.074,47	181.811.601,39	181.811.601,39 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		269.611.679,28 D	19.569.551,12	319.930.823,31	10.928.940,55	41.678.533,46	278.252.289,85 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		269.611.679,28 D	19.569.551,12	319.930.823,31	10.928.940,55	41.678.533,46	278.252.289,85 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		269.611.679,28 D	19.569.551,12	319.930.823,31	10.928.940,55	41.678.533,46	278.252.289,85 D
522920101 - Emissao de Empenhos		294.754.017,69 D	14.257.534,32	309.011.552,01	0,00	0,00	309.011.552,01 D
522920102 - Reforco de Empenhos		5.607.254,50 D	5.312.016,80	10.919.271,30	0,00	0,00	10.919.271,30 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		30.749.592,91 C	0,00	0,00	10.928.940,55	41.678.533,46	41.678.533,46 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.274.802,60 D	0,00	11.274.802,60	0,00	11.274.802,60	11.274.802,60 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.620.213,05 D	0,00	3.620.213,05	0,00	3.620.213,05	3.620.213,05 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		701.873,36 D	0,00	701.873,36	0,00	2.918.339,69	701.873,36 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		2.918.339,69 D	0,00	2.918.339,69	0,00	0,00	2.918.339,69 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	701.873,36	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.654.589,55 D	0,00	7.654.589,55	0,00	7.654.589,55	7.654.589,55 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		6.645.078,09 D	0,00	6.645.078,09	0,00	1.009.511,46	6.645.078,09 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		1.009.511,46 D	0,00	1.009.511,46	0,00	0,00	1.009.511,46 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	6.645.078,09	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.109.446.481,88 C	177.856.712,20	1.719.864.832,53	188.097.322,77	2.828.277.122,38	1.119.687.092,45 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.098.171.679,28 C	177.856.712,20	1.703.653.337,44	188.097.322,77	2.812.065.627,29	1.108.412.289,85 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		413.830.000,00 C	24.964.212,99	293.500.785,88	24.964.212,99	707.330.785,88	413.830.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		223.402.582,87 C	22.863.077,91	266.371.572,92	2.101.135,08	469.012.212,96	202.640.640,04 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		190.051.235,85 C	20.491.487,16	258.272.329,19	2.101.135,08	429.933.212,96	171.660.883,77 C
621110100 - Receita Tributária		34.871.706,64 C	3.630.119,79	43.008.469,03	101.556,75	74.351.612,63	31.343.143,60 C
621110200 - Receita de Contribuições		3.151.723,95 C	731.469,97	7.681.746,02	0,00	10.102.000,00	2.420.253,98 C
621110300 - Receita Patrimonial		1.615.565,23 C	197.348,34	2.595.261,84	0,00	4.013.478,73	1.418.216,89 C
621110700 - Transferências Correntes		150.831.521,18 C	15.932.549,06	203.869.225,61	1.999.578,33	340.767.776,06	136.898.550,45 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		419.281,15 D	0,00	1.117.626,69	0,00	698.345,54	419.281,15 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		33.351.347,02 C	2.371.590,75	8.099.243,73	0,00	39.079.000,00	30.979.756,27 C
621120200 - Alienações de Bens		42.000,00 C	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		33.309.347,02 C	2.371.590,75	8.099.243,73	0,00	39.037.000,00	30.937.756,27 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		208.363.209,21 C	101.556,75	6.717.373,70	22.863.077,91	237.842.104,07	231.124.730,37 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		202.635.556,23 C	101.556,75	6.717.373,70	20.491.487,16	229.742.860,34	223.025.486,64 C
621210100 - Receita Tributária		37.883.293,36 C	101.556,75	1.596.612,63	3.630.119,79	43.008.469,03	41.411.856,40 C
621210200 - Receita de Contribuições		6.950.276,05 C	0,00	0,00	731.469,97	7.681.746,02	7.681.746,02 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.384.434,77 C	0,00	13.478,73	197.348,34	2.595.261,84	2.581.783,11 C
621210700 - Transferências Correntes		154.300.270,90 C	0,00	5.106.936,80	15.932.549,06	175.339.756,76	170.232.819,96 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.117.281,15 C	0,00	345,54	0,00	1.117.626,69	1.117.281,15 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		5.727.652,98 C	0,00	0,00	2.371.590,75	8.099.243,73	8.099.243,73 C
621220400 - Transferências de Capital		5.727.652,98 C	0,00	0,00	2.371.590,75	8.099.243,73	8.099.243,73 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		17.935.792,08 D	1.999.578,33	20.411.839,26	0,00	476.468,85	19.935.370,41 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		17.912.811,59 D	1.999.578,33	20.388.858,77	0,00	476.468,85	19.912.389,92 D
621310100 - (-) Fundeb		17.912.811,59 D	1.999.578,33	20.388.858,77	0,00	476.468,85	19.912.389,92 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		22.980,49 D	0,00	22.980,49	0,00	0,00	22.980,49 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		684.341.679,28 C	152.892.499,21	1.410.152.551,56	163.133.109,78	2.104.734.841,41	694.582.289,85 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		414.730.000,00 C	91.877.062,40	955.947.488,13	93.477.062,40	1.372.277.488,13	416.330.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		145.118.320,72 C	30.861.625,59	501.742.424,70	23.821.015,02	639.820.134,85	138.077.710,15 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		116.399.396,26 C	17.748.808,20	377.322.296,51	17.563.987,34	493.536.871,91	116.214.575,40 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		57.621.251,96 C	10.305.323,85	231.550.227,32	12.575.603,91	291.441.759,34	59.891.532,02 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		58.778.144,30 C	7.443.484,35	145.771.069,19	4.988.383,43	202.094.112,57	56.323.043,38 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		28.718.924,46 C	13.112.817,39	123.283.353,19	6.257.027,68	145.146.487,94	21.863.134,75 C
622110201 - Investimentos		28.715.924,46 C	13.110.817,39	115.105.930,95	6.257.027,68	136.968.065,70	21.862.134,75 C
622110202 - Inversões Financeiras		3.000,00 C	2.000,00	233.700,00	0,00	234.700,00	1.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	7.943.722,24	0,00	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
622130000 - CREDITO UTILIZADO		269.611.679,28 C	61.015.436,81	454.205.063,43	69.656.047,38	732.457.353,28	278.252.289,85 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		106.721.647,81 C	32.841.776,06	244.746.950,67	23.865.588,54	342.492.410,96	97.745.460,29 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		11.901.438,29 C	25.321.693,77	200.590.991,48	24.764.802,49	211.935.538,49	11.344.547,01 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		150.988.593,18 C	2.851.966,98	8.867.121,28	21.025.656,35	178.029.403,83	169.162.282,55 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		269.611.679,28 C	61.015.436,81	454.205.063,43	69.656.047,38	732.457.353,28	278.252.289,85 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		269.611.679,28 C	61.015.436,81	454.205.063,43	69.656.047,38	732.457.353,28	278.252.289,85 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		269.611.679,28 C	61.015.436,81	454.205.063,43	69.656.047,38	732.457.353,28	278.252.289,85 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		137.471.240,72 C	21.912.835,51	203.068.417,21	23.865.588,54	342.492.410,96	139.423.993,75 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		11.901.438,29 C	25.321.693,77	200.590.991,48	24.764.802,49	211.935.538,49	11.344.547,01 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		150.988.593,18 C	2.851.966,98	8.867.121,28	21.025.656,35	178.029.403,83	169.162.282,55 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		30.749.592,91 D	10.928.940,55	41.678.533,46	0,00	0,00	41.678.533,46 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.274.802,60 C	0,00	16.211.495,09	0,00	16.211.495,09	11.274.802,60 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.620.213,05 C	0,00	4.445.538,08	0,00	4.445.538,08	3.620.213,05 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		500.355,80 C	0,00	3.128.066,45	0,00	710.082,56	500.355,80 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	615.598,27	0,00	615.598,27	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		607.389,07 C	0,00	0,00	0,00	607.389,07	607.389,07 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	701.873,36	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	701.873,36	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		2.512.468,18 C	0,00	0,00	0,00	2.512.468,18	2.512.468,18 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		2.512.468,18 C	0,00	0,00	0,00	2.512.468,18	2.512.468,18 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.654.589,55 C	0,00	11.765.957,01	0,00	11.765.957,01	7.654.589,55 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		2.533.710,63 C	0,00	5.120.878,92	0,00	6.645.078,09	2.533.710,63 C
632200000 - Rp Processados Pagos		5.120.878,92 C	0,00	0,00	0,00	5.120.878,92	5.120.878,92 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	6.645.078,09	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		236.613.620,44 D	22.924.647,39	238.857.655,92	2.550.105,96	31.034.995,49	256.988.161,87 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		212.105.474,73 D	22.924.647,39	238.857.655,92	2.101.135,08	27.380.283,35	232.928.987,04 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		212.105.474,73 D	22.924.647,39	238.857.655,92	2.101.135,08	27.380.283,35	232.928.987,04 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		212.105.474,73 D	22.924.647,39	238.857.655,92	2.101.135,08	27.380.283,35	232.928.987,04 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	120.186.784,78 D	13.661.841,40	154.211.939,85	2.101.135,08	27.070.366,25	131.747.491,10 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	116.076.671,63 D	13.120.083,15	149.040.763,65	2.057.064,28	26.506.877,38	127.139.690,50 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.489.581,09 D	327.618,16	3.130.577,42	26.479,37	339.970,81	2.790.719,88 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.620.532,06 D	214.140,09	2.040.598,78	17.591,43	223.518,06	1.817.080,72 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	91.476.455,94 D	9.201.236,51	84.106.633,07	0,00	58.846,71	100.677.692,45 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	68.857.268,44 D	5.813.226,37	65.620.988,87	0,00	58.846,71	74.670.494,81 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	822.239,61 D	1.021.637,71	1.843.877,32	0,00	0,00	1.843.877,32 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	54.004.474,12 D	4.139.198,63	55.757.226,52	0,00	0,00	58.143.672,75 D
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	2.197.470,11 D	229.030,78	2.472.461,87	0,00	45.960,98	2.426.500,89 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	445.847,96 D	58.611,81	504.459,77	0,00	0,00	504.459,77 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.481.746,80 D	121.410,71	1.357.867,01	0,00	12.885,73	2.603.157,51 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.099.493,33 D	139.559,77	1.222.984,50	0,00	0,00	1.239.053,10 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	583.161,88 D	48.708,78	438.894,42	0,00	0,00	631.870,66 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.648.714,60 D	8.885,18	1.542.633,48	0,00	0,00	1.657.599,78 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	19.398,60 D	126,81	1.645,68	0,00	0,00	19.525,41 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.839.505,29 D	39.317,46	411.417,90	0,00	0,00	4.878.822,75 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	715.206,85 D	6.738,73	67.511,11	0,00	0,00	721.945,58 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	269.849,04 D	0,00	269.849,04	0,00	0,00	269.849,04 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	4,94 D	0,00	4,94	0,00	0,00	4,94 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	1,55 D	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	1,55 D	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	269.841,00 D	0,00	269.841,00	0,00	0,00	269.841,00 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,30 D	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,15 D	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,06 D	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	0,09 D	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	12.640.480,03 D	2.598.374,79	9.378.137,79	0,00	0,00	15.238.854,82 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	8.473.304,93 D	43.136,67	4.920.889,80	0,00	0,00	8.516.441,60 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados - FR 17010000	F	0,62 D	0,00	0,62	0,00	0,00	0,62 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.549.290,77 D	143.673,24	1.244.389,05	0,00	0,00	1.692.964,01 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	138.428,83 D	18.279,29	156.708,12	0,00	0,00	156.708,12 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.876.481,84 D	2.388.116,04	3.003.841,19	0,00	0,00	4.264.597,88 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	602.973,04 D	5.169,55	52.309,01	0,00	0,00	608.142,59 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	8.868.868,41 D	783.093,63	7.991.125,63	0,00	0,00	9.651.962,04 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	5.944,24 D	15.014,03	15.926,46	0,00	0,00	20.958,27 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	8.862.199,71 D	768.078,92	7.975.192,97	0,00	0,00	9.630.278,63 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	724,46 D	0,68	6,20	0,00	0,00	725,14 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	839.989,72 D	6.541,72	846.531,44	0,00	0,00	846.531,44 D
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	597.820,68 D	4.653,99	602.474,67	0,00	0,00	602.474,67 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	242.169,04 D	1.887,73	244.056,77	0,00	0,00	244.056,77 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	442.234,01 D	61.569,48	539.083,00	0,00	251.070,39	503.803,49 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	322.358,31 D	40.229,23	333.044,37	0,00	112.746,75	362.587,54 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	197.811,22 D	17.682,87	170.620,45	0,00	42.839,87	215.494,09 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	124.547,09 D	22.546,36	162.423,92	0,00	69.906,88	147.093,45 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	119.875,70 D	21.340,25	206.038,63	0,00	138.323,64	141.215,95 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	17.071,70 D	3.302,64	25.632,18	0,00	18.915,62	20.374,34 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	101.248,16 D	18.037,61	180.406,45	0,00	119.408,02	119.285,77 D
72113020113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.555,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		24.508.145,71 D	0,00	0,00	448.970,88	3.654.712,14	24.059.174,83 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		24.508.145,71 D	0,00	0,00	448.970,88	3.654.712,14	24.059.174,83 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		24.508.145,71 D	0,00	0,00	448.970,88	3.654.712,14	24.059.174,83 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		24.508.145,71 D	0,00	0,00	448.970,88	3.654.712,14	24.059.174,83 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		236.613.620,44 C	86.866.143,78	864.039.246,74	107.240.685,21	1.071.861.907,17	256.988.161,87 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		212.105.474,73 C	86.417.172,90	860.384.534,60	107.240.685,21	1.071.861.907,17	232.928.987,04 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		212.105.474,73 C	86.417.172,90	860.384.534,60	107.240.685,21	1.071.861.907,17	232.928.987,04 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		212.105.474,73 C	86.417.172,90	860.384.534,60	107.240.685,21	1.071.861.907,17	232.928.987,04 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		104.043.642,25 D	24.458.131,28	383.643.640,44	33.792.018,46	282.814.104,21	94.709.755,07 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		104.043.642,25 D	24.458.131,28	383.643.640,44	33.792.018,46	282.814.104,21	94.709.755,07 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	64.539.797,81 D	13.483.719,82	239.691.845,83	16.930.292,47	185.174.582,76	61.093.225,16 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	41.127.271,27 D	11.020.107,07	208.822.195,70	16.136.127,69	178.835.474,02	36.011.250,65 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	25.033.063,76 D	2.446.021,32	30.646.132,07	580.024,69	4.298.509,96	26.899.060,39 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.620.532,06 C	17.591,43	223.518,06	214.140,09	2.040.598,78	1.817.080,72 C
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	5,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	39.503.844,44 D	10.974.411,46	143.951.794,61	16.861.725,99	97.639.521,45	33.616.529,91 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	33.725.172,10 D	8.560.751,01	113.017.911,36	13.281.844,69	77.219.005,41	29.004.078,42 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	7.509.508,49 D	860.405,62	9.232.048,74	2.124.868,42	3.149.773,75	6.245.045,69 D
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	32.628.352,59 D	2.800.000,00	89.250.000,00	10.354.239,27	63.940.521,66	25.074.113,32 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	2.053.322,11 C	2.360.254,55	2.597.143,53	229.030,78	2.519.241,87	77.901,66 D
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	309.647,96 C	0,00	136.200,00	58.611,81	504.459,77	368.259,77 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	981.335,18 C	977.852,33	3.574.230,40	121.410,71	2.487.846,98	124.893,56 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.034.017,36 D	163.442,86	2.436.622,83	275.427,44	1.502.056,45	922.032,78 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	197.501,23 D	24.983,93	1.433.782,08	63.188,08	1.088.732,20	159.297,08 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.099.785,63 D	0,00	2.604.701,17	8.885,18	1.545.788,68	1.090.900,45 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	2.563,45 C	0,00	16.835,22	126,81	1.645,75	2.690,26 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.476.969,62 C	1.373.811,72	1.736.347,39	39.317,46	411.417,90	3.142.475,36 C
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	715.206,85 C	0,00	0,00	6.738,73	67.511,11	721.945,58 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	269.849,04 C	0,00	0,00	0,00	269.849,04	269.849,04 C
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	4,94 C	0,00	0,00	0,00	4,94	4,94 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	1,55 C	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55 C
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	1,55 C	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	269.841,00 C	0,00	0,00	0,00	269.841,00	269.841,00 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,30 C	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,15 C	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15 C
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06 C
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	0,09 C	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.989.841,28 D	2.264.674,32	21.745.931,93	2.790.245,95	10.986.502,97	6.464.269,65 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	7.202.315,87 D	0,00	14.169.226,33	43.136,67	4.920.889,80	7.159.179,20 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	890,28 C	623.985,50	3.791.805,32	335.544,40	2.852.574,24	287.550,82 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	138.428,83 C	0,00	0,00	18.279,29	156.708,12	156.708,12 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	512.003,38 D	1.640.688,82	3.783.720,29	2.388.116,04	3.003.841,19	235.423,84 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	601.973,04 C	0,00	1.179,99	5.169,55	52.489,00	607.142,59 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	121.889,88 C	130.986,13	9.149.391,32	783.093,63	8.317.632,29	773.997,38 C
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	4.944,24 C	0,00	1.995,17	15.014,03	16.921,63	19.958,27 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	116.221,18 C	130.986,13	9.147.396,15	768.078,92	8.300.704,46	753.313,97 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	724,46 C	0,00	0,00	0,68	6,20	725,14 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	819.429,72 C	18.000,00	38.560,00	6.541,72	846.531,44	807.971,44 C
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	577.260,68 C	18.000,00	38.560,00	4.653,99	602.474,67	563.914,67 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	242.169,04 C	0,00	0,00	1.887,73	244.056,77	244.056,77 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		107.222.003,61 C	32.841.776,06	247.875.017,12	23.865.588,54	342.500.620,16	98.245.816,09 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		107.222.003,61 C	32.841.776,06	247.875.017,12	23.865.588,54	342.500.620,16	98.245.816,09 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	55.756.682,76 C	12.408.761,82	132.122.762,82	8.830.293,97	180.939.765,76	52.178.214,91 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	44.418.616,14 C	9.766.600,64	112.269.015,92	6.400.663,31	149.960.482,76	41.052.678,81 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	11.338.066,62 C	2.642.161,18	19.853.746,90	2.429.630,66	30.979.283,00	11.125.536,10 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	51.465.320,85 C	20.433.014,24	115.752.254,30	15.035.294,57	161.560.854,40	46.067.601,18 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	35.584.422,79 C	16.359.503,39	98.594.102,66	11.619.773,62	129.438.795,68	30.844.693,02 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.027.339,56 C	1.543.698,97	8.051.061,34	1.963.636,33	10.498.338,26	2.447.276,92 C
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	30.114.929,58 C	11.830.448,48	81.143.073,24	4.715.040,64	104.142.594,98	22.999.521,74 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	2.360.254,55	2.551.182,55	2.360.254,55	2.551.182,55	0,00
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	536.745,62 C	118.699,25	2.307.557,79	1.017.601,59	3.743.205,75	1.435.647,96 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.069.821,79 C	308.363,54	1.538.047,69	164.444,86	2.463.950,80	925.903,11 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	219.661,55 C	40.647,06	1.341.021,14	24.983,93	1.545.019,56	203.998,42 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.487.115,76 C	121.727,90	1.239.733,31	0,00	2.605.121,17	1.365.387,86 C
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	6.398,93 C	303,64	10.739,93	0,00	16.835,22	6.095,29 C
8211201020120 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	122.410,00 C	35.360,00	275.485,67	1.373.811,72	1.736.347,39	1.460.861,72 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	11.690.194,44 C	3.642.514,30	11.846.996,52	3.245.974,82	22.881.650,40	11.293.654,96 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	11.193.463,77 C	2.368.857,33	5.729.498,83	981.300,50	15.276.404,69	9.805.906,94 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	359.047,75 C	272.574,46	3.109.886,64	623.985,50	3.820.345,43	710.458,79 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	137.502,93 C	1.001.082,51	3.006.611,05	1.640.688,82	3.783.720,29	777.109,24 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	179,99 C	0,00	1.000,00	0,00	1.179,99	179,99 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	4.190.703,62 C	422.772,55	5.282.371,12	130.986,13	9.181.288,32	3.898.917,20 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	995,17 C	148,91	1.148,91	0,00	1.995,17	846,26 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	4.189.708,45 C	422.623,64	5.281.222,21	130.986,13	9.179.293,15	3.898.070,94 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	8.224,00	28.784,00	38.560,00	59.120,00	30.336,00 C
8211201020703 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	8.224,00	28.784,00	38.560,00	59.120,00	30.336,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		20.196.318,67 C	26.356.788,41	220.136.235,78	26.716.781,03	228.980.926,81	20.556.311,29 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.435.148,92 C	25.321.693,77	206.327.468,67	24.764.802,49	212.551.136,76	13.878.257,64 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	11.891.736,82 C	8.483.461,07	97.323.498,19	9.140.310,75	102.648.358,70	12.548.586,50 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.517.866,82 C	6.351.609,68	78.906.355,64	6.750.556,10	83.800.420,14	11.916.813,24 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	371.842,01 C	2.131.851,39	18.417.142,55	2.389.754,65	18.847.938,56	629.745,27 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.027,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	2.543.412,10 C	16.838.232,70	109.003.970,48	15.624.491,74	109.902.778,06	1.329.671,14 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.283.520,61 C	11.531.305,76	93.186.859,05	10.761.551,55	93.697.024,35	513.766,40 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.125.420,59 C	2.179.531,49	8.462.038,26	1.054.110,90	8.462.038,26	0,00
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	0,00	6.872.431,68	77.942.276,40	6.872.431,68	77.942.276,40	0,00
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	1.870.666,48	2.014.814,48	2.360.254,55	2.504.402,55	489.588,07 C
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	111.553,27 C	217.763,63	1.165.088,93	118.699,25	1.177.577,82	12.488,89 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	6.005,00 C	174.965,87	1.260.542,32	172.495,87	1.260.542,32	3.535,00 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	26.781,80 C	47.959,26	686.258,66	26.167,76	691.183,36	4.990,30 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,50 C	121.727,90	1.236.578,11	121.727,90	1.236.578,11	0,50 C
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	9.799,93 C	9.799,93	10.436,22	303,64	10.739,86	303,64 C
8211301020120 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	3.959,52 C	36.459,52	272.625,67	35.360,00	275.485,67	2.860,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.233.346,93 C	4.849.385,83	10.777.382,97	4.431.943,64	11.221.105,25	815.904,74 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	1.206.585,47 C	3.783.997,73	6.052.160,29	3.350.157,83	6.710.799,33	772.745,57 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	26.761,46 C	64.305,59	1.472.337,87	80.703,30	1.502.874,86	43.159,17 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	1.001.082,51	3.252.064,80	1.001.082,51	3.006.611,05	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	820,01	0,00	820,01	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	5.984,56 C	428.757,11	5.010.944,46	422.772,55	4.955.864,46	0,00
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	148,91	153,74	148,91	153,74	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	5.984,56 C	428.608,20	5.010.790,72	422.623,64	4.955.710,72	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	20.560,00 C	28.784,00	28.784,00	8.224,00	28.784,00	0,00
8211301020703 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	20.560,00 C	28.784,00	28.784,00	8.224,00	28.784,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.760.204,65 C	1.035.094,64	13.808.225,91	1.951.978,54	16.428.283,75	6.677.088,55 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	2.774.813,12 C	445.563,70	4.007.803,10	779.152,70	5.508.720,90	3.108.402,12 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.774.322,52 C	322.972,87	3.297.616,11	503.460,32	4.039.120,46	1.954.809,97 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.000.490,60 C	122.590,83	710.186,99	275.692,38	1.469.600,44	1.153.592,15 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	2.985.391,53 C	589.530,94	9.800.422,81	1.172.825,84	10.919.562,85	3.568.686,43 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.876.417,08 C	579.370,07	9.710.942,50	1.051.308,04	10.646.057,77	3.348.355,05 C
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	259.152,61 C	75.363,67	948.524,61	108.836,93	1.027.070,86	292.625,87 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	2.587.053,98 C	499.660,71	8.733.858,48	843.113,95	9.492.648,29	2.930.507,22 C
8211302020105 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	0,00	0,00	91.489,83	91.489,83	91.489,83 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	10.888,85 C	2.935,55	23.753,63	5.874,48	28.688,53	13.827,78 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	1.501,56 C	1.410,14	4.805,78	1.346,05	5.513,46	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
8211302020115 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	0,00	0,00	646,80	646,80	646,80 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	102.915,65 C	10.160,87	84.722,37	121.517,80	262.688,34	214.272,58 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	87.200,28 C	0,00	0,00	55.446,35	106.340,02	142.646,63 C
8211302020407 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - FR 17063110	F	15.715,37 C	10.160,87	84.722,37	66.071,45	156.348,32	71.625,95 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.058,80 C	0,00	4.757,94	0,00	10.816,74	6.058,80 C
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	6.058,80 C	0,00	4.757,94	0,00	10.816,74	6.058,80 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		965,10 C	0,00	541,20	0,00	1.506,30	965,10 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	965,10 C	0,00	541,20	0,00	1.506,30	965,10 C
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
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		188.730.794,70 C	2.760.477,15	8.729.641,26	22.866.297,18	217.566.255,99	208.836.614,73 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	115.492.995,87 C	0,00	1.575.973,83	10.742.392,07	127.811.361,77	126.235.387,94 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	100.569.203,16 C	0,00	1.346.314,19	8.751.184,58	110.666.701,93	109.320.387,74 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	14.923.792,71 C	0,00	229.659,64	1.991.207,49	17.144.659,84	16.915.000,20 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	73.237.798,83 C	2.760.477,15	7.153.667,43	12.123.905,11	89.754.894,22	82.601.226,79 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	62.987.770,56 C	1.779.176,65	6.166.236,54	7.930.195,60	75.305.026,05	69.138.789,51 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	4.974.558,18 C	613.642,64	1.735.788,97	1.046.130,16	7.142.834,67	5.407.045,70 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	53.994.440,17 C	1.165.534,01	4.428.880,99	4.540.485,58	61.798.272,73	57.369.391,74 C
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	144.148,00 C	0,00	0,00	1.779.176,65	1.923.324,65	1.923.324,65 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	803.217,51 C	0,00	0,00	175.075,44	978.292,95	978.292,95 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.057.683,90 C	0,00	1.566,58	173.963,87	1.233.214,35	1.231.647,77 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	526.290,15 C	0,00	0,00	48.023,35	574.313,50	574.313,50 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.114.430,21 C	0,00	0,00	121.727,90	1.236.158,11	1.236.158,11 C
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	636,29 C	0,00	0,00	9.153,13	9.789,42	9.789,42 C
82114020120 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	236.166,15 C	0,00	0,00	36.459,52	272.625,67	272.625,67 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	5.705.796,72 C	981.300,50	987.430,89	3.756.728,40	9.468.655,51	8.481.224,62 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	2.091.391,03 C	981.300,50	981.300,50	2.747.250,88	4.838.641,91	3.857.341,41 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.378.318,76 C	0,00	1.173,41	64.305,59	1.443.797,76	1.442.624,35 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	2.235.266,92 C	0,00	4.956,98	945.171,93	3.185.395,83	3.180.438,85 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	820,01 C	0,00	0,00	0,00	820,01	820,01 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	4.544.231,55 C	0,00	0,00	428.757,11	4.972.988,66	4.972.988,66 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	4,83 C	0,00	0,00	148,91	153,74	153,74 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	4.544.226,72 C	0,00	0,00	428.608,20	4.972.834,92	4.972.834,92 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	8.224,00	8.224,00	8.224,00 C
82114020703 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	0,00	0,00	8.224,00	8.224,00	8.224,00 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		24.508.145,71 C	448.970,88	3.654.712,14	0,00	0,00	24.059.174,83 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		24.508.145,71 C	448.970,88	3.654.712,14	0,00	0,00	24.059.174,83 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		24.508.145,71 C	448.970,88	3.654.712,14	0,00	0,00	24.059.174,83 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		24.508.145,71 C	448.970,88	3.654.712,14	0,00	0,00	24.059.174,83 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		24.508.145,71 C	448.970,88	3.654.712,14	0,00	0,00	24.059.174,83 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.291.477.542,56	2.291.477.542,56	444.002.465,61	5.554.905.405,82	444.002.465,61	5.554.905.405,82	2.379.871.397,88	2.379.871.397,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		189.039.140,36	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			173.818.038,34	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		212.325.935,72	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			227.547.037,74	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.119.687.092,45	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.119.687.092,45	
7 - CONTROLES DEVEDORES		256.988.161,87	8 - CONTROLES CREDITORES			256.988.161,87	
Soma		1.778.040.330,40	Soma			1.778.040.330,40	
Resultado do Período						15.221.102,02	

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)

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/10/2023						
02/10/2023	10020 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
02/10/2023	10020 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
02/10/2023	10020 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
02/10/2023	10020 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
02/10/2023	10020 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
02/10/2023	10020 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
02/10/2023	10020 07	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	494,23	0,00	494,23
02/10/2023	10020 08	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	72,01	0,00	72,01
02/10/2023	10020 09	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.548,56	0,00	1.548,56
02/10/2023	10020 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
02/10/2023	10020 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	95,50	0,00	95,50
02/10/2023	10020 12	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	114,71	0,00	114,71
02/10/2023	10020 13	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	2.800,00	0,00	2.800,00
02/10/2023	10020 14	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	169,99	0,00	169,99
02/10/2023	10020 15	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.793,61	0,00	3.793,61
02/10/2023	10020 16	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	433,08	0,00	433,08
02/10/2023	10020 17	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	102,80	0,00	102,80
02/10/2023	10020 18	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.016,40	0,00	3.016,40
02/10/2023	10020 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
02/10/2023	10020 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
02/10/2023	10020 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.000,40	0,00	1.000,40
02/10/2023	10020 22	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.840,00	0,00	1.840,00
02/10/2023	10020 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.784,92	0,00	1.784,92
02/10/2023	10020 24	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	5.849,72	0,00	5.849,72



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/10/2023	10020 25	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	396,09	0,00	396,09
02/10/2023	10020 26	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.495,10	0,00	2.495,10
02/10/2023	10020 27	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	518,56	0,00	518,56
02/10/2023	10020 28	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.404,98	0,00	6.404,98
02/10/2023	10020 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	267,00	0,00	267,00
02/10/2023	10020 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	489,50	0,00	489,50
02/10/2023	10020 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	89,00	0,00	89,00
02/10/2023	10020 32	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	300,55	0,00	300,55
02/10/2023	10020 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.304,45	0,00	1.304,45
02/10/2023	10020 34	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.600,00	0,00	9.600,00
02/10/2023	10020 35	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.542,03	0,00	1.542,03
02/10/2023	10020 36	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	64,08	0,00	64,08
02/10/2023	10020 37	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	118,77	0,00	118,77
02/10/2023	10020 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	911,98	0,00	911,98
02/10/2023	10020 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	667,20	0,00	667,20
02/10/2023	10020 40	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	127,17	0,00	127,17
02/10/2023	10020 41	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	73,17	0,00	73,17
02/10/2023	10020 42	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	458,93	0,00	458,93
02/10/2023	10020 43	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	111,41	0,00	111,41
02/10/2023	10020 44	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	294,06	0,00	294,06
02/10/2023	10020 45	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.139,92	0,00	2.139,92
02/10/2023	10020 46	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	50,11	0,00	50,11
02/10/2023	10020 47	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	621,92	124,38	497,54
02/10/2023	10020 48	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	69.219,50	13.843,90	55.375,60
02/10/2023	10020 49	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	353,35	70,67	282,68



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/10/2023	10020 50	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	339,98	0,00	339,98
02/10/2023	10020 51	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	249,52	0,00	249,52
02/10/2023	10020 52	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.247,61	0,00	1.247,61
02/10/2023	10020 53	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	624,00	0,00	624,00
Soma:				124.389,37	14.038,95	110.350,42
03/10/2023						
03/10/2023	10030 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
03/10/2023	10030 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
03/10/2023	10030 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
03/10/2023	10030 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
03/10/2023	10030 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
03/10/2023	10030 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
03/10/2023	10030 07	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	119,33	0,00	119,33
03/10/2023	10030 08	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	27,45	0,00	27,45
03/10/2023	10030 09	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	119,33	0,00	119,33
03/10/2023	10030 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
03/10/2023	10030 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	133,50	0,00	133,50
03/10/2023	10030 12	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	135,75	0,00	135,75
03/10/2023	10030 13	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	178,00	0,00	178,00
03/10/2023	10030 14	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	46,28	0,00	46,28
03/10/2023	10030 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	72,09	0,00	72,09
03/10/2023	10030 16	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	10.678,67	0,00	10.678,67
03/10/2023	10030 17	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.494,82	0,00	5.494,82
03/10/2023	10030 18	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	1.189,67	0,00	1.189,67
03/10/2023	10030 19	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	20.598,50	0,00	20.598,50
03/10/2023	10030 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/10/2023	10030 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	311,50	0,00	311,50
03/10/2023	10030 22	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.062,63	0,00	1.062,63
03/10/2023	10030 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.098,02	0,00	1.098,02
03/10/2023	10030 24	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	64,08	0,00	64,08
03/10/2023	10030 25	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	540,00	0,00	540,00
03/10/2023	10030 26	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	78,23	0,00	78,23
03/10/2023	10030 27	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	4,64	0,00	4,64
03/10/2023	10030 28	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	889,18	0,00	889,18
03/10/2023	10030 29	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	200,29	0,00	200,29
03/10/2023	10030 30	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.186,47	0,00	1.186,47
03/10/2023	10030 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,75	0,00	244,75
03/10/2023	10030 32	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	267,00	0,00	267,00
03/10/2023	10030 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.038,35	0,00	1.038,35
03/10/2023	10030 34	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	231,40	0,00	231,40
03/10/2023	10030 35	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	138,57	0,00	138,57
03/10/2023	10030 36	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.786,37	0,00	2.786,37
03/10/2023	10030 37	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	23.200,00	0,00	23.200,00
03/10/2023	10030 38	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	520,00	0,00	520,00
03/10/2023	10030 39	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	192,31	0,00	192,31
03/10/2023	10030 40	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	9.185,58	0,00	9.185,58
03/10/2023	10030 41	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	798,00	0,00	798,00
03/10/2023	10030 42	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	223,44	0,00	223,44
03/10/2023	10030 43	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.160,27	0,00	1.160,27
03/10/2023	10030 44	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.701,72	0,00	2.701,72
03/10/2023	10030 45	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6,42	0,00	6,42



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/10/2023	10030 46	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	312,98	0,00	312,98
03/10/2023	10030 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	249,07	0,00	249,07
03/10/2023	10030 48	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	935,17	0,00	935,17
03/10/2023	10030 49	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	172,41	0,00	172,41
03/10/2023	10030 50	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.177,31	0,00	4.177,31
03/10/2023	10030 51	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.306,43	0,00	3.306,43
03/10/2023	10030 52	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	111.525,44	22.305,09	89.220,35
03/10/2023	10030 53	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.178,68	435,74	1.742,94
03/10/2023	10030 54	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.504,95	0,00	2.504,95
03/10/2023	10030 55	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	202,90	0,00	202,90
03/10/2023	10030 56	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	495,15	0,00	495,15
03/10/2023	10030 57	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	601.350,61	120.270,12	481.080,49
03/10/2023	10030 58	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.200,16	0,00	1.200,16
03/10/2023	10030 59	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	490,01	0,00	490,01
03/10/2023	10030 60	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	488,83	0,00	488,83
03/10/2023	10030 61	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.893,75	0,00	1.893,75
03/10/2023	10030 62	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	495,97	0,00	495,97
03/10/2023	10030 63	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	687,26	0,00	687,26
03/10/2023	10030 64	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	821,02	0,00	821,02
03/10/2023	10030 65	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	550,71	0,00	550,71
03/10/2023	10030 66	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	387,14	0,00	387,14
			Soma:	821.497,56	143.010,95	678.486,61
04/10/2023						
04/10/2023	10040 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	400,00	0,00	400,00
04/10/2023	10040 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.500,00	0,00	1.500,00
04/10/2023	10040 03	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)

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/10/2023	10040 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
04/10/2023	10040 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
04/10/2023	10040 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
04/10/2023	10040 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
04/10/2023	10040 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
04/10/2023	10040 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710210	1.255,31	0,00	1.255,31
04/10/2023	10040 10	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	49.604,62	0,00	49.604,62
04/10/2023	10040 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	24.802,31	0,00	24.802,31
04/10/2023	10040 12	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.741,38	0,00	4.741,38
04/10/2023	10040 13	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	841,20	0,00	841,20
04/10/2023	10040 14	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	8.087,83	0,00	8.087,83
04/10/2023	10040 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	111,25	0,00	111,25
04/10/2023	10040 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	467,25	0,00	467,25
04/10/2023	10040 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	257,70	0,00	257,70
04/10/2023	10040 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	250,31	0,00	250,31
04/10/2023	10040 19	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	65,08	0,00	65,08
04/10/2023	10040 20	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.335,00	0,00	1.335,00
04/10/2023	10040 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.732,50	0,00	4.732,50
04/10/2023	10040 22	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.320,00	0,00	8.320,00
04/10/2023	10040 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	6.340,28	0,00	6.340,28
04/10/2023	10040 24	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	988,56	0,00	988,56
04/10/2023	10040 25	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	260,57	0,00	260,57
04/10/2023	10040 26	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	57,20	0,00	57,20
04/10/2023	10040 27	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
04/10/2023	10040 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.008,66	0,00	1.008,66



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/10/2023	10040 29	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	231,40	0,00	231,40
04/10/2023	10040 30	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	890,00	0,00	890,00
04/10/2023	10040 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6.258,27	0,00	6.258,27
04/10/2023	10040 32	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	87,50	0,00	87,50
04/10/2023	10040 33	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	6,35	0,00	6,35
04/10/2023	10040 34	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.152,32	0,00	1.152,32
04/10/2023	10040 35	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	200,99	0,00	200,99
04/10/2023	10040 36	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	643,40	0,00	643,40
04/10/2023	10040 37	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	202,47	0,00	202,47
04/10/2023	10040 38	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	356,00	0,00	356,00
04/10/2023	10040 39	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	89,00	0,00	89,00
04/10/2023	10040 40	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	949,44	0,00	949,44
04/10/2023	10040 41	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.200,00	0,00	5.200,00
04/10/2023	10040 42	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	532,64	0,00	532,64
04/10/2023	10040 43	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	4,56	0,00	4,56
04/10/2023	10040 44	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	50,28	0,00	50,28
04/10/2023	10040 45	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.499,40	0,00	2.499,40
04/10/2023	10040 46	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	253.824,18	50.764,84	203.059,34
04/10/2023	10040 47	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.269,60	453,92	1.815,68
04/10/2023	10040 48	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	127,87	25,57	102,30
04/10/2023	10040 49	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	63,47	12,69	50,78
04/10/2023	10040 50	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	50,98	10,20	40,78
04/10/2023	10040 51	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	51,16	10,23	40,93
04/10/2023	10040 52	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.700,37	0,00	3.700,37
04/10/2023	10040 53	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	833,78	0,00	833,78



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/10/2023	10040 54	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	20,25	0,00	20,25
04/10/2023	10040 55	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,25	0,00	5,25
04/10/2023	10040 56	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,25	0,00	5,25
04/10/2023	10040 57	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	23,50	0,00	23,50
04/10/2023	10040 58	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	3.504,93	0,00	3.504,93
04/10/2023	10040 59	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	19.635,18	0,00	19.635,18
04/10/2023	10040 60	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	417.588,26	0,00	417.588,26
04/10/2023	10040 61	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	81,79	0,00	81,79
04/10/2023	10040 62	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	720,30	0,00	720,30
04/10/2023	10040 63	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	2.401,00	0,00	2.401,00
			Soma:	839.792,65	51.277,45	788.515,20
05/10/2023						
05/10/2023	10050 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	95,00	0,00	95,00
05/10/2023	10050 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
05/10/2023	10050 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
05/10/2023	10050 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
05/10/2023	10050 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	21,60	0,00	21,60
05/10/2023	10050 06	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	21,60	0,00	21,60
05/10/2023	10050 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	660,00	0,00	660,00
05/10/2023	10050 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474446	20.883,88	0,00	20.883,88
05/10/2023	10050 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474446	-20.883,88	0,00	-20.883,88
05/10/2023	10050 09	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474446	10.441,94	0,00	10.441,94
05/10/2023	10050 09	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474446	-10.441,94	0,00	-10.441,94
05/10/2023	10050 10	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474446	8.555,13	0,00	8.555,13
05/10/2023	10050 10	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474446	-8.555,13	0,00	-8.555,13
05/10/2023	10050 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474446	4.277,57	0,00	4.277,57



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/10/2023	10050 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474446	-4.277,57	0,00	-4.277,57
05/10/2023	10050 12	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	2,07	0,00	2,07
05/10/2023	10050 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	703,66	0,00	703,66
05/10/2023	10050 14	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	211,10	0,00	211,10
05/10/2023	10050 15	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	756,63	0,00	756,63
05/10/2023	10050 16	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	226,99	0,00	226,99
05/10/2023	10050 17	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	579,18	0,00	579,18
05/10/2023	10050 18	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	173,75	0,00	173,75
05/10/2023	10050 19	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	21,60	0,00	21,60
05/10/2023	10050 20	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	432,23	0,00	432,23
05/10/2023	10050 21	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	98,39	0,00	98,39
05/10/2023	10050 22	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.543,22	0,00	2.543,22
05/10/2023	10050 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
05/10/2023	10050 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
05/10/2023	10050 25	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	267,00	0,00	267,00
05/10/2023	10050 26	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	386,57	0,00	386,57
05/10/2023	10050 27	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.400,00	0,00	8.400,00
05/10/2023	10050 28	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	200,00	0,00	200,00
05/10/2023	10050 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	115,62	0,00	115,62
05/10/2023	10050 30	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	112,42	0,00	112,42
05/10/2023	10050 31	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	504,60	0,00	504,60
05/10/2023	10050 32	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	64,01	0,00	64,01
05/10/2023	10050 33	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.553,99	0,00	1.553,99
05/10/2023	10050 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
05/10/2023	10050 35	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	102,81	0,00	102,81



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/10/2023	10050 36	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	374,95	0,00	374,95
05/10/2023	10050 37	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	900,00	0,00	900,00
05/10/2023	10050 38	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	8.997,38	0,00	8.997,38
05/10/2023	10050 39	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	532,69	0,00	532,69
05/10/2023	10050 40	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	655,84	0,00	655,84
05/10/2023	10050 41	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
05/10/2023	10050 42	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	34,50	0,00	34,50
05/10/2023	10050 43	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	92,56	0,00	92,56
05/10/2023	10050 44	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	356,00	0,00	356,00
05/10/2023	10050 45	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	4.800,00	0,00	4.800,00
05/10/2023	10050 46	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	64,08	0,00	64,08
05/10/2023	10050 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.816,39	0,00	4.816,39
05/10/2023	10050 48	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	4.094,25	0,00	4.094,25
05/10/2023	10050 49	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	931,79	0,00	931,79
05/10/2023	10050 50	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
05/10/2023	10050 51	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
05/10/2023	10050 52	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
05/10/2023	10050 53	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	34,97	0,00	34,97
05/10/2023	10050 54	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	27,07	0,00	27,07
05/10/2023	10050 55	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	103.820,97	20.764,19	83.056,78
05/10/2023	10050 56	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.899,00	1.179,80	4.719,20
05/10/2023	10050 57	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	7.979,67	0,00	7.979,67
05/10/2023	10050 58	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	4.867,21	0,00	4.867,21
05/10/2023	10050 59	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	9.607,18	0,00	9.607,18
05/10/2023	10050 60	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	42,95	0,00	42,95



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/10/2023	10050 61	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	21,50	0,00	21,50
05/10/2023	10050 62	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	50,19	0,00	50,19
05/10/2023	10050 63	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	669,88	0,00	669,88
05/10/2023	10050 64	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	72,00	0,00	72,00
05/10/2023	10050 65	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	25,83	0,00	25,83
05/10/2023	10050 66	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	34,62	0,00	34,62
05/10/2023	10050 67	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	27.572,40	0,00	27.572,40
05/10/2023	10050 68	2419990100 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	6720315	1.945.632,75	0,00	1.945.632,75
			Soma:	2.151.834,03	21.943,99	2.129.890,04
06/10/2023						
06/10/2023	10060 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474446	20.883,88	0,00	20.883,88
06/10/2023	10060 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474446	10.441,94	0,00	10.441,94
06/10/2023	10060 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474446	8.555,13	0,00	8.555,13
06/10/2023	10060 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474446	4.277,57	0,00	4.277,57
06/10/2023	10060 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	647,58	0,00	647,58
06/10/2023	10060 06	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	194,27	0,00	194,27
06/10/2023	10060 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	371,27	0,00	371,27
06/10/2023	10060 08	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	111,38	0,00	111,38
06/10/2023	10060 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	472,10	0,00	472,10
06/10/2023	10060 10	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	141,63	0,00	141,63
06/10/2023	10060 11	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	260,31	0,00	260,31
06/10/2023	10060 12	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	78,09	0,00	78,09
06/10/2023	10060 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	260,32	0,00	260,32
06/10/2023	10060 14	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	78,10	0,00	78,10
06/10/2023	10060 15	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	894,06	0,00	894,06
06/10/2023	10060 16	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	268,22	0,00	268,22



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/10/2023	10060 17	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	219,60	0,00	219,60
06/10/2023	10060 18	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	97,66	0,00	97,66
06/10/2023	10060 19	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	22,78	0,00	22,78
06/10/2023	10060 20	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	12,87	0,00	12,87
06/10/2023	10060 21	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	24,52	0,00	24,52
06/10/2023	10060 22	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	7,35	0,00	7,35
06/10/2023	10060 23	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.487,68	0,00	1.487,68
06/10/2023	10060 24	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	743,84	0,00	743,84
06/10/2023	10060 25	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22
06/10/2023	10060 26	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	56,47	0,00	56,47
06/10/2023	10060 27	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	331,71	0,00	331,71
06/10/2023	10060 28	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	197,40	0,00	197,40
06/10/2023	10060 29	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	4,70	0,00	4,70
06/10/2023	10060 30	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.172,98	0,00	1.172,98
06/10/2023	10060 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
06/10/2023	10060 32	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
06/10/2023	10060 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	222,50	0,00	222,50
06/10/2023	10060 34	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.200,00	0,00	5.200,00
06/10/2023	10060 35	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.496,09	0,00	1.496,09
06/10/2023	10060 36	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.065,25	0,00	1.065,25
06/10/2023	10060 37	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	316,13	0,00	316,13
06/10/2023	10060 38	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	23,99	0,00	23,99
06/10/2023	10060 39	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	135,61	0,00	135,61
06/10/2023	10060 40	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	32,54	0,00	32,54
06/10/2023	10060 41	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	220,72	0,00	220,72



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/10/2023	10060 42	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.907,08	0,00	1.907,08
06/10/2023	10060 43	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	8.091,71	0,00	8.091,71
06/10/2023	10060 44	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	1.034,57	0,00	1.034,57
06/10/2023	10060 45	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	666,72	0,00	666,72
06/10/2023	10060 46	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	144,01	0,00	144,01
06/10/2023	10060 47	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.521,20	0,00	1.521,20
06/10/2023	10060 48	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	111,25	0,00	111,25
06/10/2023	10060 49	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
06/10/2023	10060 50	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	267,00	0,00	267,00
06/10/2023	10060 51	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	69,42	0,00	69,42
06/10/2023	10060 52	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.899,79	0,00	2.899,79
06/10/2023	10060 53	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.400,00	0,00	1.400,00
06/10/2023	10060 54	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.983,12	0,00	1.983,12
06/10/2023	10060 55	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	805,84	0,00	805,84
06/10/2023	10060 56	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	54.424,99	10.885,00	43.539,99
06/10/2023	10060 57	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.763,25	552,65	2.210,60
06/10/2023	10060 58	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	998,23	0,00	998,23
06/10/2023	10060 59	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	561,07	0,00	561,07
06/10/2023	10060 60	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	424,59	0,00	424,59
06/10/2023	10060 61	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	623,82	0,00	623,82
06/10/2023	10060 62	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	22,04	0,00	22,04
06/10/2023	10060 63	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,28	0,00	5,28
06/10/2023	10060 64	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	2.556,80	0,00	2.556,80
06/10/2023	10060 65	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	2.624,00	0,00	2.624,00
06/10/2023	10060 66	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	32.715,60	0,00	32.715,60



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/10/2023	10060 67	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	73.602,40	0,00	73.602,40
06/10/2023	10060 68	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	149,68	0,00	149,68
06/10/2023	10060 69	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	130,48	0,00	130,48
06/10/2023	10060 70	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	621,63	0,00	621,63
06/10/2023	10060 71	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	590,33	0,00	590,33
06/10/2023	10060 72	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	5.355,35	0,00	5.355,35
06/10/2023	10060 73	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.606,61	0,00	1.606,61
			Soma:	262.161,32	11.437,65	250.723,67
09/10/2023						
09/10/2023	10090 01	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.124,89	0,00	4.124,89
09/10/2023	10090 02	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	502,25	0,00	502,25
09/10/2023	10090 03	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	11.832,96	0,00	11.832,96
09/10/2023	10090 04	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
09/10/2023	10090 05	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	44,50	0,00	44,50
09/10/2023	10090 06	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	109,92	0,00	109,92
09/10/2023	10090 07	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	1.615,00	0,00	1.615,00
09/10/2023	10090 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	64,75	0,00	64,75
09/10/2023	10090 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	44,50	0,00	44,50
09/10/2023	10090 10	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	14.800,00	0,00	14.800,00
09/10/2023	10090 11	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	640,00	0,00	640,00
09/10/2023	10090 12	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	694,43	0,00	694,43
09/10/2023	10090 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10.572,49	0,00	10.572,49
09/10/2023	10090 14	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	301,03	0,00	301,03
09/10/2023	10090 15	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	30,10	0,00	30,10
09/10/2023	10090 16	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	250,62	50,11	200,51
09/10/2023	10090 17	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	57.866,43	11.573,29	46.293,14



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/10/2023	10090 18	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.346,81	269,36	1.077,45
09/10/2023	10090 19	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	234,08	46,82	187,26
09/10/2023	10090 20	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	118,77	23,75	95,02
09/10/2023	10090 21	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	82,98	0,00	82,98
09/10/2023	10090 22	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.041,77	0,00	1.041,77
09/10/2023	10090 23	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	8.846,07	0,00	8.846,07
09/10/2023	10090 24	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	227,95	0,00	227,95
09/10/2023	10090 25	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	23,51	0,00	23,51
09/10/2023	10090 26	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	615,74	0,00	615,74
09/10/2023	10090 27	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	60,32	0,00	60,32
09/10/2023	10090 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	17,30	0,00	17,30
09/10/2023	10090 29	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	305,39	0,00	305,39
09/10/2023	10090 30	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6,60	0,00	6,60
09/10/2023	10090 31	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	248,27	0,00	248,27
09/10/2023	10090 32	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	0,45	0,00	0,45
09/10/2023	10090 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
09/10/2023	10090 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	97,90	0,00	97,90
09/10/2023	10090 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6.681,26	0,00	6.681,26
09/10/2023	10090 36	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	1.482,88	0,00	1.482,88
09/10/2023	10090 37	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	122,34	0,00	122,34
09/10/2023	10090 38	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	16.942,66	0,00	16.942,66
Soma:				142.241,67	11.963,33	130.278,34
10/10/2023						
10/10/2023	10100 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	521,89	0,00	521,89
10/10/2023	10100 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	156,57	0,00	156,57
10/10/2023	10100 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	539,37	0,00	539,37



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/10/2023	10100 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	161,81	0,00	161,81
10/10/2023	10100 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	23,72	0,00	23,72
10/10/2023	10100 06	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	7,12	0,00	7,12
10/10/2023	10100 07	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	21,60	0,00	21,60
10/10/2023	10100 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	817,05	0,00	817,05
10/10/2023	10100 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	94,00	0,00	94,00
10/10/2023	10100 10	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	268,86	0,00	268,86
10/10/2023	10100 11	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	896,20	0,00	896,20
10/10/2023	10100 12	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	260,31	0,00	260,31
10/10/2023	10100 13	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	78,09	0,00	78,09
10/10/2023	10100 14	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	303,42	0,00	303,42
10/10/2023	10100 15	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	67,48	0,00	67,48
10/10/2023	10100 16	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	250,00	0,00	250,00
10/10/2023	10100 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
10/10/2023	10100 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
10/10/2023	10100 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.766,15	0,00	1.766,15
10/10/2023	10100 20	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.420,00	0,00	2.420,00
10/10/2023	10100 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	256,32	0,00	256,32
10/10/2023	10100 22	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	217,29	0,00	217,29
10/10/2023	10100 23	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	4,98	0,00	4,98
10/10/2023	10100 24	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,39	0,00	0,39
10/10/2023	10100 25	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.279,78	0,00	2.279,78
10/10/2023	10100 26	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	515,11	0,00	515,11
10/10/2023	10100 27	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.689,07	0,00	2.689,07
10/10/2023	10100 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/10/2023	10100 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	111,25	0,00	111,25
10/10/2023	10100 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.032,00	0,00	4.032,00
10/10/2023	10100 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	185,45	0,00	185,45
10/10/2023	10100 32	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	2.799,00	0,00	2.799,00
10/10/2023	10100 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	267,00	0,00	267,00
10/10/2023	10100 34	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.600,00	0,00	7.600,00
10/10/2023	10100 35	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	212,35	0,00	212,35
10/10/2023	10100 36	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	230.858,88	0,00	230.858,88
10/10/2023	10100 37	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	109,06	0,00	109,06
10/10/2023	10100 38	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	14,73	0,00	14,73
10/10/2023	10100 39	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	133,16	0,00	133,16
10/10/2023	10100 40	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	74,76	0,00	74,76
10/10/2023	10100 41	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	46,28	0,00	46,28
10/10/2023	10100 42	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	63.081,64	0,00	63.081,64
10/10/2023	10100 43	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	4,64	0,00	4,64
10/10/2023	10100 44	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,44	0,00	0,44
10/10/2023	10100 45	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	557,22	0,00	557,22
10/10/2023	10100 46	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	133,72	0,00	133,72
10/10/2023	10100 47	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.671,66	0,00	1.671,66
10/10/2023	10100 48	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
10/10/2023	10100 49	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	178,00	0,00	178,00
10/10/2023	10100 50	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	700,00	0,00	700,00
10/10/2023	10100 51	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.216,96	0,00	3.216,96
10/10/2023	10100 52	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.000,00	0,00	5.000,00
10/10/2023	10100 53	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	331,08	0,00	331,08



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/10/2023	10100 54	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7.993,81	0,00	7.993,81
10/10/2023	10100 55	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	35.351,31	7.070,26	28.281,05
10/10/2023	10100 56	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	74,71	14,94	59,77
10/10/2023	10100 57	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	145,50	0,00	145,50
10/10/2023	10100 58	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	957,42	0,00	957,42
10/10/2023	10100 59	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	565,79	0,00	565,79
10/10/2023	10100 60	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	103,45	0,00	103,45
10/10/2023	10100 61	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,31	0,00	5,31
10/10/2023	10100 62	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.677,05	0,00	3.677,05
10/10/2023	10100 63	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,31	0,00	10,31
10/10/2023	10100 64	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,67	0,00	10,67
10/10/2023	10100 65	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	30,81	0,00	30,81
10/10/2023	10100 66	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	393,69	0,00	393,69
10/10/2023	10100 67	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	378.125,93	75.625,18	302.500,75
10/10/2023	10100 68	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	54,96	0,00	54,96
10/10/2023	10100 69	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	6.063,43	0,00	6.063,43
10/10/2023	10100 70	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	972.988,83	0,00	972.988,83
10/10/2023	10100 71	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	373.925,90	0,00	373.925,90
10/10/2023	10100 72	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	779,89	0,00	779,89
10/10/2023	10100 73	1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	130605	14.891,24	0,00	14.891,24
10/10/2023	10100 74	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	350.306,11	70.061,22	280.244,89
10/10/2023	10100 75	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.887.462,95	377.492,59	1.509.970,36
10/10/2023	10100 76	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	69.747,15	13.949,43	55.797,72
10/10/2023	10100 77	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6,60	0,00	6,60
10/10/2023	10100 78	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.134,98	0,00	1.134,98



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/10/2023	10100 79	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3.783,27	0,00	3.783,27
10/10/2023	10100 80	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	307,09	0,00	307,09
10/10/2023	10100 81	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	65,36	0,00	65,36
10/10/2023	10100 82	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	92,03	0,00	92,03
10/10/2023	10100 83	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	100,50	0,00	100,50
10/10/2023	10100 84	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	46,95	0,00	46,95
10/10/2023	10100 85	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	72,10	0,00	72,10
10/10/2023	10100 86	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	844,56	0,00	844,56
			Soma:	4.446.456,02	544.213,62	3.902.242,40
11/10/2023						
11/10/2023	10110 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	21,60	0,00	21,60
11/10/2023	10110 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	2.348,53	0,00	2.348,53
11/10/2023	10110 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	704,56	0,00	704,56
11/10/2023	10110 04	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.072,94	0,00	2.072,94
11/10/2023	10110 05	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	49,34	0,00	49,34
11/10/2023	10110 06	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	169,60	0,00	169,60
11/10/2023	10110 07	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	29,10	0,00	29,10
11/10/2023	10110 08	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	94,60	0,00	94,60
11/10/2023	10110 09	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	62,10	0,00	62,10
11/10/2023	10110 10	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.552,54	0,00	2.552,54
11/10/2023	10110 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	135,00	0,00	135,00
11/10/2023	10110 12	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	4.306,65	0,00	4.306,65
11/10/2023	10110 13	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.291,99	0,00	1.291,99
11/10/2023	10110 14	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	898,06	0,00	898,06
11/10/2023	10110 15	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	269,41	0,00	269,41
11/10/2023	10110 16	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	9.524,23	0,00	9.524,23



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/10/2023	10110 17	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	2.857,27	0,00	2.857,27
11/10/2023	10110 18	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	868,66	0,00	868,66
11/10/2023	10110 19	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	434,33	0,00	434,33
11/10/2023	10110 20	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	331,71	0,00	331,71
11/10/2023	10110 21	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	509,75	0,00	509,75
11/10/2023	10110 22	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	152,93	0,00	152,93
11/10/2023	10110 23	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	509,75	0,00	509,75
11/10/2023	10110 24	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	152,93	0,00	152,93
11/10/2023	10110 25	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22
11/10/2023	10110 26	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	56,47	0,00	56,47
11/10/2023	10110 27	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.020,70	0,00	1.020,70
11/10/2023	10110 28	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	133,32	0,00	133,32
11/10/2023	10110 29	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	43,48	0,00	43,48
11/10/2023	10110 30	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	45,25	0,00	45,25
11/10/2023	10110 31	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	3.240,04	0,00	3.240,04
11/10/2023	10110 32	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	1.315,04	0,00	1.315,04
11/10/2023	10110 33	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	203,27	0,00	203,27
11/10/2023	10110 34	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	627,54	0,00	627,54
11/10/2023	10110 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	441856	3.651,84	0,00	3.651,84
11/10/2023	10110 36	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	441856	1.825,92	0,00	1.825,92
11/10/2023	10110 37	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	526,22	0,00	526,22
11/10/2023	10110 38	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	126,30	0,00	126,30
11/10/2023	10110 39	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.086,15	0,00	1.086,15
11/10/2023	10110 40	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
11/10/2023	10110 41	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/10/2023	10110 42	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	310,00	0,00	310,00
11/10/2023	10110 43	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.927,27	0,00	1.927,27
11/10/2023	10110 44	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.258,46	0,00	1.258,46
11/10/2023	10110 45	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	27.245,05	0,00	27.245,05
11/10/2023	10110 46	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	442,20	0,00	442,20
11/10/2023	10110 47	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	42,32	0,00	42,32
11/10/2023	10110 48	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
11/10/2023	10110 49	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	222,50	0,00	222,50
11/10/2023	10110 50	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.309,92	0,00	1.309,92
11/10/2023	10110 51	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	286,67	0,00	286,67
11/10/2023	10110 52	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	118,70	0,00	118,70
11/10/2023	10110 53	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
11/10/2023	10110 54	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.218,48	0,00	3.218,48
11/10/2023	10110 55	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	172.489,65	0,00	172.489,65
11/10/2023	10110 56	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	467,50	0,00	467,50
11/10/2023	10110 57	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	69,08	0,00	69,08
11/10/2023	10110 58	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.443,79	0,00	1.443,79
11/10/2023	10110 59	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	335,82	0,00	335,82
11/10/2023	10110 60	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.546,72	0,00	3.546,72
11/10/2023	10110 61	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	155,75	0,00	155,75
11/10/2023	10110 62	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	378,25	0,00	378,25
11/10/2023	10110 63	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	148,35	0,00	148,35
11/10/2023	10110 64	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	823,00	0,00	823,00
11/10/2023	10110 65	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.100,00	0,00	5.100,00
11/10/2023	10110 66	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	377,80	0,00	377,80



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
11/10/2023	10110 67	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	71,20	0,00	71,20	
11/10/2023	10110 68	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	62,50	0,00	62,50	
11/10/2023	10110 69	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	349,02	0,00	349,02	
11/10/2023	10110 70	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	1,15	0,00	1,15	
11/10/2023	10110 71	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	605,11	121,02	484,09	
11/10/2023	10110 72	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	44.155,57	8.831,11	35.324,46	
11/10/2023	10110 73	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.949,77	0,00	1.949,77	
11/10/2023	10110 74	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.060,77	0,00	1.060,77	
11/10/2023	10110 75	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.328,85	0,00	1.328,85	
11/10/2023	10110 76	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,36	0,00	5,36	
11/10/2023	10110 77	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.159,50	0,00	1.159,50	
11/10/2023	10110 78	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.681,57	0,00	2.681,57	
11/10/2023	10110 79	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.403,49	0,00	5.403,49	
11/10/2023	10110 80	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	478,59	0,00	478,59	
11/10/2023	10110 81	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	435,40	0,00	435,40	
11/10/2023	10110 82	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	918,12	0,00	918,12	
11/10/2023	10110 83	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	48.774,82	0,00	48.774,82	
11/10/2023	10110 84	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	262.577,37	0,00	262.577,37	
11/10/2023	10110 85	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	555,84	0,00	555,84	
11/10/2023	10110 86	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	248,27	0,00	248,27	
				Soma:	639.177,14	8.952,13	630.225,01
13/10/2023							
13/10/2023	10130 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	19,35	0,00	19,35	
13/10/2023	10130 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	97,66	0,00	97,66	
13/10/2023	10130 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	10,27	0,00	10,27	
13/10/2023	10130 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	9,08	0,00	9,08	



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/10/2023	10130 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	62,97	0,00	62,97
13/10/2023	10130 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.279,59	0,00	2.279,59
13/10/2023	10130 07	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	4.218,00	0,00	4.218,00
13/10/2023	10130 08	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	13,92	0,00	13,92
13/10/2023	10130 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	89,00	0,00	89,00
13/10/2023	10130 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	400,55	0,00	400,55
13/10/2023	10130 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	105,43	0,00	105,43
13/10/2023	10130 12	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
13/10/2023	10130 13	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	222,50	0,00	222,50
13/10/2023	10130 14	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	237,91	0,00	237,91
13/10/2023	10130 15	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	51,76	0,00	51,76
13/10/2023	10130 16	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	978,66	0,00	978,66
13/10/2023	10130 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	111,25	0,00	111,25
13/10/2023	10130 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	370,85	0,00	370,85
13/10/2023	10130 19	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	305,00	0,00	305,00
13/10/2023	10130 20	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.800,00	0,00	7.800,00
13/10/2023	10130 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.010,68	0,00	1.010,68
13/10/2023	10130 22	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	104,13	0,00	104,13
13/10/2023	10130 23	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,26	0,00	5,26
13/10/2023	10130 24	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	102.093,46	0,00	102.093,46
13/10/2023	10130 25	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.983,82	0,00	1.983,82
13/10/2023	10130 26	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	246,25	0,00	246,25
13/10/2023	10130 27	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
13/10/2023	10130 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	890,00	0,00	890,00
13/10/2023	10130 29	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	231,40	0,00	231,40



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/10/2023	10130 30	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	500,00	0,00	500,00
13/10/2023	10130 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	167,75	0,00	167,75
13/10/2023	10130 32	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
13/10/2023	10130 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	516,00	0,00	516,00
13/10/2023	10130 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	719,43	0,00	719,43
13/10/2023	10130 35	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.103,92	0,00	2.103,92
13/10/2023	10130 36	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	2.333,33	0,00	2.333,33
13/10/2023	10130 37	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	47.071,94	9.414,39	37.657,55
13/10/2023	10130 38	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.870,88	374,18	1.496,70
13/10/2023	10130 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	56,00	0,00	56,00
13/10/2023	10130 40	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	72,00	0,00	72,00
13/10/2023	10130 41	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	1,42	0,00	1,42
13/10/2023	10130 42	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	12,92	0,00	12,92
13/10/2023	10130 43	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	34,97	0,00	34,97
13/10/2023	10130 44	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.245,60	0,00	1.245,60
13/10/2023	10130 45	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4,14	0,00	4,14
13/10/2023	10130 46	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	120,94	0,00	120,94
13/10/2023	10130 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,38	0,00	5,38
13/10/2023	10130 48	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	25,00	0,00	25,00
13/10/2023	10130 49	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.664,18	0,00	4.664,18
13/10/2023	10130 50	2419990100 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	6474500	425.958,00	0,00	425.958,00
			Soma:	611.543,80	9.788,57	601.755,23
16/10/2023						
16/10/2023	10160 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	9,08	0,00	9,08
16/10/2023	10160 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	9,08	0,00	9,08
16/10/2023	10160 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474039	9.234,84	0,00	9.234,84



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/10/2023	10160 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474039	18.469,68	0,00	18.469,68
16/10/2023	10160 05	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	803,75	0,00	803,75
16/10/2023	10160 06	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.955,82	0,00	1.955,82
16/10/2023	10160 07	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	123,14	0,00	123,14
16/10/2023	10160 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	155,75	0,00	155,75
16/10/2023	10160 09	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
16/10/2023	10160 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	279,31	0,00	279,31
16/10/2023	10160 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.033,29	0,00	1.033,29
16/10/2023	10160 12	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	1.008,00	0,00	1.008,00
16/10/2023	10160 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	453,13	0,00	453,13
16/10/2023	10160 14	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	112,01	0,00	112,01
16/10/2023	10160 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	40,94	0,00	40,94
16/10/2023	10160 16	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	877,85	0,00	877,85
16/10/2023	10160 17	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	21,64	0,00	21,64
16/10/2023	10160 18	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	2.185,05	0,00	2.185,05
16/10/2023	10160 19	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	717,33	0,00	717,33
16/10/2023	10160 20	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	85,87	0,00	85,87
16/10/2023	10160 21	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.183,78	0,00	1.183,78
16/10/2023	10160 22	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
16/10/2023	10160 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	22,25	0,00	22,25
16/10/2023	10160 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	112,01	0,00	112,01
16/10/2023	10160 25	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	267,00	0,00	267,00
16/10/2023	10160 26	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	69,42	0,00	69,42
16/10/2023	10160 27	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	801,00	0,00	801,00
16/10/2023	10160 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
16/10/2023	10160 29	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	
16/10/2023	10160 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	558,74	0,00	558,74	
16/10/2023	10160 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	32,63	0,00	32,63	
16/10/2023	10160 32	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	10,40	0,00	10,40	
16/10/2023	10160 33	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,21	0,00	0,21	
16/10/2023	10160 34	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	57,70	11,54	46,16	
16/10/2023	10160 35	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.796,99	6.359,40	25.437,59	
16/10/2023	10160 36	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	6.255,13	1.251,03	5.004,10	
16/10/2023	10160 37	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.926,76	0,00	3.926,76	
16/10/2023	10160 38	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	731.469,97	0,00	731.469,97	
16/10/2023	10160 39	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	28.094,82	0,00	28.094,82	
16/10/2023	10160 40	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474314	3.776,34	0,00	3.776,34	
16/10/2023	10160 41	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474314	1.888,17	0,00	1.888,17	
16/10/2023	10160 42	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474314	2.956,87	0,00	2.956,87	
16/10/2023	10160 43	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474314	1.478,43	0,00	1.478,43	
				Soma:	860.890,18	7.621,97	853.268,21
17/10/2023							
17/10/2023	10170 01	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.520,06	0,00	1.520,06	
17/10/2023	10170 02	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	326,40	0,00	326,40	
17/10/2023	10170 03	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.508,68	0,00	3.508,68	
17/10/2023	10170 04	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	246,97	0,00	246,97	
17/10/2023	10170 05	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	591,85	0,00	591,85	
17/10/2023	10170 06	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	264,37	0,00	264,37	
17/10/2023	10170 07	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	8.000,38	0,00	8.000,38	
17/10/2023	10170 08	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	13.746,96	0,00	13.746,96	
17/10/2023	10170 09	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.400,00	0,00	1.400,00	



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/10/2023	10170 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	609,15	0,00	609,15
17/10/2023	10170 11	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	632,79	0,00	632,79
17/10/2023	10170 12	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	103,16	0,00	103,16
17/10/2023	10170 13	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	225,36	0,00	225,36
17/10/2023	10170 14	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	48,74	0,00	48,74
17/10/2023	10170 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
17/10/2023	10170 16	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	640,00	0,00	640,00
17/10/2023	10170 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
17/10/2023	10170 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	222,50	0,00	222,50
17/10/2023	10170 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.800,69	0,00	1.800,69
17/10/2023	10170 20	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	121,04	0,00	121,04
17/10/2023	10170 21	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	49.926,60	9.985,32	39.941,28
17/10/2023	10170 22	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	985,38	197,08	788,30
17/10/2023	10170 23	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.333.714,76	267.461,87	1.066.252,89
17/10/2023	10170 24	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	113,37	0,00	113,37
17/10/2023	10170 25	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	28,38	0,00	28,38
17/10/2023	10170 26	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	56,99	0,00	56,99
17/10/2023	10170 27	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	724,23	0,00	724,23
17/10/2023	10170 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
17/10/2023	10170 29	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	860,76	0,00	860,76
17/10/2023	10170 30	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.200,61	0,00	1.200,61
17/10/2023	10170 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.144,13	0,00	3.144,13
17/10/2023	10170 32	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	615,03	0,00	615,03
17/10/2023	10170 33	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	252,91	0,00	252,91
17/10/2023	10170 34	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	55,36	0,00	55,36



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/10/2023	10170 35	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.594,00	0,00	1.594,00
17/10/2023	10170 36	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
17/10/2023	10170 37	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.112,50	0,00	1.112,50
17/10/2023	10170 38	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	53,40	0,00	53,40
17/10/2023	10170 39	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	296,42	0,00	296,42
17/10/2023	10170 40	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	10.054,11	0,00	10.054,11
17/10/2023	10170 41	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.987,11	0,00	2.987,11
17/10/2023	10170 42	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	9.607,17	0,00	9.607,17
			Soma:	1.451.508,57	277.644,27	1.173.864,30
18/10/2023						
18/10/2023	10180 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	532,92	0,00	532,92
18/10/2023	10180 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	159,88	0,00	159,88
18/10/2023	10180 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	28,19	0,00	28,19
18/10/2023	10180 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003378	117,60	0,00	117,60
18/10/2023	10180 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003378	147,00	0,00	147,00
18/10/2023	10180 06	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
18/10/2023	10180 07	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.400,00	0,00	8.400,00
18/10/2023	10180 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
18/10/2023	10180 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	928,34	0,00	928,34
18/10/2023	10180 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.245,15	0,00	1.245,15
18/10/2023	10180 11	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.700,62	0,00	2.700,62
18/10/2023	10180 12	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.032,76	0,00	1.032,76
18/10/2023	10180 13	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	78,66	0,00	78,66
18/10/2023	10180 14	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	3.569,80	0,00	3.569,80
18/10/2023	10180 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
18/10/2023	10180 16	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	10.000,00	0,00	10.000,00



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/10/2023	10180 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	35,60	0,00	35,60
18/10/2023	10180 18	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.596,01	0,00	6.596,01
18/10/2023	10180 19	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	57,69	0,00	57,69
18/10/2023	10180 20	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	385,22	0,00	385,22
18/10/2023	10180 21	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.056,71	0,00	3.056,71
18/10/2023	10180 22	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.688,89	0,00	1.688,89
18/10/2023	10180 23	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.470,04	0,00	1.470,04
18/10/2023	10180 24	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	665,06	0,00	665,06
18/10/2023	10180 25	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.397,87	0,00	1.397,87
18/10/2023	10180 26	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	407,00	0,00	407,00
18/10/2023	10180 27	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	192,02	38,39	153,63
18/10/2023	10180 28	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34.404,24	6.880,85	27.523,39
18/10/2023	10180 29	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.830,98	366,20	1.464,78
18/10/2023	10180 30	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	2.085,00	0,00	2.085,00
18/10/2023	10180 31	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	86.980,64	0,00	86.980,64
18/10/2023	10180 32	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	928.651,59	0,00	928.651,59
18/10/2023	10180 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	114,46	0,00	114,46
18/10/2023	10180 34	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.319,64	0,00	1.319,64
18/10/2023	10180 35	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	213,75	0,00	213,75
18/10/2023	10180 36	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.481,22	0,00	3.481,22
18/10/2023	10180 37	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	89,00	0,00	89,00
18/10/2023	10180 38	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,75	0,00	244,75
18/10/2023	10180 39	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	360,45	0,00	360,45
18/10/2023	10180 40	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
18/10/2023	10180 41	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	383,42	0,00	383,42



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/10/2023	10180 42	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	224,03	0,00	224,03
18/10/2023	10180 43	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	4,57	0,00	4,57
18/10/2023	10180 44	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	71,37	0,00	71,37
18/10/2023	10180 45	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	0,47	0,00	0,47
18/10/2023	10180 46	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,17	0,00	0,17
			Soma:	1.106.708,53	7.285,44	1.099.423,09
19/10/2023						
19/10/2023	10190 01	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.613,72	0,00	1.613,72
19/10/2023	10190 02	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	2,70	0,00	2,70
19/10/2023	10190 03	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
19/10/2023	10190 04	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	148,35	0,00	148,35
19/10/2023	10190 05	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.200,00	0,00	1.200,00
19/10/2023	10190 06	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	253,33	0,00	253,33
19/10/2023	10190 07	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	133,50	0,00	133,50
19/10/2023	10190 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	112,01	0,00	112,01
19/10/2023	10190 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.216,48	0,00	1.216,48
19/10/2023	10190 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.327,11	0,00	1.327,11
19/10/2023	10190 11	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.007,51	0,00	3.007,51
19/10/2023	10190 12	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	332,91	0,00	332,91
19/10/2023	10190 13	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	79,90	0,00	79,90
19/10/2023	10190 14	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.317,20	0,00	1.317,20
19/10/2023	10190 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
19/10/2023	10190 16	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.100,00	0,00	3.100,00
19/10/2023	10190 17	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	772,55	0,00	772,55
19/10/2023	10190 18	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.995,13	0,00	2.995,13
19/10/2023	10190 19	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/10/2023	10190 20	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.038,57	0,00	6.038,57
19/10/2023	10190 21	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	77,13	0,00	77,13
19/10/2023	10190 22	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	80,37	0,00	80,37
19/10/2023	10190 23	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	496,21	0,00	496,21
19/10/2023	10190 24	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	3.779,93	0,00	3.779,93
19/10/2023	10190 25	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	17.319,33	0,00	17.319,33
19/10/2023	10190 26	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	27.249,64	0,00	27.249,64
19/10/2023	10190 27	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	55.557,04	11.111,41	44.445,63
19/10/2023	10190 28	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	847,77	169,55	678,22
19/10/2023	10190 29	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32,66	6,53	26,13
19/10/2023	10190 30	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	36,84	7,37	29,47
19/10/2023	10190 31	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	109.872,23	0,00	109.872,23
			Soma:	239.071,87	11.294,86	227.777,01
20/10/2023						
20/10/2023	10200 01	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	796,97	0,00	796,97
20/10/2023	10200 02	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	162,38	0,00	162,38
20/10/2023	10200 03	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	557,80	0,00	557,80
20/10/2023	10200 04	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	311,50	0,00	311,50
20/10/2023	10200 05	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	445,00	0,00	445,00
20/10/2023	10200 06	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	445,00	0,00	445,00
20/10/2023	10200 07	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	111,25	0,00	111,25
20/10/2023	10200 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.219,73	0,00	2.219,73
20/10/2023	10200 09	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	18.060,00	0,00	18.060,00
20/10/2023	10200 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	360,64	0,00	360,64
20/10/2023	10200 11	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	169,03	0,00	169,03
20/10/2023	10200 12	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	131,87	0,00	131,87



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/10/2023	10200 13	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	3,92	0,00	3,92
20/10/2023	10200 14	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	994,66	0,00	994,66
20/10/2023	10200 15	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	497,33	0,00	497,33
20/10/2023	10200 16	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	26.281,80	0,00	26.281,80
20/10/2023	10200 17	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	105.320,07	0,00	105.320,07
20/10/2023	10200 18	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	51,52	0,00	51,52
20/10/2023	10200 19	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	577.136,99	0,00	577.136,99
20/10/2023	10200 20	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	266,78	0,00	266,78
20/10/2023	10200 21	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	53,34	0,00	53,34
20/10/2023	10200 22	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	644,84	0,00	644,84
20/10/2023	10200 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
20/10/2023	10200 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	445,00	0,00	445,00
20/10/2023	10200 25	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	115,70	0,00	115,70
20/10/2023	10200 26	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	356,00	0,00	356,00
20/10/2023	10200 27	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.000,00	0,00	2.000,00
20/10/2023	10200 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	244,75	0,00	244,75
20/10/2023	10200 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.500,70	0,00	1.500,70
20/10/2023	10200 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	591,85	0,00	591,85
20/10/2023	10200 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	739,87	0,00	739,87
20/10/2023	10200 32	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	18,19	0,00	18,19
20/10/2023	10200 33	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	602,50	0,00	602,50
20/10/2023	10200 34	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	342,93	0,00	342,93
20/10/2023	10200 35	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	76,97	0,00	76,97
20/10/2023	10200 36	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	859,89	0,00	859,89
20/10/2023	10200 37	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	89,00	0,00	89,00



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/10/2023	10200 38	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	890,00	0,00	890,00
20/10/2023	10200 39	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	231,40	0,00	231,40
20/10/2023	10200 40	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	267,00	0,00	267,00
20/10/2023	10200 41	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	4.600,00	0,00	4.600,00
20/10/2023	10200 42	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	67,64	0,00	67,64
20/10/2023	10200 43	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	343,27	0,00	343,27
20/10/2023	10200 44	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	71,70	0,00	71,70
20/10/2023	10200 45	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.507,93	0,00	1.507,93
20/10/2023	10200 46	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	111,25	0,00	111,25
20/10/2023	10200 47	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
20/10/2023	10200 48	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.239,52	0,00	1.239,52
20/10/2023	10200 49	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.000,00	0,00	2.000,00
20/10/2023	10200 50	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.662,45	0,00	1.662,45
20/10/2023	10200 51	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	118,24	0,00	118,24
20/10/2023	10200 52	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	51.957,63	10.391,53	41.566,10
20/10/2023	10200 53	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.533,76	306,75	1.227,01
20/10/2023	10200 54	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	177,07	35,41	141,66
20/10/2023	10200 55	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	756,62	151,31	605,31
20/10/2023	10200 56	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	18.279,29	0,00	18.279,29
20/10/2023	10200 57	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	137,04	0,00	137,04
20/10/2023	10200 58	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	370.782,60	0,00	370.782,60
20/10/2023	10200 59	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	144.824,68	0,00	144.824,68
20/10/2023	10200 60	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	356,11	0,00	356,11
20/10/2023	10200 61	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	30.392,94	0,00	30.392,94
20/10/2023	10200 62	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	764,72	0,00	764,72



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/10/2023	10200 63	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.917,22	0,00	7.917,22
20/10/2023	10200 64	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	95,53	0,00	95,53
20/10/2023	10200 65	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.789,47	0,00	2.789,47
20/10/2023	10200 66	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.234,44	0,00	3.234,44
20/10/2023	10200 67	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	412,76	0,00	412,76
20/10/2023	10200 68	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.723,26	0,00	1.723,26
20/10/2023	10200 69	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.300,74	0,00	2.300,74
20/10/2023	10200 70	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	1.536,15	307,23	1.228,92
20/10/2023	10200 71	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	159.954,65	31.990,93	127.963,72
20/10/2023	10200 72	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	706.752,34	141.350,46	565.401,88
20/10/2023	10200 73	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	12,92	0,00	12,92
20/10/2023	10200 74	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	36,39	0,00	36,39
20/10/2023	10200 75	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	36,39	0,00	36,39
20/10/2023	10200 76	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	36,39	0,00	36,39
			Soma:	2.263.117,53	184.533,62	2.078.583,91
23/10/2023						
23/10/2023	10230 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	741,48	0,00	741,48
23/10/2023	10230 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	370,74	0,00	370,74
23/10/2023	10230 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	551,67	0,00	551,67
23/10/2023	10230 04	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	24,82	0,00	24,82
23/10/2023	10230 05	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	440,95	0,00	440,95
23/10/2023	10230 06	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	466,84	0,00	466,84
23/10/2023	10230 07	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	73,80	0,00	73,80
23/10/2023	10230 08	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	641,15	0,00	641,15
23/10/2023	10230 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	133,50	0,00	133,50
23/10/2023	10230 10	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	7.600,00	0,00	7.600,00



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/10/2023	10230 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	279,46	0,00	279,46
23/10/2023	10230 12	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
23/10/2023	10230 13	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
23/10/2023	10230 14	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.400,00	0,00	3.400,00
23/10/2023	10230 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
23/10/2023	10230 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	222,50	0,00	222,50
23/10/2023	10230 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.109,83	0,00	1.109,83
23/10/2023	10230 18	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.227,74	0,00	5.227,74
23/10/2023	10230 19	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	1.216,37	0,00	1.216,37
23/10/2023	10230 20	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.463,13	0,00	2.463,13
23/10/2023	10230 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,75	0,00	244,75
23/10/2023	10230 22	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	3,00	0,00	3,00
23/10/2023	10230 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
23/10/2023	10230 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
23/10/2023	10230 25	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	27,15	0,00	27,15
23/10/2023	10230 26	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.800,00	0,00	9.800,00
23/10/2023	10230 27	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.000,00	0,00	5.000,00
23/10/2023	10230 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	515,35	0,00	515,35
23/10/2023	10230 29	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	18,42	0,00	18,42
23/10/2023	10230 30	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	37.235,86	7.447,17	29.788,69
23/10/2023	10230 31	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.184,46	636,89	2.547,57
23/10/2023	10230 32	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.051,47	0,00	8.051,47
23/10/2023	10230 33	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.566,40	0,00	2.566,40
23/10/2023	10230 34	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	262,39	0,00	262,39
23/10/2023	10230 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	808,04	0,00	808,04



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/10/2023	10230 36	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.765,01	0,00	2.765,01
23/10/2023	10230 37	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.595,68	0,00	4.595,68
23/10/2023	10230 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	23.572,33	0,00	23.572,33
23/10/2023	10230 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15.005,52	0,00	15.005,52
23/10/2023	10230 40	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	188,17	0,00	188,17
23/10/2023	10230 41	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	4,52	0,00	4,52
23/10/2023	10230 42	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	15,07	0,00	15,07
			Soma:	139.383,82	8.084,06	131.299,76
24/10/2023						
24/10/2023	10240 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	106,00	0,00	106,00
24/10/2023	10240 02	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	651,76	0,00	651,76
24/10/2023	10240 03	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	151,08	0,00	151,08
24/10/2023	10240 04	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	651,76	0,00	651,76
24/10/2023	10240 05	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
24/10/2023	10240 06	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
24/10/2023	10240 07	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	74,80	0,00	74,80
24/10/2023	10240 08	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	9.145,54	0,00	9.145,54
24/10/2023	10240 09	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	299,75	0,00	299,75
24/10/2023	10240 10	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	157,90	0,00	157,90
24/10/2023	10240 11	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	32,56	0,00	32,56
24/10/2023	10240 12	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	853,54	0,00	853,54
24/10/2023	10240 13	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	178,00	0,00	178,00
24/10/2023	10240 14	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
24/10/2023	10240 15	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	10.260,00	0,00	10.260,00
24/10/2023	10240 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	200,25	0,00	200,25
24/10/2023	10240 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.827,21	0,00	3.827,21



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/10/2023	10240 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	622,98	0,00	622,98
24/10/2023	10240 19	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.685,53	0,00	2.685,53
24/10/2023	10240 20	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	572,16	0,00	572,16
24/10/2023	10240 21	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.025,81	0,00	2.025,81
24/10/2023	10240 22	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,75	0,00	244,75
24/10/2023	10240 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
24/10/2023	10240 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
24/10/2023	10240 25	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	14.200,00	0,00	14.200,00
24/10/2023	10240 26	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.880,00	0,00	2.880,00
24/10/2023	10240 27	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.285,05	0,00	1.285,05
24/10/2023	10240 28	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	186,09	0,00	186,09
24/10/2023	10240 29	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	4.471,19	0,00	4.471,19
24/10/2023	10240 30	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	865,93	0,00	865,93
24/10/2023	10240 31	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	151,81	30,36	121,45
24/10/2023	10240 32	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.621,73	5.724,35	22.897,38
24/10/2023	10240 33	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	330,10	66,02	264,08
24/10/2023	10240 34	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.710,69	0,00	2.710,69
24/10/2023	10240 35	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	270.935,56	54.187,11	216.748,45
24/10/2023	10240 36	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.289,01	0,00	2.289,01
24/10/2023	10240 37	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	60.606,55	0,00	60.606,55
24/10/2023	10240 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	35,00	0,00	35,00
24/10/2023	10240 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,00	0,00	10,00
24/10/2023	10240 40	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
24/10/2023	10240 41	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.376,13	0,00	1.376,13
24/10/2023	10240 42	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.694,93	0,00	6.694,93



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/10/2023	10240 43	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	46.775,16	0,00	46.775,16
24/10/2023	10240 44	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.867,12	0,00	7.867,12
24/10/2023	10240 45	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	23.343,79	0,00	23.343,79
24/10/2023	10240 46	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	34.651,54	0,00	34.651,54
24/10/2023	10240 47	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	72.803,44	0,00	72.803,44
			Soma:	616.193,20	60.007,84	556.185,36
25/10/2023						
25/10/2023	10250 01	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	60.158,13	0,00	60.158,13
25/10/2023	10250 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.119,50	0,00	1.119,50
25/10/2023	10250 03	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	364,01	0,00	364,01
25/10/2023	10250 04	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	5.252,74	0,00	5.252,74
25/10/2023	10250 05	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	890,00	0,00	890,00
25/10/2023	10250 06	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	89,00	0,00	89,00
25/10/2023	10250 07	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.000,00	0,00	3.000,00
25/10/2023	10250 08	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	4.577,10	0,00	4.577,10
25/10/2023	10250 09	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	256,77	0,00	256,77
25/10/2023	10250 10	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.290,49	0,00	1.290,49
25/10/2023	10250 11	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	304,39	0,00	304,39
25/10/2023	10250 12	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.042,32	0,00	2.042,32
25/10/2023	10250 13	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	111,25	0,00	111,25
25/10/2023	10250 14	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	667,50	0,00	667,50
25/10/2023	10250 15	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	173,55	0,00	173,55
25/10/2023	10250 16	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.625,00	0,00	6.625,00
25/10/2023	10250 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
25/10/2023	10250 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	388,20	0,00	388,20
25/10/2023	10250 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.285,68	0,00	1.285,68



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/10/2023	10250 20	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
25/10/2023	10250 21	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	325,22	0,00	325,22
25/10/2023	10250 22	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	66,16	0,00	66,16
25/10/2023	10250 23	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	243,79	0,00	243,79
25/10/2023	10250 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25
25/10/2023	10250 25	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
25/10/2023	10250 26	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.601,75	0,00	1.601,75
25/10/2023	10250 27	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
25/10/2023	10250 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	370,24	0,00	370,24
25/10/2023	10250 29	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	239,15	0,00	239,15
25/10/2023	10250 30	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	11,27	0,00	11,27
25/10/2023	10250 31	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,56	0,00	0,56
25/10/2023	10250 32	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	4.430,36	0,00	4.430,36
25/10/2023	10250 33	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	44.305,86	8.861,17	35.444,69
25/10/2023	10250 34	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	359,86	71,97	287,89
25/10/2023	10250 35	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	367,79	73,55	294,24
25/10/2023	10250 36	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,02	0,00	5,02
25/10/2023	10250 37	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	652,42	0,00	652,42
25/10/2023	10250 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	20,08	0,00	20,08
25/10/2023	10250 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	62,92	0,00	62,92
25/10/2023	10250 40	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.327,60	0,00	3.327,60
25/10/2023	10250 41	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,06	0,00	15,06
25/10/2023	10250 42	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.246,83	0,00	1.246,83
25/10/2023	10250 43	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	507,78	0,00	507,78
25/10/2023	10250 44	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	465,84	0,00	465,84



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/10/2023	10250 45	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	3.518,27	0,00	3.518,27
25/10/2023	10250 46	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	46.920,93	0,00	46.920,93
25/10/2023	10250 47	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	188.142,25	0,00	188.142,25
Soma:				404.503,14	9.006,69	395.496,45
26/10/2023						
26/10/2023	10260 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	1.957,11	0,00	1.957,11
26/10/2023	10260 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	587,13	0,00	587,13
26/10/2023	10260 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720315	30.032,48	0,00	30.032,48
26/10/2023	10260 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720315	15.016,24	0,00	15.016,24
26/10/2023	10260 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	931,08	0,00	931,08
26/10/2023	10260 06	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	1.663,90	0,00	1.663,90
26/10/2023	10260 07	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	89,00	0,00	89,00
26/10/2023	10260 08	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.000,00	0,00	1.000,00
26/10/2023	10260 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	111,25	0,00	111,25
26/10/2023	10260 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	133,50	0,00	133,50
26/10/2023	10260 11	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	845,50	0,00	845,50
26/10/2023	10260 12	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.271,85	0,00	1.271,85
26/10/2023	10260 13	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	243,21	0,00	243,21
26/10/2023	10260 14	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.444,67	0,00	4.444,67
26/10/2023	10260 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	133,50	0,00	133,50
26/10/2023	10260 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
26/10/2023	10260 17	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.425,73	0,00	8.425,73
26/10/2023	10260 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	429,77	0,00	429,77
26/10/2023	10260 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	267,00	0,00	267,00
26/10/2023	10260 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,55	0,00	116,55
26/10/2023	10260 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.335,00	0,00	1.335,00



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/10/2023	10260 22	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.034,72	0,00	1.034,72
26/10/2023	10260 23	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	185,12	0,00	185,12
26/10/2023	10260 24	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	592,14	0,00	592,14
26/10/2023	10260 25	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	126,10	0,00	126,10
26/10/2023	10260 26	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.144,29	0,00	3.144,29
26/10/2023	10260 27	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25
26/10/2023	10260 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	445,00	0,00	445,00
26/10/2023	10260 29	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	114,81	0,00	114,81
26/10/2023	10260 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	120,00	0,00	120,00
26/10/2023	10260 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	964,20	0,00	964,20
26/10/2023	10260 32	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	185,12	0,00	185,12
26/10/2023	10260 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	534,00	0,00	534,00
26/10/2023	10260 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.222,76	0,00	1.222,76
26/10/2023	10260 35	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.600,00	0,00	12.600,00
26/10/2023	10260 36	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
26/10/2023	10260 37	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	931,95	0,00	931,95
26/10/2023	10260 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	35,66	0,00	35,66
26/10/2023	10260 39	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	58.930,25	11.786,05	47.144,20
26/10/2023	10260 40	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.796,65	359,33	1.437,32
26/10/2023	10260 41	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	45,85	9,17	36,68
26/10/2023	10260 42	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	101,16	0,00	101,16
26/10/2023	10260 43	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.527,26	0,00	1.527,26
26/10/2023	10260 44	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,03	0,00	5,03
26/10/2023	10260 45	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	978,63	0,00	978,63
26/10/2023	10260 46	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	110,98	0,00	110,98



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/10/2023	10260 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	47,12	0,00	47,12
26/10/2023	10260 48	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.393,18	0,00	1.393,18
26/10/2023	10260 49	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	377,59	0,00	377,59
26/10/2023	10260 50	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	332,35	0,00	332,35
26/10/2023	10260 51	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	26,84	0,00	26,84
			Soma:	158.410,23	12.154,55	146.255,68
27/10/2023						
27/10/2023	10270 01	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	91.968,43	0,00	91.968,43
27/10/2023	10270 02	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	130958	311,07	0,00	311,07
27/10/2023	10270 03	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	477,22	0,00	477,22
27/10/2023	10270 04	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	103,85	0,00	103,85
27/10/2023	10270 05	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	994,94	0,00	994,94
27/10/2023	10270 06	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	111,25	0,00	111,25
27/10/2023	10270 07	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	9.600,00	0,00	9.600,00
27/10/2023	10270 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	148,93	0,00	148,93
27/10/2023	10270 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	333,75	0,00	333,75
27/10/2023	10270 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	915,55	0,00	915,55
27/10/2023	10270 11	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	40,05	0,00	40,05
27/10/2023	10270 12	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	300,00	0,00	300,00
27/10/2023	10270 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	477,10	0,00	477,10
27/10/2023	10270 14	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	747,81	0,00	747,81
27/10/2023	10270 15	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	140,25	0,00	140,25
27/10/2023	10270 16	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.664,25	0,00	1.664,25
27/10/2023	10270 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
27/10/2023	10270 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	200,25	0,00	200,25
27/10/2023	10270 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	89,00	0,00	89,00



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/10/2023	10270 20	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.086,30	0,00	1.086,30
27/10/2023	10270 21	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	190,37	0,00	190,37
27/10/2023	10270 22	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.571,56	0,00	2.571,56
27/10/2023	10270 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25
27/10/2023	10270 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
27/10/2023	10270 25	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.180,50	0,00	2.180,50
27/10/2023	10270 26	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	140,99	0,00	140,99
27/10/2023	10270 27	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	267,00	0,00	267,00
27/10/2023	10270 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	108,40	0,00	108,40
27/10/2023	10270 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	44,50	0,00	44,50
27/10/2023	10270 30	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.300,00	0,00	5.300,00
27/10/2023	10270 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	872,20	0,00	872,20
27/10/2023	10270 32	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	25,75	0,00	25,75
27/10/2023	10270 33	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	190,35	0,00	190,35
27/10/2023	10270 34	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	634,50	0,00	634,50
27/10/2023	10270 35	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5.830,90	0,00	5.830,90
27/10/2023	10270 36	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	24.295,45	0,00	24.295,45
27/10/2023	10270 37	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	61.084,71	12.216,94	48.867,77
27/10/2023	10270 38	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	653,20	130,64	522,56
27/10/2023	10270 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.378,02	0,00	1.378,02
27/10/2023	10270 40	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.277,24	0,00	4.277,24
27/10/2023	10270 41	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	194,05	0,00	194,05
27/10/2023	10270 42	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	203,20	0,00	203,20
27/10/2023	10270 43	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	118,71	0,00	118,71
27/10/2023	10270 44	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	480,00	0,00	480,00



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/10/2023	10270 45	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	181,89	0,00	181,89
27/10/2023	10270 46	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	15,48	0,00	15,48
			Soma:	221.393,97	12.347,58	209.046,39
30/10/2023						
30/10/2023	10300 01	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	19.127,40	0,00	19.127,40
30/10/2023	10300 02	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	58.038,62	0,00	58.038,62
30/10/2023	10300 03	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	132,39	0,00	132,39
30/10/2023	10300 04	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	2.143,83	0,00	2.143,83
30/10/2023	10300 05	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	342,83	0,00	342,83
30/10/2023	10300 06	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	20,46	0,00	20,46
30/10/2023	10300 07	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.366,68	0,00	2.366,68
30/10/2023	10300 08	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.659,33	0,00	1.659,33
30/10/2023	10300 09	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.154,43	0,00	2.154,43
30/10/2023	10300 10	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.728,20	0,00	2.728,20
30/10/2023	10300 11	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.982,07	0,00	5.982,07
30/10/2023	10300 12	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	71,79	0,00	71,79
30/10/2023	10300 13	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.414,22	0,00	2.414,22
30/10/2023	10300 14	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.659,33	0,00	1.659,33
30/10/2023	10300 15	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.756,56	0,00	1.756,56
30/10/2023	10300 16	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.990,68	0,00	2.990,68
30/10/2023	10300 17	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.194,01	0,00	3.194,01
30/10/2023	10300 18	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.801,22	0,00	6.801,22
30/10/2023	10300 19	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.161,74	0,00	3.161,74
30/10/2023	10300 20	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.442,43	0,00	6.442,43
30/10/2023	10300 21	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.959,17	0,00	4.959,17
30/10/2023	10300 22	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.659,33	0,00	1.659,33



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/10/2023	10300 23	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.613,80	0,00	11.613,80
30/10/2023	10300 24	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.268,13	0,00	4.268,13
30/10/2023	10300 25	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.797,38	0,00	3.797,38
30/10/2023	10300 26	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.535,24	0,00	2.535,24
30/10/2023	10300 27	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.234,39	0,00	2.234,39
30/10/2023	10300 28	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	144,40	0,00	144,40
30/10/2023	10300 29	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	293,19	0,00	293,19
30/10/2023	10300 30	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710210	1.016,58	0,00	1.016,58
30/10/2023	10300 31	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	17.171,86	0,00	17.171,86
30/10/2023	10300 32	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	165,21	0,00	165,21
30/10/2023	10300 33	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	43.104,76	8.620,95	34.483,81
30/10/2023	10300 34	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	960,56	0,00	960,56
30/10/2023	10300 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.041,77	0,00	1.041,77
30/10/2023	10300 36	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.943,56	388,71	1.554,85
30/10/2023	10300 37	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.340,06	0,00	1.340,06
30/10/2023	10300 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	601,35	0,00	601,35
30/10/2023	10300 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.170,52	0,00	1.170,52
30/10/2023	10300 40	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	95.962,26	19.192,45	76.769,81
30/10/2023	10300 41	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.932.728,89	386.545,77	1.546.183,12
30/10/2023	10300 42	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	1.682,90	336,58	1.346,32
30/10/2023	10300 43	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	973,74	0,00	973,74
30/10/2023	10300 44	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	44,39	0,00	44,39
30/10/2023	10300 45	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	213,64	0,00	213,64
30/10/2023	10300 46	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	865.463,10	0,00	865.463,10
30/10/2023	10300 47	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	338.989,48	0,00	338.989,48



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/10/2023	10300 48	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	3.866,34	0,00	3.866,34
30/10/2023	10300 49	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	203,65	0,00	203,65
30/10/2023	10300 50	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	716,68	0,00	716,68
30/10/2023	10300 51	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	261,05	0,00	261,05
30/10/2023	10300 52	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	21,88	0,00	21,88
30/10/2023	10300 53	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	655,15	0,00	655,15
30/10/2023	10300 54	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.252,22	0,00	1.252,22
30/10/2023	10300 55	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	669,88	0,00	669,88
30/10/2023	10300 56	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	49.807,11	0,00	49.807,11
30/10/2023	10300 57	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	160.350,11	0,00	160.350,11
30/10/2023	10300 58	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	1.485,77	0,00	1.485,77
30/10/2023	10300 59	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	49.997,22	0,00	49.997,22
30/10/2023	10300 60	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.640,23	0,00	5.640,23
30/10/2023	10300 61	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	268,06	0,00	268,06
30/10/2023	10300 62	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	9.403,23	0,00	9.403,23
30/10/2023	10300 63	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
30/10/2023	10300 64	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	267,00	0,00	267,00
30/10/2023	10300 65	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	69,42	0,00	69,42
30/10/2023	10300 66	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	800,55	0,00	800,55
30/10/2023	10300 67	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
30/10/2023	10300 68	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.140,96	0,00	3.140,96
30/10/2023	10300 69	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	181,56	0,00	181,56
30/10/2023	10300 70	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	281,44	0,00	281,44
30/10/2023	10300 71	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	138,53	0,00	138,53
30/10/2023	10300 72	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.446,33	0,00	2.446,33



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/10/2023	10300 73	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
30/10/2023	10300 74	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	300,40	0,00	300,40
30/10/2023	10300 75	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.600,00	0,00	1.600,00
30/10/2023	10300 76	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
30/10/2023	10300 77	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	37,38	0,00	37,38
30/10/2023	10300 78	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	302,40	0,00	302,40
30/10/2023	10300 79	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	35,53	0,00	35,53
30/10/2023	10300 80	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	719,32	0,00	719,32
30/10/2023	10300 81	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	138,64	0,00	138,64
30/10/2023	10300 82	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.591,60	0,00	2.591,60
30/10/2023	10300 83	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	222,50	0,00	222,50
30/10/2023	10300 84	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	445,00	0,00	445,00
30/10/2023	10300 85	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	115,70	0,00	115,70
30/10/2023	10300 86	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.400,00	0,00	3.400,00
30/10/2023	10300 87	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
30/10/2023	10300 88	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.061,06	0,00	1.061,06
30/10/2023	10300 89	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	730,69	0,00	730,69
30/10/2023	10300 90	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	1.799,36	0,00	1.799,36
			Soma:	3.770.870,08	415.084,46	3.355.785,62
31/10/2023						
31/10/2023	83003 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	-18.766,31	0,00	-18.766,31
31/10/2023	92900 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	-19.504,52	0,00	-19.504,52
31/10/2023	10300 01	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	-19.127,40	0,00	-19.127,40
31/10/2023	10310 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	77,11	0,00	77,11
31/10/2023	10310 02	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001863	63,64	0,00	63,64
31/10/2023	10310 03	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	3,61	0,00	3,61



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/10/2023	1031004	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,51	0,00	0,51
31/10/2023	1031005	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	36.608,95	0,00	36.608,95
31/10/2023	1031006	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	217,41	0,00	217,41
31/10/2023	1031007	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	17,76	0,00	17,76
31/10/2023	1031008	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,68	0,00	0,68
31/10/2023	1031009	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	5.169,55	0,00	5.169,55
31/10/2023	1031010	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003378	126,81	0,00	126,81
31/10/2023	1031011	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003408	39.317,46	0,00	39.317,46
31/10/2023	1031012	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	498,17	0,00	498,17
31/10/2023	1031013	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	149,45	0,00	149,45
31/10/2023	1031014	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	514,85	0,00	514,85
31/10/2023	1031015	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	154,46	0,00	154,46
31/10/2023	1031016	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	132,10	0,00	132,10
31/10/2023	1031017	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	4,44	0,00	4,44
31/10/2023	1031018	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	32,06	0,00	32,06
31/10/2023	1031019	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	1.078,62	0,00	1.078,62
31/10/2023	1031020	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	501,57	0,00	501,57
31/10/2023	1031021	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	454,23	0,00	454,23
31/10/2023	1031022	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	1,48	0,00	1,48
31/10/2023	1031023	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	122,79	0,00	122,79
31/10/2023	1031024	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	6,44	0,00	6,44
31/10/2023	1031025	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,25	0,00	0,25
31/10/2023	1031026	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	61,94	0,00	61,94
31/10/2023	1031027	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	53,09	0,00	53,09
31/10/2023	1031028	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,08	0,00	0,08



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/10/2023	10310 29	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,73	0,00	0,73
31/10/2023	10310 30	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,32	0,00	0,32
31/10/2023	10310 31	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	1,17	0,00	1,17
31/10/2023	10310 32	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	3.920,48	0,00	3.920,48
31/10/2023	10310 33	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	359,88	0,00	359,88
31/10/2023	10310 34	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	488,57	0,00	488,57
31/10/2023	10310 35	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	1,93	0,00	1,93
31/10/2023	10310 36	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	679,12	0,00	679,12
31/10/2023	10310 37	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	441856	602,48	0,00	602,48
31/10/2023	10310 38	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	7.585,50	0,00	7.585,50
31/10/2023	10310 39	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	18.553,09	0,00	18.553,09
31/10/2023	10310 40	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	4.358,93	0,00	4.358,93
31/10/2023	10310 41	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	25.223,31	0,00	25.223,31
31/10/2023	10310 42	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	467,25	0,00	467,25
31/10/2023	10310 43	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
31/10/2023	10310 44	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.980,25	0,00	1.980,25
31/10/2023	10310 45	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	485,94	0,00	485,94
31/10/2023	10310 46	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	4.895,00	0,00	4.895,00
31/10/2023	10310 47	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	312,00	0,00	312,00
31/10/2023	10310 48	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	281,85	0,00	281,85
31/10/2023	10310 49	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.837,65	0,00	1.837,65
31/10/2023	10310 50	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	25.900,00	0,00	25.900,00
31/10/2023	10310 51	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.588,83	0,00	6.588,83
31/10/2023	10310 52	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	150,00	0,00	150,00
31/10/2023	10310 53	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	835.624,12	167.124,82	668.499,30



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/10/2023	10310 54	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.099,49	0,00	1.099,49
31/10/2023	10310 55	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	332,85	0,00	332,85
31/10/2023	10310 56	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.194,69	238,93	955,76
31/10/2023	10310 57	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	51.984,62	10.396,92	41.587,70
31/10/2023	10310 58	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	628,40	125,68	502,72
31/10/2023	10310 59	1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	665002	229.030,78	0,00	229.030,78
31/10/2023	10310 60	1715503100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	665002	58.611,81	0,00	58.611,81
31/10/2023	10310 61	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	5.715,58	0,00	5.715,58
31/10/2023	10310 62	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	480,11	0,00	480,11
31/10/2023	10310 63	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	36,71	0,00	36,71
31/10/2023	10310 64	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	396,88	0,00	396,88
31/10/2023	10310 65	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	158,58	0,00	158,58
31/10/2023	10310 66	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	356,16	0,00	356,16
31/10/2023	10310 67	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	76,53	0,00	76,53
31/10/2023	10310 68	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	617,31	0,00	617,31
31/10/2023	10310 69	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
31/10/2023	10310 70	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	207,68	0,00	207,68
31/10/2023	10310 71	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	9.000,00	0,00	9.000,00
31/10/2023	10310 72	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	213,40	0,00	213,40
31/10/2023	10310 73	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	328,53	0,00	328,53
31/10/2023	10310 74	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	46,28	0,00	46,28
31/10/2023	10310 75	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.086,29	0,00	1.086,29
31/10/2023	10310 76	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.264,93	0,00	1.264,93
31/10/2023	10310 77	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	287,56	0,00	287,56
31/10/2023	10310 78	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.418,74	0,00	3.418,74



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/10/2023	10310 79	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
31/10/2023	10310 80	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	148,35	0,00	148,35
31/10/2023	10310 81	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	700,00	0,00	700,00
31/10/2023	10310 82	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
31/10/2023	10310 83	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.092,11	0,00	1.092,11
31/10/2023	10310 84	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.197,94	0,00	1.197,94
31/10/2023	10310 85	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	354,57	0,00	354,57
31/10/2023	10310 86	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.020,44	0,00	1.020,44
31/10/2023	10310 87	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	2.040,88	0,00	2.040,88
31/10/2023	10310 88	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	141,76	0,00	141,76
31/10/2023	10310 89	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	10.881,09	0,00	10.881,09
31/10/2023	10310 90	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	61,38	0,00	61,38
31/10/2023	10310 91	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	2.702,55	0,00	2.702,55
31/10/2023	10310 92	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	85,57	0,00	85,57
31/10/2023	10310 93	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,07	0,00	0,07
31/10/2023	10310 94	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456845	4.653,99	0,00	4.653,99
31/10/2023	10310 95	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456853	1.887,73	0,00	1.887,73
31/10/2023	10310 96	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,18	0,00	0,18
31/10/2023	10310 97	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	95,55	0,00	95,55
31/10/2023	10310 98	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	84,46	0,00	84,46
31/10/2023	10310 99	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	2,02	0,00	2,02
31/10/2023	10311 00	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	253,30	0,00	253,30
31/10/2023	10311 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	2.738,75	0,00	2.738,75
31/10/2023	10311 02	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	3.236,71	0,00	3.236,71
31/10/2023	10311 03	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	1,85	0,00	1,85



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/10/2023	10311 04	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	79,16	0,00	79,16
31/10/2023	10311 05	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	296,36	0,00	296,36
31/10/2023	10311 06	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	33,95	0,00	33,95
31/10/2023	10311 07	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	1.696,75	0,00	1.696,75
31/10/2023	10311 08	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	11.537,31	0,00	11.537,31
31/10/2023	10311 09	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	7.879,31	0,00	7.879,31
31/10/2023	10311 10	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720307	6.738,73	0,00	6.738,73
31/10/2023	10311 11	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474314	21.315,98	0,00	21.315,98
31/10/2023	10311 12	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720315	8.302,43	0,00	8.302,43
31/10/2023	10311 13	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474500	6.492,16	0,00	6.492,16
31/10/2023	10311 14	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	3,02	0,00	3,02
31/10/2023	10311 15	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	19.127,40	0,00	19.127,40
31/10/2023	10311 16	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	19.504,52	0,00	19.504,52
31/10/2023	10311 17	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	18.766,31	0,00	18.766,31
Soma:				1.490.376,48	177.886,35	1.312.490,13
Total Geral:				22.761.521,16	1.999.578,33	20.761.942,83

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Valor
02/10/2023	21881010202 - Inss Serviços	132,00
02/10/2023	21881010801 - Iss	60,00
Soma:		192,00
03/10/2023	21881010202 - Inss Serviços	132,00
03/10/2023	21881010801 - Iss	60,00
Soma:		192,00
04/10/2023	21881010202 - Inss Serviços	116.131,98
04/10/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	24.802,31
04/10/2023	21881010801 - Iss	52.819,93
Soma:		193.754,22
05/10/2023	21881010202 - Inss Serviços	3.278,05
05/10/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	676,64
05/10/2023	21881010801 - Iss	2.826,54
Soma:		6.781,23
06/10/2023	21881010202 - Inss Serviços	5.620,88
06/10/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	16.730,57
06/10/2023	21881010801 - Iss	34.397,98
Soma:		56.749,43
10/10/2023	21881010202 - Inss Serviços	2.343,40
10/10/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	694,05
10/10/2023	21881010801 - Iss	3.152,54
Soma:		6.189,99
11/10/2023	21881010202 - Inss Serviços	13.840,51
11/10/2023	21881010401 - Irrf	10.504,84
11/10/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	8.367,44
11/10/2023	21881010801 - Iss	23.826,39
Soma:		56.539,18
13/10/2023	21881010801 - Iss	199,33
Soma:		199,33
16/10/2023	21881010202 - Inss Serviços	55.446,35
16/10/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	12.601,44
16/10/2023	21881010801 - Iss	25.221,05
Soma:		93.268,84
18/10/2023	21881010202 - Inss Serviços	998,53
18/10/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	306,88
18/10/2023	21881010801 - Iss	678,71
Soma:		1.984,12
20/10/2023	21881010201 - Inss	383.621,86
20/10/2023	21881010202 - Inss Serviços	2.188,25
20/10/2023	21881010401 - Irrf	708.738,86
20/10/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	497,33
20/10/2023	21881010801 - Iss	1.046,18
20/10/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	933,62
20/10/2023	21881011302 - Sintese	29.155,87
20/10/2023	21881011304 - Sepumi	108,06
20/10/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	419.187,45
20/10/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	43.365,24
20/10/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	20.763,15
20/10/2023	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	1.979,00
20/10/2023	21881030201 - Bloqueio Judicial	2.309,49
Soma:		1.613.894,36



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Valor
23/10/2023	21881010202 - Inss Serviços	1.631,25
23/10/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	370,74
23/10/2023	21881010801 - Iss	741,48
Soma:		2.743,47
26/10/2023	21881010202 - Inss Serviços	67.363,14
26/10/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	15.603,37
26/10/2023	21881010801 - Iss	31.989,59
Soma:		114.956,10
30/10/2023	21881010201 - Inss	429.548,60
30/10/2023	21881010202 - Inss Serviços	5.082,00
30/10/2023	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.388,24
30/10/2023	21881010401 - Irrf	172.030,32
30/10/2023	21881010801 - Iss	1.016,58
30/10/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	6.610,87
30/10/2023	21881011302 - Sintese	487,77
30/10/2023	21881011304 - Sepumi	5.461,02
30/10/2023	21881011311 - Sinafims	689,67
30/10/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	210.849,05
30/10/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.060,87
30/10/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	17.920,71
30/10/2023	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25
30/10/2023	21881019905 - SINTRAGUARDAS	490,37
30/10/2023	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	4.712,50
30/10/2023	21881030201 - Bloqueio Judicial	823,28
30/10/2023	21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84
Soma:		862.336,94
31/10/2023	21881010201 - Inss	0,00
31/10/2023	21881010202 - Inss Serviços	668,59
31/10/2023	21881010401 - Irrf	0,00
31/10/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	303,91
31/10/2023	21881010801 - Iss	1.090,13
31/10/2023	21881011302 - Sintese	0,00
31/10/2023	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	0,00
Soma:		2.062,63

Total Geral:	3.011.843,84
Total Registros:	70

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)****OUTUBRO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/10/2023	100200 1	09270 01	27/09/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	826,38	0,00	826,38
02/10/2023	100200 2	09290 01	29/09/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	240,48	0,00	240,48
02/10/2023	100200 3	09040 21	04/09/2023	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20230029	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
02/10/2023	100200 4	09040 22	04/09/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20230046	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
02/10/2023	100200 5	09040 23	04/09/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20230052	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
02/10/2023	100200 6	09040 25	04/09/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20230034	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
02/10/2023	100200 7	09040 24	04/09/2023	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20230030	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
02/10/2023	100200 8	08140 03	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2937	3001863 IPTU	293,93	0,00	293,93
02/10/2023	100200 9	08140 07	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2936	3001863 IPTU	294,13	0,00	294,13
02/10/2023	100201 0	08140 06	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2935	3001863 IPTU	226,48	0,00	226,48
02/10/2023	100201 1	08140 05	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2933	3001863 IPTU	1.002,63	0,00	1.002,63
02/10/2023	100201 2	08140 02	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2932	3001863 IPTU	919,52	0,00	919,52
02/10/2023	100201 3	08140 01	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2931	3001863 IPTU	115,48	0,00	115,48
02/10/2023	100201 4	08140 06	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2930	3001863 IPTU	357,84	0,00	357,84
02/10/2023	100201 5	081401 1	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2929	3001863 IPTU	461,79	0,00	461,79
02/10/2023	100201 6	08140 10	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2928	3001863 IPTU	313,34	0,00	313,34
02/10/2023	100201 7	08140 02	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2927	3001863 IPTU	5.526,47	0,00	5.526,47
02/10/2023	100201 8	08140 12	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2924	3001863 IPTU	3.172,60	0,00	3.172,60
02/10/2023	100201 9	08140 08	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2922	3001863 IPTU	29.530,83	0,00	29.530,83
02/10/2023	100202 0	08070 08	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2876	3001839 MDE	1.104,06	0,00	1.104,06
02/10/2023	100202 1	06140 09	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2250	3001839 MDE	94,18	0,00	94,18
02/10/2023	100202 2	08070 22	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2871	3001839 MDE	6.670,14	0,00	6.670,14
02/10/2023	100202 3	09040 20	04/09/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20230050	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
02/10/2023	100202 4	04050 29	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28636	3000409 IPVA	495,00	0,00	495,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/10/2023	100202 5	02080 17	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28647	3000409 IPVA	900,00	0,00	900,00
02/10/2023	100202 6	02140 08	14/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28646	3000409 IPVA	967,20	0,00	967,20
02/10/2023	100202 7	02080 24	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28640	3000409 IPVA	3.525,80	0,00	3.525,80
02/10/2023	100202 8	02140 08	14/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28558	3000409 IPVA	3.496,80	0,00	3.496,80
02/10/2023	100202 9	03140 50	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202351301	33979 CONTA MOVIMENTO	584,50	0,00	584,50
02/10/2023	100203 0	03140 35	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202351291	33979 CONTA MOVIMENTO	2.108,00	0,00	2.108,00
02/10/2023	100203 1	03140 46	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202351312	33979 CONTA MOVIMENTO	550,00	0,00	550,00
02/10/2023	100203 2	02090 29	09/02/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7423	33979 CONTA MOVIMENTO	28,80	0,00	28,80
02/10/2023	100203 3	07190 14	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7419	33979 CONTA MOVIMENTO	567,40	0,00	567,40
02/10/2023	100203 4	07190 12	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7418	33979 CONTA MOVIMENTO	228,90	0,00	228,90
02/10/2023	100203 5	07190 1	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7416	33979 CONTA MOVIMENTO	718,20	0,00	718,20
02/10/2023	100203 6	07190 13	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7273	33979 CONTA MOVIMENTO	1.420,80	0,00	1.420,80
02/10/2023	100203 7	07190 16	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7420	33979 CONTA MOVIMENTO	210,48	0,00	210,48
02/10/2023	100203 8	08150 12	15/08/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7716	280933 PNAE	650,00	0,00	650,00
02/10/2023	100203 9	08150 1	15/08/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7710	280933 PNAE	1.300,00	0,00	1.300,00
02/10/2023	100204 0	08150 15	15/08/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7712	280933 PNAE	65,00	0,00	65,00
02/10/2023	100204 1	08150 12	15/08/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7711	280933 PNAE	455,00	0,00	455,00
02/10/2023	100204 2	07250 20	25/07/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39112	3190 MOVIMENTO	7.524,00	0,00	7.524,00
02/10/2023	100204 3	07250 22	25/07/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39114	3190 MOVIMENTO	2.693,00	0,00	2.693,00
02/10/2023	100204 4	07250 21	25/07/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39113	3190 MOVIMENTO	1.955,00	0,00	1.955,00
02/10/2023	100204 5	07270 17	27/07/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39141	3190 MOVIMENTO	1.759,80	0,00	1.759,80
02/10/2023	100204 6	07270 16	27/07/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39140	3190 MOVIMENTO	16.530,00	0,00	16.530,00
02/10/2023	100204 7	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	4.145,68	0,00	4.145,68
02/10/2023	100204 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	137,71	0,00	137,71



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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/10/2023	100204 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	35,20	0,00	35,20
02/10/2023	100205 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	15,84	0,00	15,84
02/10/2023	100205 1	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	23,69	0,00	23,69
02/10/2023	100205 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	171,00	0,00	171,00
02/10/2023	100205 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	29,81	0,00	29,81
02/10/2023	100205 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,06	0,00	7,06
02/10/2023	100205 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,26	0,00	16,26
02/10/2023	100205 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	31,85	0,00	31,85
02/10/2023	100205 7	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,03	0,00	3,03
02/10/2023	100205 8	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	5,83	0,00	5,83
Soma:							105.706,92	192,00	105.514,92
03/10/2023	100300 1	09040 29	04/09/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20230051	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
03/10/2023	100300 2	09040 31	04/09/2023	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20230032	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
03/10/2023	100300 3	09040 30	04/09/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20230036	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
03/10/2023	100300 4	09040 28	04/09/2023	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20230031	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
03/10/2023	100300 5	09040 27	04/09/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20230035	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
03/10/2023	100300 6	09040 26	04/09/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20230047	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
03/10/2023	100300 7	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.810,80	0,00	4.810,80
03/10/2023	100300 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	152,36	0,00	152,36
03/10/2023	100300 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,29	0,00	3,29
03/10/2023	100301 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	15,84	0,00	15,84
03/10/2023	100301 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,35	0,00	2,35
03/10/2023	100301 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	37,94	0,00	37,94
03/10/2023	100301 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/10/2023	100301 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
03/10/2023	100301 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	73,50	0,00	73,50
03/10/2023	100301 6	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	13,39	0,00	13,39
03/10/2023	100301 7	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	70,20	0,00	70,20
Soma:							6.385,91	192,00	6.193,91
04/10/2023	100400 1	09280 03	28/09/2023	043.796.265-20 RAFAEL NUNES DE OLIVEIRA		3000409 IPVA	2.000,00	0,00	2.000,00
04/10/2023	100400 2	09280 02	28/09/2023	054.111.515-46 FILIPE MONTEIRO MENDONÇA		3000409 IPVA	4.000,00	0,00	4.000,00
04/10/2023	100400 3	08230 20	23/08/2023	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI	213	3000409 IPVA	20.000,00	400,00	19.600,00
04/10/2023	100400 4	08180 02	18/08/2023	13.959.783/0001-87 MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE	202300051	3000409 IPVA	30.000,00	1.500,00	28.500,00
04/10/2023	100400 5	08210 17	21/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2961	3000409 IPVA	645,48	0,00	645,48
04/10/2023	100400 6	08210 16	21/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2960	3000409 IPVA	269,29	0,00	269,29
04/10/2023	100400 7	08210 13	21/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2959	3000409 IPVA	313,77	0,00	313,77
04/10/2023	100400 8	08210 15	21/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2958	3000409 IPVA	619,03	0,00	619,03
04/10/2023	100400 9	08210 12	21/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2956	3000409 IPVA	867,45	0,00	867,45
04/10/2023	100401 0	08210 16	21/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2955	3000409 IPVA	663,57	0,00	663,57
04/10/2023	100401 1	08210 1	21/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2954	3000409 IPVA	230,38	0,00	230,38
04/10/2023	100401 2	08210 12	21/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2953	3000409 IPVA	5.575,77	0,00	5.575,77
04/10/2023	100401 3	08210 21	21/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2952	3000409 IPVA	542,11	0,00	542,11
04/10/2023	100401 4	08210 22	21/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2949	3000409 IPVA	8.504,06	0,00	8.504,06
04/10/2023	100401 5	08210 18	21/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2947	3000409 IPVA	35.011,52	0,00	35.011,52
04/10/2023	100401 6	08210 24	21/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2951	3001839 MDE	7.732,05	0,00	7.732,05
04/10/2023	100401 7	08210 14	21/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2957	3001839 MDE	1.170,41	0,00	1.170,41
04/10/2023	100401 8	08140 14	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2926	3001839 MDE	5.401,33	0,00	5.401,33
04/10/2023	100401 9	08140 04	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2934	3001839 MDE	709,62	0,00	709,62

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/10/2023	100402 0	09190 03	19/09/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2229	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	748,07	0,00	748,07
04/10/2023	100402 1	07270 15	27/07/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39139	3001863 IPTU	32.201,00	0,00	32.201,00
04/10/2023	100402 2	07270 18	27/07/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39142	3001863 IPTU	1.200,00	0,00	1.200,00
04/10/2023	100402 3	09040 32	04/09/2023	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20230034	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
04/10/2023	100402 4	09040 33	04/09/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20230048	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
04/10/2023	100402 5	09040 34	04/09/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20230053	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
04/10/2023	100402 6	09040 36	04/09/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20230049	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
04/10/2023	100402 7	09040 37	04/09/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20230054	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
04/10/2023	100402 8	09040 35	04/09/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20230037	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
04/10/2023	100402 9	08090 04	09/08/2023	28.153.395/0001-81 ESTRELAR PRODUcoes E SERVICOS EIRELI	1080	33979 CONTA MOVIMENTO	26.400,00	0,00	26.400,00
04/10/2023	100403 0	08070 13	07/08/2023	19.588.728/0001-04 BM PRODUcoes ARTISTICAS - EIRELI	579	33979 CONTA MOVIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
04/10/2023	100403 1	08230 15	23/08/2023	43.202.769/0001-03 TA SHOWS LTDA	451	33979 CONTA MOVIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
04/10/2023	100403 2	08180 01	18/08/2023	06.161.826/0001-19 OLA MUSIC ENTERTAINMENT LTDA	187	33979 CONTA MOVIMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00
04/10/2023	100403 3	080701 1	07/08/2023	47.304.875/0001-40 XB MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA	20230078	33979 CONTA MOVIMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00
04/10/2023	100403 4	08310 12	31/08/2023	90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA		83542 MDE	5.715,00	0,00	5.715,00
04/10/2023	100403 5	10030 01	03/10/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		83542 MDE	80,16	0,00	80,16
04/10/2023	100403 6	08150 15	15/08/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7758	280933 PNAE	60,30	0,00	60,30
04/10/2023	100403 7	081501 1	15/08/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7747	280933 PNAE	560,00	0,00	560,00
04/10/2023	100403 8	08150 13	15/08/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7749	280933 PNAE	350,00	0,00	350,00
04/10/2023	100403 9	08150 12	15/08/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7748	280933 PNAE	175,00	0,00	175,00
04/10/2023	100404 0	051101 4	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202366616	280933 PNAE	471,90	0,00	471,90
04/10/2023	100404 1	051101 2	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202366605	280933 PNAE	1.809,50	0,00	1.809,50
04/10/2023	100404 2	09190 33	19/09/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202366621	280933 PNAE	1.650,00	0,00	1.650,00
04/10/2023	100404 3	051101 5	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202366612	280933 PNAE	51,70	0,00	51,70



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/10/2023	100404 4	051101 1	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202366591	280933 PNAE	5.687,00	0,00	5.687,00
04/10/2023	100404 5	04260 01	26/04/2023	29.553.812/0001-46 BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA	20230003	710210 CUMPRIMENTO DE TAC	104.088,31	8.125,14	95.963,17
04/10/2023	100404 6	02240 07	24/02/2023	12.260.240/0001-04 MOBICON CONSTRUTORA LTDA	1433	33979 CONTA MOVIMENTO	483.537,08	183.537,08	300.000,00
04/10/2023	100404 7	01024 14	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	327,95	0,00	327,95
04/10/2023	100404 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	21,68	0,00	21,68
04/10/2023	100404 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
04/10/2023	100405 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
04/10/2023	100405 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	58,80	0,00	58,80
04/10/2023	100405 2	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
04/10/2023	100405 3	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
04/10/2023	100405 4	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
04/10/2023	100405 5	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
04/10/2023	100405 6	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
04/10/2023	100405 7	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
04/10/2023	100405 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,08	0,00	14,08
04/10/2023	100405 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	130,24	0,00	130,24
04/10/2023	100406 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	222,68	0,00	222,68
04/10/2023	100406 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,35	0,00	49,35
04/10/2023	100406 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	8,24	0,00	8,24
04/10/2023	100406 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	66,60	0,00	66,60
Soma:							971.223,03	193.754,22	777.468,81
05/10/2023	100500 1	10040 04	04/10/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	96,62	0,00	96,62
05/10/2023	100500 2	10040 05	04/10/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	111,25	0,00	111,25
05/10/2023	100500 3	10040 06	04/10/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	712,00	0,00	712,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/10/2023	100500 4	09060 38	06/09/2023	590.409.045-53 OSMAR ARNALDO DOS SANTOS	20230001	78 IPTU	600,00	66,00	534,00
05/10/2023	100500 5	09280 04	28/09/2023	020.415.145-74 FERNANDO SANTOS DE ALMEIDA		3001863 IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
05/10/2023	100500 6	062901 1	29/06/2023	09.236.260/0001-35 MARIA JOLIRA DE SOUZA	20230052	3001863 IPTU	1.900,00	95,00	1.805,00
05/10/2023	100500 7	09040 40	04/09/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20230038	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/10/2023	100500 8	09040 38	04/09/2023	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20230033	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/10/2023	100500 9	09040 39	04/09/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20230055	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/10/2023	100501 0	07120 04	12/07/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.011,71	0,00	2.011,71
05/10/2023	100501 1	02080 17	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28643	3000409 IPVA	8.663,40	0,00	8.663,40
05/10/2023	100501 2	011303 0	13/01/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICACAO EIRELI	20230158	3000409 IPVA	17.450,00	0,00	17.450,00
05/10/2023	100501 3	07170 20	17/07/2023	005.652.195-29 ROBSON DE JESUS SANTOS	20230001	3000409 IPVA	3.000,00	621,60	2.378,40
05/10/2023	100501 4	07170 18	17/07/2023	802.015.555-49 AMANDA CRISTINA DE MENEZES	20230001	3000409 IPVA	3.000,00	621,60	2.378,40
05/10/2023	100501 5	08230 03	23/08/2023	14.556.140/0001-55 FASE PRODUCOES E EVENTOS LTDA	2023616	3000409 IPVA	33.000,00	660,00	32.340,00
05/10/2023	100501 6	10040 02	04/10/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	80,16	0,00	80,16
05/10/2023	100501 7	10040 03	04/10/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	160,32	0,00	160,32
05/10/2023	100501 8	01020 17	02/01/2023	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	4.776,51	0,00	4.776,51
05/10/2023	100501 9	01021 49	02/01/2023	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	6669	6474446 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	696.129,49	31.325,82	664.803,67
05/10/2023	100501 9	01021 49	02/01/2023	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	6669	6474446 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	-696.129,49	-31.325,82	-664.803,67
05/10/2023	100502 0	01021 49	02/01/2023	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	6668	6474446 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	-285.171,01	-12.832,70	-272.338,31
05/10/2023	100502 0	01021 49	02/01/2023	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	6668	6474446 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	285.171,01	12.832,70	272.338,31
05/10/2023	100502 1	04050 38	05/04/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2964	3190 MOVIMENTO	181,50	0,00	181,50
05/10/2023	100502 2	07040 22	04/07/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9722	3190 MOVIMENTO	38,80	0,00	38,80
05/10/2023	100502 3	07040 17	04/07/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9717	3190 MOVIMENTO	261,90	0,00	261,90
05/10/2023	100502 4	07040 24	04/07/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9716	3190 MOVIMENTO	14,55	0,00	14,55
05/10/2023	100502 5	07040 18	04/07/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9713	3190 MOVIMENTO	29,10	0,00	29,10



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/10/2023	100502 6	07040 15	04/07/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9714	3190 MOVIMENTO	53,35	0,00	53,35
05/10/2023	100502 7	07040 21	04/07/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9712	3190 MOVIMENTO	24,25	0,00	24,25
05/10/2023	100502 8	08040 22	04/08/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4316	3190 MOVIMENTO	341,00	0,00	341,00
05/10/2023	100502 9	08040 21	04/08/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4315	3190 MOVIMENTO	483,00	0,00	483,00
05/10/2023	100503 0	08040 20	04/08/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4314	3190 MOVIMENTO	383,00	0,00	383,00
05/10/2023	100503 1	08040 17	04/08/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4311	3190 MOVIMENTO	84,00	0,00	84,00
05/10/2023	100503 2	08040 16	04/08/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4310	3190 MOVIMENTO	30,00	0,00	30,00
05/10/2023	100503 3	02230 17	23/02/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	202300100	3190 MOVIMENTO	55,00	2,07	52,93
05/10/2023	100503 4	08180 03	18/08/2023	36.922.407/0001-13 CCLI PEDREIRA SHOWS E EVENTOS LTDA	164	33979 CONTA MOVIMENTO	141.900,00	0,00	141.900,00
05/10/2023	100503 5	02080 12	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230345	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	14.073,13	1.379,17	12.693,96
05/10/2023	100503 6	06160 09	16/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230342	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	15.132,60	1.483,00	13.649,60
05/10/2023	100503 7	06160 08	16/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230341	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	11.583,60	1.135,19	10.448,41
05/10/2023	100503 8	07270 19	27/07/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	411	3190 MOVIMENTO	299,70	0,00	299,70
05/10/2023	100503 9	07170 19	17/07/2023	076.116.225-95 JESSICA LAUANNE DE JESUS ALVES MELO	20230002	199958 ISS	3.000,00	621,60	2.378,40
05/10/2023	100504 0	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
05/10/2023	100504 1	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	84,60	0,00	84,60
05/10/2023	100504 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	486,38	0,00	486,38
05/10/2023	100504 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	55,93	0,00	55,93
05/10/2023	100504 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,04	0,00	7,04
05/10/2023	100504 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,52	0,00	3,52
05/10/2023	100504 6	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,50	0,00	11,50
05/10/2023	100504 7	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
05/10/2023	100504 8	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
05/10/2023	100504 9	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)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/10/2023	1005050	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
05/10/2023	1005051	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
05/10/2023	1005052	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,97	0,00	18,97
05/10/2023	1005053	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	46,55	0,00	46,55
05/10/2023	1005054	0615208	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	79,79	0,00	79,79
05/10/2023	1005055	0615208	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	48,67	0,00	48,67
Soma:							266.018,46	6.781,23	259.237,23
06/10/2023	1006001	0102149	02/01/2023	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	6669	6474446 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	696.129,49	31.325,82	664.803,67
06/10/2023	1006002	0102149	02/01/2023	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	6668	6474446 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	285.171,01	12.832,70	272.338,31
06/10/2023	1006003	0616010	16/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230343	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.951,54	1.269,25	11.682,29
06/10/2023	1006004	0628005	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230347	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.425,47	727,69	6.697,78
06/10/2023	1006005	0628005	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230348	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.442,00	925,32	8.516,68
06/10/2023	1006006	0628005	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230350	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.206,19	510,20	4.695,99
06/10/2023	1006007	0628005	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230351	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.206,42	510,23	4.696,19
06/10/2023	1006008	0208013	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230361	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.881,18	1.752,36	16.128,82
06/10/2023	1006009	0718029	18/07/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	20230059	3190 MOVIMENTO	7.200,00	219,60	6.980,40
06/10/2023	1006010	0719052	19/07/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230076	3190 MOVIMENTO	3.280,00	97,66	3.182,34
06/10/2023	1006011	0411006	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1157	3190 MOVIMENTO	8.550,50	0,00	8.550,50
06/10/2023	1006012	0727021	27/07/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20230111	3190 MOVIMENTO	754,40	22,78	731,62
06/10/2023	1006013	0725005	25/07/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20230106	3190 MOVIMENTO	440,00	12,87	427,13
06/10/2023	1006014	0727001	27/07/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	415	3190 MOVIMENTO	5.994,00	0,00	5.994,00
06/10/2023	1006015	0919036	19/09/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	793	280933 PNAE	2.553,20	0,00	2.553,20
06/10/2023	1006016	0919038	19/09/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	795	280933 PNAE	122,40	0,00	122,40
06/10/2023	1006017	0919037	19/09/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	794	280933 PNAE	1.101,60	0,00	1.101,60



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/10/2023	100601 8	09190 35	19/09/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	792	280933 PNAE	9.181,00	0,00	9.181,00
06/10/2023	100601 9	051701 1	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29281	280933 PNAE	2.194,20	0,00	2.194,20
06/10/2023	100602 0	05170 12	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29283	280933 PNAE	1.759,80	0,00	1.759,80
06/10/2023	100602 1	08030 05	03/08/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29288	280933 PNAE	6.141,00	0,00	6.141,00
06/10/2023	100602 2	08030 06	03/08/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29289	280933 PNAE	1.780,00	0,00	1.780,00
06/10/2023	100602 3	08030 09	03/08/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29290	280933 PNAE	356,00	0,00	356,00
06/10/2023	100602 4	08150 17	15/08/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3622	280933 PNAE	1.815,00	0,00	1.815,00
06/10/2023	100602 5	08150 16	15/08/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3621	280933 PNAE	3.630,00	0,00	3.630,00
06/10/2023	100602 6	08150 19	15/08/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3626	280933 PNAE	544,50	0,00	544,50
06/10/2023	100602 7	06280 04	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230332	665002 FUNDEB	490,33	48,05	442,28
06/10/2023	100602 8	04270 07	27/04/2023	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20230027	3000409 IPVA	49.589,45	5.504,42	44.085,03
06/10/2023	100602 9	05250 02	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230289	3001839 MDE	3.764,34	658,77	3.105,57
06/10/2023	100603 0	05250 02	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230292	3001839 MDE	22.114,22	331,71	21.782,51
06/10/2023	100603 1	02090 20	09/02/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2969	3001863 IPTU	356,00	0,00	356,00
06/10/2023	100603 2	02090 19	09/02/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2968	3001863 IPTU	498,40	0,00	498,40
06/10/2023	100603 3	02090 13	09/02/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2967	3001863 IPTU	3.560,00	0,00	3.560,00
06/10/2023	100603 4	04050 33	05/04/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2963	3001863 IPTU	181,50	0,00	181,50
06/10/2023	100603 5	04050 35	05/04/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2962	3001863 IPTU	1.089,00	0,00	1.089,00
06/10/2023	100603 6	04050 40	05/04/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2961	3001863 IPTU	544,50	0,00	544,50
06/10/2023	100603 7	07040 12	04/07/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9721	3001863 IPTU	53,35	0,00	53,35
06/10/2023	100603 8	07040 16	04/07/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9715	3001863 IPTU	160,05	0,00	160,05
06/10/2023	100603 9	07040 20	04/07/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9718	3001863 IPTU	179,45	0,00	179,45
06/10/2023	100604 0	07040 19	04/07/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9719	3001863 IPTU	276,45	0,00	276,45
06/10/2023	100604 1	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/10/2023	100604 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	73,80	0,00	73,80
06/10/2023	100604 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
06/10/2023	100604 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
06/10/2023	100604 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
06/10/2023	100604 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
06/10/2023	100604 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	34,30	0,00	34,30
06/10/2023	100604 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	55,67	0,00	55,67
06/10/2023	100604 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,29	0,00	3,29
06/10/2023	100605 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,08	0,00	14,08
06/10/2023	100605 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	12,32	0,00	12,32
06/10/2023	100605 2	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
Soma:							1.179.902,82	56.749,43	1.123.153,39
09/10/2023	100900 1	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	74,16	0,00	74,16
09/10/2023	100900 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	97,20	0,00	97,20
09/10/2023	100900 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	8,79	0,00	8,79
09/10/2023	100900 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,29	0,00	3,29
09/10/2023	100900 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,92	0,00	29,92
09/10/2023	100900 6	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
09/10/2023	100900 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
09/10/2023	100900 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
09/10/2023	100900 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
09/10/2023	100901 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,60	0,00	19,60
09/10/2023	100901 1	10060 03	06/10/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3000034 ICMS	96,62	0,00	96,62
09/10/2023	100901 2	10050 07	05/10/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3000034 ICMS	96,62	0,00	96,62



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/10/2023	100901 3	10060 01	06/10/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000034 ICMS	66,83	0,00	66,83
09/10/2023	100901 4	10060 02	06/10/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000034 ICMS	66,83	0,00	66,83
09/10/2023	100901 5	08300 05	30/08/2023	35.785.276/0001-07 LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	654	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.259,12	0,00	2.259,12
09/10/2023	100901 6	08300 06	30/08/2023	35.785.276/0001-07 LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	660	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	1.700,40	0,00	1.700,40
09/10/2023	100901 7	08100 19	10/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000409 IPVA	69.503,39	0,00	69.503,39
Soma:							74.051,35	0,00	74.051,35
10/10/2023	101000 1	06151 83	15/06/2023	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3001863 IPTU	6.000,00	0,00	6.000,00
10/10/2023	101000 2	06151 77	15/06/2023	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3001863 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
10/10/2023	101000 3	06230 10	23/06/2023	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3001863 IPTU	20.000,00	0,00	20.000,00
10/10/2023	101000 4	06151 53	15/06/2023	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	4.000,00	0,00	4.000,00
10/10/2023	101000 5	061511 1	15/06/2023	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
10/10/2023	101000 6	080201 1	02/08/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	7.507,49	0,00	7.507,49
10/10/2023	101000 7	01020 63	02/01/2023	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	13422	33979 CONTA MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
10/10/2023	101000 8	02100 12	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2141	71439 ITR	1.174,50	0,00	1.174,50
10/10/2023	101000 9	02100 19	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2146	71439 ITR	477,00	0,00	477,00
10/10/2023	101001 0	03140 20	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1399	71439 ITR	140,00	0,00	140,00
10/10/2023	101001 1	03140 20	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1452	71439 ITR	140,00	0,00	140,00
10/10/2023	101001 2	04100 37	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2147	71439 ITR	464,00	0,00	464,00
10/10/2023	101001 3	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	43,91	0,00	43,91
10/10/2023	101001 4	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	730,98	0,00	730,98
10/10/2023	101001 5	01020 32	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.240,34	0,00	1.240,34
10/10/2023	101001 6	09060 35	06/09/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,83	0,00	201,83
10/10/2023	101001 7	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

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/10/2023	101001 8	09180 14	18/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3307	130958 FUNDO ESPECIAL	15.245,84	0,00	15.245,84
10/10/2023	101001 9	09180 18	18/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3310	130958 FUNDO ESPECIAL	3.045,02	0,00	3.045,02
10/10/2023	101002 0	06151 68	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	288,05	0,00	288,05
10/10/2023	101002 1	06152 66	15/06/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	186,34	0,00	186,34
10/10/2023	101002 2	09050 04	05/09/2023	061.103.095-08 SERGIO PAULO DE ARIMATEIA MATOS	20230001	199958 ISS	600,00	66,00	534,00
10/10/2023	101002 3	09060 39	06/09/2023	014.386.175-18 WIANEI DA GRACA CONCEIÇÃO	20230001	199958 ISS	600,00	66,00	534,00
10/10/2023	101002 4	09050 05	05/09/2023	014.398.345-80 ELTON HUDSON SANTOS DA SILVA	20230001	199958 ISS	600,00	66,00	534,00
10/10/2023	101002 5	06280 04	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230286	665002 FUNDEB	10.437,78	1.022,91	9.414,87
10/10/2023	101002 6	06280 04	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230285	665002 FUNDEB	10.787,33	1.057,16	9.730,17
10/10/2023	101002 7	06280 04	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230333	665002 FUNDEB	474,44	46,50	427,94
10/10/2023	101002 8	03140 34	14/03/2023	103.660.835-20 JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO		665002 FUNDEB	613.642,64	0,00	613.642,64
10/10/2023	101002 9	09060 37	06/09/2023	045.957.225-32 ALISSON PEREIRA DOS ANJOS	20230001	78 IPTU	600,00	66,00	534,00
10/10/2023	101003 0	07170 22	17/07/2023	095.383.975-33 JHONATA MENESES DOS PASSOS	20230002	78 IPTU	3.000,00	621,60	2.378,40
10/10/2023	101003 1	01021 53	02/01/2023	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	20230026	3190 MOVIMENTO	68.087,79	817,05	67.270,74
10/10/2023	101003 2	06151 24	15/06/2023	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
10/10/2023	101003 3	08310 02	31/08/2023	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20230028	3190 MOVIMENTO	4.700,00	94,00	4.606,00
10/10/2023	101003 4	09270 10	27/09/2023	085.019.175-08 CLOVIS BRYAN CAETANO MOURA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.000,00	0,00	9.000,00
10/10/2023	101003 5	020801 1	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230369	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.924,08	1.756,57	16.167,51
10/10/2023	101003 6	06280 05	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230352	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.206,19	510,20	4.695,99
10/10/2023	101003 7	08100 19	10/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	59.109,06	0,00	59.109,06
10/10/2023	101003 8	08100 19	10/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	104.751,92	0,00	104.751,92
10/10/2023	101003 9	08100 19	10/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	215.117,42	0,00	215.117,42
10/10/2023	101004 0	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.025,01	0,00	3.025,01
10/10/2023	101004 1	061521 1	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130605 CIDE	148,91	0,00	148,91



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/10/2023	101004 2	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	22.377,68	0,00	22.377,68
10/10/2023	101004 3	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	557,97	0,00	557,97
10/10/2023	101004 4	08100 19	10/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	244.944,47	0,00	244.944,47
10/10/2023	101004 5	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
10/10/2023	101004 6	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
10/10/2023	101004 7	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
10/10/2023	101004 8	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
10/10/2023	101004 9	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,50	0,00	11,50
10/10/2023	101005 0	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,50	0,00	11,50
10/10/2023	101005 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
10/10/2023	101005 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
10/10/2023	101005 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,39	0,00	24,39
10/10/2023	101005 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,39	0,00	24,39
10/10/2023	101005 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,05	0,00	22,05
10/10/2023	101005 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	79,11	0,00	79,11
10/10/2023	101005 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,08	0,00	14,08
10/10/2023	101005 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	21,12	0,00	21,12
10/10/2023	101005 9	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	41,80	0,00	41,80
10/10/2023	101006 0	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	210,90	0,00	210,90
Soma:							1.489.121,58	6.189,99	1.482.931,59
11/10/2023	101100 1	07170 25	17/07/2023	023.574.095-09 RAMON LUIZ DOS SANTOS	20230002	78 IPTU	3.000,00	621,60	2.378,40
11/10/2023	101100 2	03070 15	07/03/2023	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00
11/10/2023	101100 3	06151 66	15/06/2023	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		78 IPTU	1.560,00	0,00	1.560,00
11/10/2023	101100 4	02010 19	01/02/2023	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	1.085,51	0,00	1.085,51

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/10/2023	101100 5	06280 07	28/06/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20231519	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	46.970,64	4.603,12	42.367,52
11/10/2023	101100 6	08310 01	31/08/2023	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3001863 IPTU	10.756,01	2.072,94	8.683,07
11/10/2023	101100 7	05090 17	09/05/2023	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3001863 IPTU	1.150,00	0,00	1.150,00
11/10/2023	101100 8	03030 04	03/03/2023	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3001863 IPTU	2.769,93	49,34	2.720,59
11/10/2023	101100 9	06152 02	15/06/2023	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	169,60	3.430,40
11/10/2023	101101 0	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
11/10/2023	1011011 32	01024 32	02/01/2023	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3001863 IPTU	3.100,00	94,60	3.005,40
11/10/2023	101101 2	01021 47	02/01/2023	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3001863 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
11/10/2023	101101 3	06151 90	15/06/2023	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3001863 IPTU	2.883,35	62,10	2.821,25
11/10/2023	101101 4	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
11/10/2023	101101 5	06151 08	15/06/2023	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	12.500,00	2.552,54	9.947,46
11/10/2023	101101 6	02080 15	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28635	3001863 IPTU	17.162,90	0,00	17.162,90
11/10/2023	101101 7	011902 9	19/01/2023	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20230683	3001863 IPTU	10.849,46	0,00	10.849,46
11/10/2023	101101 8	011902 9	19/01/2023	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20230682	3001863 IPTU	2.312,18	0,00	2.312,18
11/10/2023	101101 9	011902 9	19/01/2023	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20230681	3001863 IPTU	1.440,00	0,00	1.440,00
11/10/2023	101102 0	011902 9	19/01/2023	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20230579	3001863 IPTU	2.500,00	0,00	2.500,00
11/10/2023	101102 1	08290 07	29/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3097	3000409 IPVA	709,98	0,00	709,98
11/10/2023	101102 2	08290 03	29/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3096	3000409 IPVA	649,51	0,00	649,51
11/10/2023	101102 3	08290 06	29/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3094	3000409 IPVA	684,27	0,00	684,27
11/10/2023	101102 4	08290 07	29/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3093	3000409 IPVA	370,99	0,00	370,99
11/10/2023	101102 5	08290 03	29/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3092	3000409 IPVA	6.029,32	0,00	6.029,32
11/10/2023	101102 6	08290 12	29/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3091	3000409 IPVA	871,06	0,00	871,06
11/10/2023	101102 7	082901 1	29/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3090	3000409 IPVA	312,59	0,00	312,59
11/10/2023	101102 8	08290 13	29/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3088	3000409 IPVA	3.153,79	0,00	3.153,79



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/10/2023	101102 9	08290 09	29/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3085	3000409 IPVA	34.164,04	0,00	34.164,04
11/10/2023	101103 0	01024 51	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20230628	3000409 IPVA	9.000,00	135,00	8.865,00
11/10/2023	101103 1	05050 05	05/05/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20230481	3000034 ICMS	86.133,06	8.578,92	77.554,14
11/10/2023	101103 2	09270 05	27/09/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2245	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	5.236,49	0,00	5.236,49
11/10/2023	101103 3	05050 04	05/05/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20230482	3000034 ICMS	17.961,11	1.912,54	16.048,57
11/10/2023	101103 4	05050 03	05/05/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20230480	3000034 ICMS	190.484,60	17.348,63	173.135,97
11/10/2023	101103 5	04050 40	05/04/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3179	3000034 ICMS	1.314,10	0,00	1.314,10
11/10/2023	101103 6	04050 31	05/04/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3178	3000034 ICMS	3.739,00	0,00	3.739,00
11/10/2023	101103 7	02090 20	09/02/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3177	3000034 ICMS	213,60	0,00	213,60
11/10/2023	101103 8	04050 38	05/04/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3176	3000034 ICMS	566,30	0,00	566,30
11/10/2023	101103 9	02160 10	16/02/2023	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	20230096	3000034 ICMS	220,00	0,00	220,00
11/10/2023	101104 0	04270 07	27/04/2023	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20230028	3000034 ICMS	28.955,21	3.214,03	25.741,18
11/10/2023	101104 1	10090 19	09/10/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	80,16	0,00	80,16
11/10/2023	101104 2	02010 14	01/02/2023	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
11/10/2023	101104 3	06300 01	30/06/2023	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
11/10/2023	101104 4	05160 43	16/05/2023	16.219.750/0001-99 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM		3001839 MDE	800,00	0,00	800,00
11/10/2023	101104 5	05250 02	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230362	3001839 MDE	22.114,22	331,71	21.782,51
11/10/2023	101104 6	06280 06	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230354	3001839 MDE	10.195,05	999,12	9.195,93
11/10/2023	101104 7	06280 06	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230353	3001839 MDE	10.195,05	999,12	9.195,93
11/10/2023	101104 8	05250 02	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230340	3001839 MDE	3.764,34	658,77	3.105,57
11/10/2023	101104 9	08290 05	29/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3095	3001839 MDE	1.128,70	0,00	1.128,70
11/10/2023	101105 0	07250 08	25/07/2023	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	345	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	15.750,00	0,00	15.750,00
11/10/2023	101105 1	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	1477	33979 CONTA MOVIMENTO	119,46	0,00	119,46

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/10/2023	101105 2	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	1476	33979 CONTA MOVIMENTO	209,06	0,00	209,06
11/10/2023	101105 3	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	1564	33979 CONTA MOVIMENTO	179,19	0,00	179,19
11/10/2023	101105 4	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	1567	33979 CONTA MOVIMENTO	119,46	0,00	119,46
11/10/2023	101105 5	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	1451	33979 CONTA MOVIMENTO	280,00	0,00	280,00
11/10/2023	101105 6	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	1453	33979 CONTA MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00
11/10/2023	101105 7	07260 16	26/07/2023	07.344.086/0001-19 PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA	20230024	33979 CONTA MOVIMENTO	28.590,97	1.020,70	27.570,27
11/10/2023	101105 8	02100 22	10/02/2023	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		33979 CONTA MOVIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
11/10/2023	101105 9	02100 19	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2194	33979 CONTA MOVIMENTO	2.886,00	0,00	2.886,00
11/10/2023	101106 0	02100 18	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2195	33979 CONTA MOVIMENTO	2.034,00	0,00	2.034,00
11/10/2023	101106 1	02100 14	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2196	33979 CONTA MOVIMENTO	348,00	0,00	348,00
11/10/2023	101106 2	03140 43	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202351294	33979 CONTA MOVIMENTO	832,16	0,00	832,16
11/10/2023	101106 3	03140 43	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202353251	33979 CONTA MOVIMENTO	640,08	0,00	640,08
11/10/2023	101106 4	03140 50	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202353254	33979 CONTA MOVIMENTO	662,36	0,00	662,36
11/10/2023	101106 5	06150 37	15/06/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20231264	33979 CONTA MOVIMENTO	8.887,76	133,32	8.754,44
11/10/2023	101106 6	071901 1	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7515	33979 CONTA MOVIMENTO	531,11	0,00	531,11
11/10/2023	101106 7	08070 37	07/08/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7738	33979 CONTA MOVIMENTO	84,60	0,00	84,60
11/10/2023	101106 8	08070 38	07/08/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7735	33979 CONTA MOVIMENTO	70,40	0,00	70,40
11/10/2023	101106 9	07190 13	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7736	33979 CONTA MOVIMENTO	342,00	0,00	342,00
11/10/2023	101107 0	07190 16	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7734	33979 CONTA MOVIMENTO	51,30	0,00	51,30
11/10/2023	101107 1	07190 13	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7862	33979 CONTA MOVIMENTO	513,00	0,00	513,00
11/10/2023	101107 2	08290 31	29/08/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8122	33979 CONTA MOVIMENTO	145,60	0,00	145,60
11/10/2023	101107 3	07190 12	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8254	33979 CONTA MOVIMENTO	368,40	0,00	368,40

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/10/2023	101107 4	02090 29	09/02/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8263	33979 CONTA MOVIMENTO	28,80	0,00	28,80
11/10/2023	101107 5	01024 14	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	469,06	0,00	469,06
11/10/2023	101107 6	06151 70	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	96,99	0,00	96,99
11/10/2023	101107 7	06151 70	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	96,99	0,00	96,99
11/10/2023	101107 8	06151 71	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	1.503,50	0,00	1.503,50
11/10/2023	101107 9	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	3.177,29	0,00	3.177,29
11/10/2023	101108 0	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.359,63	0,00	1.359,63
11/10/2023	101108 1	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	60,25	0,00	60,25
11/10/2023	101108 2	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	205,66	0,00	205,66
11/10/2023	101108 3	09220 24	22/09/2023	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		83542 MDE	339,00	0,00	339,00
11/10/2023	101108 4	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	698,72	0,00	698,72
11/10/2023	101108 5	01021 37	02/01/2023	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	1.500,00	43,48	1.456,52
11/10/2023	101108 6	09150 01	15/09/2023	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	1.560,85	45,25	1.515,60
11/10/2023	101108 7	08070 23	07/08/2023	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.318,23	0,00	1.318,23
11/10/2023	101108 8	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
11/10/2023	101108 9	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
11/10/2023	101109 0	05100 01	10/05/2023	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	3.800,00	203,27	3.596,73
11/10/2023	101109 1	09060 26	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248389	83542 MDE	539,00	0,00	539,00
11/10/2023	101109 2	09060 06	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248463	83542 MDE	21.386,00	0,00	21.386,00
11/10/2023	101109 3	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
11/10/2023	101109 4	06151 49	15/06/2023	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	900,43	0,00	900,43
11/10/2023	101109 5	07260 14	26/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7506	33979 CONTA MOVIMENTO	945,00	0,00	945,00
11/10/2023	101109 6	051101 1	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202368859	280933 PNAE	7.485,00	0,00	7.485,00
11/10/2023	101109 7	09190 33	19/09/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202368860	280933 PNAE	1.860,60	0,00	1.860,60



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/10/2023	101109 8	051101 5	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202368862	280933 PNAE	549,05	0,00	549,05
11/10/2023	101109 9	051101 2	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202368865	280933 PNAE	1.961,10	0,00	1.961,10
11/10/2023	1011100	051101 3	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202368869	280933 PNAE	1.332,00	0,00	1.332,00
11/10/2023	1011101	09190 34	19/09/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202368871	280933 PNAE	2.378,20	0,00	2.378,20
11/10/2023	1011102	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	1853	280933 PNAE	444,60	0,00	444,60
11/10/2023	1011103	06090 16	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1852	280933 PNAE	136,80	0,00	136,80
11/10/2023	1011104	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	1851	280933 PNAE	1.239,60	0,00	1.239,60
11/10/2023	1011105	01021 64	02/01/2023	05.108.674/0001-28 JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI	20230031	441856 PAR - CRECHE	121.727,90	5.477,76	116.250,14
11/10/2023	1011106	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	8,80	0,00	8,80
11/10/2023	1011107	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	108,30	0,00	108,30
11/10/2023	1011108	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	41,02	0,00	41,02
11/10/2023	1011109	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	26,32	0,00	26,32
11/10/2023	1011110	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	15,84	0,00	15,84
11/10/2023	1011111	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	28,16	0,00	28,16
11/10/2023	1011112	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
11/10/2023	1011113	01020 04	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	11,50	0,00	11,50
11/10/2023	1011114	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
11/10/2023	1011115	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
11/10/2023	1011116	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
11/10/2023	1011117	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	78,59	0,00	78,59
11/10/2023	1011118	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	68,60	0,00	68,60
11/10/2023	1011119	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	59,62	0,00	59,62
Soma:							871.615,34	56.539,18	815.076,16

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/10/2023	101300 1	08100 19	10/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	8.028,00	0,00	8.028,00
13/10/2023	101300 2	06152 14	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33979 CONTA MOVIMENTO	31.057,84	0,00	31.057,84
13/10/2023	101300 3	061511 2	15/06/2023	31.757.947/0001-75 ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
13/10/2023	101300 4	06151 27	15/06/2023	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		3190 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
13/10/2023	101300 5	07270 14	27/07/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39136	3190 MOVIMENTO	26.487,00	0,00	26.487,00
13/10/2023	101300 6	07250 18	25/07/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39111	3190 MOVIMENTO	219,03	0,00	219,03
13/10/2023	101300 7	041100 6	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1158	3190 MOVIMENTO	8.550,50	0,00	8.550,50
13/10/2023	101300 8	06151 82	15/06/2023	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
13/10/2023	101300 9	07260 17	26/07/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230080	3190 MOVIMENTO	650,00	19,35	630,65
13/10/2023	101301 0	07260 22	26/07/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230085	3190 MOVIMENTO	3.280,00	97,66	3.182,34
13/10/2023	101301 1	07260 19	26/07/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230082	3190 MOVIMENTO	345,00	10,27	334,73
13/10/2023	101301 2	07260 20	26/07/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230083	3190 MOVIMENTO	305,00	9,08	295,92
13/10/2023	101301 3	07260 24	26/07/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230087	3190 MOVIMENTO	2.115,00	62,97	2.052,03
13/10/2023	101301 4	01020 34	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	334,42	0,00	334,42
13/10/2023	101301 5	01020 34	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	193,23	0,00	193,23
13/10/2023	101301 6	01024 04	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	193,28	0,00	193,28
13/10/2023	101301 7	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	774,57	0,00	774,57
13/10/2023	101301 8	01020 34	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	155,22	0,00	155,22
13/10/2023	101301 9	01024 13	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.292,16	0,00	1.292,16
13/10/2023	101302 0	01024 13	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	174,49	0,00	174,49
13/10/2023	101302 1	01024 13	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.145,28	0,00	1.145,28
13/10/2023	101302 2	08150 19	15/08/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3737	280933 PNAE	144,30	0,00	144,30
13/10/2023	101302 3	08150 17	15/08/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3736	280933 PNAE	1.731,60	0,00	1.731,60
13/10/2023	101302 4	08150 16	15/08/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3735	280933 PNAE	5.772,00	0,00	5.772,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/10/2023	101302 5	04050 10	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	836	280933 PNAE	2.011,60	0,00	2.011,60
13/10/2023	101302 6	04050 12	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	831	280933 PNAE	376,00	0,00	376,00
13/10/2023	101302 7	04050 14	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	839	280933 PNAE	1.316,00	0,00	1.316,00
13/10/2023	101302 8	04050 08	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	832	280933 PNAE	8.836,00	0,00	8.836,00
13/10/2023	101302 9	09190 38	19/09/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	834	280933 PNAE	180,00	0,00	180,00
13/10/2023	101303 0	09190 37	19/09/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	833	280933 PNAE	648,00	0,00	648,00
13/10/2023	101303 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	96,69	0,00	96,69
13/10/2023	101303 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,19	0,00	36,19
13/10/2023	101303 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	28,16	0,00	28,16
13/10/2023	101303 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,92	0,00	29,92
13/10/2023	101303 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,35	0,00	2,35
13/10/2023	101303 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
13/10/2023	101303 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
13/10/2023	101303 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,26	0,00	16,26
13/10/2023	101303 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	34,30	0,00	34,30
13/10/2023	101304 0	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	36,50	0,00	36,50
13/10/2023	101304 1	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	7,70	0,00	7,70
13/10/2023	101304 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	41,80	0,00	41,80
Soma:							117.158,94	199,33	116.959,61
16/10/2023	101600 1	07260 23	26/07/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230086	3001863 IPTU	305,00	9,08	295,92
16/10/2023	101600 2	07260 21	26/07/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230084	3001863 IPTU	305,00	9,08	295,92
16/10/2023	101600 3	10100 01	10/10/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.925,00	0,00	1.925,00
16/10/2023	101600 4	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	132,00	0,00	132,00
16/10/2023	101600 5	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/10/2023	101600 6	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
16/10/2023	101600 7	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
16/10/2023	101600 8	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
16/10/2023	101600 9	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
16/10/2023	101601 0	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
16/10/2023	101601 1	06151 67	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	424,30	0,00	424,30
16/10/2023	101601 2	06151 67	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	158,21	0,00	158,21
16/10/2023	101601 3	06151 67	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	265,42	0,00	265,42
16/10/2023	101601 4	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.415,19	0,00	1.415,19
16/10/2023	101601 5	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	4,40	0,00	4,40
16/10/2023	101601 6	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	77,90	0,00	77,90
16/10/2023	101601 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	79,11	0,00	79,11
16/10/2023	101601 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	17,60	0,00	17,60
16/10/2023	101601 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	16,45	0,00	16,45
16/10/2023	101602 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,35	0,00	2,35
16/10/2023	101602 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
16/10/2023	101602 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
16/10/2023	101602 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,50	0,00	24,50
16/10/2023	101602 4	05160 60	16/05/2023	12.260.240/0001-04 MOBICON CONSTRUTORA LTDA	1461	6474039 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	615.655,99	68.337,81	547.318,18
16/10/2023	101602 5	011000 9	10/01/2023	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	20230061	6474314 ESTADIO DE FUNTEBOL	125.877,86	13.972,45	111.905,41
16/10/2023	101602 6	011000 8	10/01/2023	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	20230061	6474314 ESTADIO DE FUNTEBOL	98.562,38	10.940,42	87.621,96
Soma:							845.655,50	93.268,84	752.386,66
17/10/2023	101700 1	10130 18	13/10/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	96,62	0,00	96,62
17/10/2023	101700 2	10130 19	13/10/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		33979 CONTA MOVIMENTO	2.358,50	0,00	2.358,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/10/2023	101700 3	06151 60	15/06/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	193,23	0,00	193,23
17/10/2023	101700 4	09250 16	25/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3357	130958 FUNDO ESPECIAL	1.812,00	0,00	1.812,00
17/10/2023	101700 5	07190 10	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8473	280933 PNAE	102,60	0,00	102,60
17/10/2023	101700 6	07190 07	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8472	280933 PNAE	889,20	0,00	889,20
17/10/2023	101700 7	09250 12	25/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3353	130958 FUNDO ESPECIAL	24.505,16	0,00	24.505,16
17/10/2023	101700 8	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	10.698,47	0,00	10.698,47
17/10/2023	101700 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	46,88	0,00	46,88
17/10/2023	101701 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	39,48	0,00	39,48
17/10/2023	101701 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	10,56	0,00	10,56
17/10/2023	101701 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	6,60	0,00	6,60
17/10/2023	101701 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	123,50	0,00	123,50
17/10/2023	101701 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,39	0,00	24,39
17/10/2023	101701 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
17/10/2023	101701 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
17/10/2023	101701 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
17/10/2023	101701 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
17/10/2023	101701 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	31,85	0,00	31,85
17/10/2023	101702 0	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
17/10/2023	101702 1	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
Soma:							40.984,54	0,00	40.984,54
18/10/2023	101800 1	06280 05	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230371	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.658,46	1.044,53	9.613,93
18/10/2023	101800 2	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.615,37	0,00	1.615,37
18/10/2023	101800 3	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	219,10	0,00	219,10
18/10/2023	101800 4	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	376,83	0,00	376,83



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/10/2023	101800 5	10170 20	17/10/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		199958 ISS	96,62	0,00	96,62
18/10/2023	101800 6	10170 19	17/10/2023	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		199958 ISS	115,18	0,00	115,18
18/10/2023	101800 7	10060 28	06/10/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	20230081	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	870,00	28,19	841,81
18/10/2023	101800 8	01024 09	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	439,68	0,00	439,68
18/10/2023	101800 9	05170 14	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29421	280933 PNAE	384,00	0,00	384,00
18/10/2023	101801 0	05170 13	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29420	280933 PNAE	3.824,00	0,00	3.824,00
18/10/2023	101801 1	05170 12	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29418	280933 PNAE	3.280,00	0,00	3.280,00
18/10/2023	101801 2	08030 02	03/08/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29419	280933 PNAE	996,00	0,00	996,00
18/10/2023	101801 3	10160 38	16/10/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29423	280933 PNAE	5.112,00	0,00	5.112,00
18/10/2023	101801 4	02080 18	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29422	280933 PNAE	191,80	0,00	191,80
18/10/2023	101801 5	05260 30	26/05/2023	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	20230028	3003378 EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	9.799,93	911,40	8.888,53
18/10/2023	101801 6	10060 09	06/10/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2272	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	6.732,63	0,00	6.732,63
18/10/2023	101801 7	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	9,90	0,00	9,90
18/10/2023	101801 8	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	117,80	0,00	117,80
18/10/2023	101801 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
18/10/2023	101802 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	21,68	0,00	21,68
18/10/2023	101802 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
18/10/2023	101802 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	68,60	0,00	68,60
18/10/2023	101802 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,81	0,00	49,81
18/10/2023	101802 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,61	0,00	29,61
18/10/2023	101802 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	10,56	0,00	10,56
18/10/2023	101802 6	10180 04	18/10/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		199958 ISS	801,00	0,00	801,00
Soma:							45.828,69	1.984,12	43.844,57
19/10/2023	101900 1	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	159,06	0,00	159,06

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/10/2023	101900 2	09190 33	19/09/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202370590	280933 PNAE	6.497,30	0,00	6.497,30
19/10/2023	101900 3	051101 1	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202370591	280933 PNAE	5.373,00	0,00	5.373,00
19/10/2023	101900 4	051101 2	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202370593	280933 PNAE	3.158,00	0,00	3.158,00
19/10/2023	101900 5	051101 5	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202370594	280933 PNAE	653,40	0,00	653,40
19/10/2023	101900 6	03140 41	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202370595	280933 PNAE	640,90	0,00	640,90
19/10/2023	101900 7	08150 15	15/08/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7884	280933 PNAE	43,75	0,00	43,75
19/10/2023	101900 8	08150 12	15/08/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7883	280933 PNAE	423,80	0,00	423,80
19/10/2023	101900 9	081501 1	15/08/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7882	280933 PNAE	1.138,00	0,00	1.138,00
19/10/2023	101901 0	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	1909	280933 PNAE	1.060,21	0,00	1.060,21
19/10/2023	101901 1	06090 16	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1908	280933 PNAE	179,19	0,00	179,19
19/10/2023	101901 2	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	1907	280933 PNAE	59,73	0,00	59,73
19/10/2023	101901 3	06090 13	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1906	280933 PNAE	3.210,49	0,00	3.210,49
19/10/2023	101901 4	051101 3	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202370862	280933 PNAE	660,00	0,00	660,00
19/10/2023	101901 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	1912	280933 PNAE	231,90	0,00	231,90
19/10/2023	101901 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	90,83	0,00	90,83
19/10/2023	101901 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	23,03	0,00	23,03
19/10/2023	101901 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	21,12	0,00	21,12
19/10/2023	101901 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
19/10/2023	101902 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
19/10/2023	101902 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
19/10/2023	101902 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	26,95	0,00	26,95
19/10/2023	101902 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	8,80	0,00	8,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/10/2023	101902 4	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	95,00	0,00	95,00
Soma:							23.776,14	0,00	23.776,14
20/10/2023	102000 1	07210 15	21/07/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	7.507,49	0,00	7.507,49
20/10/2023	102000 2	09040 04	04/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3138	3000204 CONTA MOVIMENTO	283,33	0,00	283,33
20/10/2023	102000 3	09040 08	04/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3137	3000204 CONTA MOVIMENTO	331,99	0,00	331,99
20/10/2023	102000 4	09040 07	04/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3136	3000204 CONTA MOVIMENTO	261,82	0,00	261,82
20/10/2023	102000 5	09040 03	04/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3134	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.429,94	0,00	1.429,94
20/10/2023	102000 6	09040 06	04/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3133	3000204 CONTA MOVIMENTO	278,83	0,00	278,83
20/10/2023	102000 7	09040 07	04/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3132	3000204 CONTA MOVIMENTO	364,72	0,00	364,72
20/10/2023	102000 8	09040 03	04/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3131	3000204 CONTA MOVIMENTO	4.910,98	0,00	4.910,98
20/10/2023	102000 9	09040 02	04/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3130	3000204 CONTA MOVIMENTO	116,93	0,00	116,93
20/10/2023	102001 0	09040 12	04/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3129	3000204 CONTA MOVIMENTO	360,16	0,00	360,16
20/10/2023	102001 1	090401 1	04/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3128	3000204 CONTA MOVIMENTO	340,00	0,00	340,00
20/10/2023	102001 2	09040 13	04/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3126	3000204 CONTA MOVIMENTO	663,56	0,00	663,56
20/10/2023	102001 3	09040 09	04/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3124	3000204 CONTA MOVIMENTO	27.941,27	0,00	27.941,27
20/10/2023	102001 4	05020 20	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1761	3000204 CONTA MOVIMENTO	332,32	0,00	332,32
20/10/2023	102001 5	04270 07	27/04/2023	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20230030	3000204 CONTA MOVIMENTO	33.155,31	3.680,24	29.475,07
20/10/2023	102001 6	01023 18	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	87.263,88	54.392,48	32.871,40
20/10/2023	102001 7	01023 19	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	39.594,69	0,00	39.594,69
20/10/2023	102001 8	01023 23	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	17.749,69	0,00	17.749,69
20/10/2023	102001 9	01023 24	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.000,00	0,00	12.000,00
20/10/2023	102002 0	01023 56	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	81.309,10	0,00	81.309,10
20/10/2023	102002 1	01023 54	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	192.814,37	0,00	192.814,37
20/10/2023	102002 2	01023 52	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	317.641,06	247.297,31	70.343,75

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/10/2023	102002 3	01023 53	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	66.252,27	0,00	66.252,27
20/10/2023	102002 4	09150 13	15/09/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	20230078	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.590,00	51,52	1.538,48
20/10/2023	102002 5	08150 13	15/08/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7909	280933 PNAE	1.002,00	0,00	1.002,00
20/10/2023	102002 6	01023 72	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	432.532,88	0,00	432.532,88
20/10/2023	102002 7	01023 75	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.046.234,13	0,00	1.046.234,13
20/10/2023	102002 8	01023 76	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	223.649,17	0,00	223.649,17
20/10/2023	102002 9	01023 74	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	40.050,00	0,00	40.050,00
20/10/2023	102003 0	01023 73	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	200.531,32	0,00	200.531,32
20/10/2023	102003 1	01023 70	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.903.393,89	1.308.472,81	594.921,08
20/10/2023	102003 2	01023 80	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	7.600,00	0,00	7.600,00
20/10/2023	102003 3	01023 85	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	37.748,23	0,00	37.748,23
20/10/2023	102003 4	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	702,24	0,00	702,24
20/10/2023	102003 5	01310 01	31/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	378.487,51	0,00	378.487,51
20/10/2023	102003 6	01024 09	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	7.466,36	0,00	7.466,36
20/10/2023	102003 7	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	52,29	0,00	52,29
20/10/2023	102003 8	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	20.058,11	0,00	20.058,11
20/10/2023	102003 9	010241 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	316,27	0,00	316,27
20/10/2023	102004 0	07130 15	13/07/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	4.898,32	0,00	4.898,32
20/10/2023	102004 1	01024 03	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	12.009,96	0,00	12.009,96
20/10/2023	102004 2	01024 13	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	248,80	0,00	248,80
20/10/2023	102004 3	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	7.145,97	0,00	7.145,97
20/10/2023	102004 4	010241 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	25.182,26	0,00	25.182,26
20/10/2023	102004 5	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	2,20	0,00	2,20
20/10/2023	102004 6	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	76,00	0,00	76,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/10/2023	102004 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
20/10/2023	102004 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
20/10/2023	102004 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
20/10/2023	102005 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
20/10/2023	102005 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,26	0,00	16,26
20/10/2023	102005 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,15	0,00	17,15
20/10/2023	102005 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	41,02	0,00	41,02
20/10/2023	102005 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,74	0,00	19,74
20/10/2023	102005 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	28,16	0,00	28,16
20/10/2023	102005 6	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
20/10/2023	102005 7	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
20/10/2023	102005 8	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,50	0,00	11,50
20/10/2023	102005 9	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	8.667,06	0,00	8.667,06
20/10/2023	102006 0	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	12,28	0,00	12,28
20/10/2023	102006 1	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	182,79	0,00	182,79
Soma:							5.252.923,08	1.613.894,36	3.639.028,72
23/10/2023	102300 1	10180 03	18/10/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	96,62	0,00	96,62
23/10/2023	102300 2	10040 01	04/10/2023	839.862.785-91 JOSE GENIALDO DE LIMA FILHO		78 IPTU	3.560,00	0,00	3.560,00
23/10/2023	102300 3	07140 14	14/07/2023	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		199958 ISS	312,10	0,00	312,10
23/10/2023	102300 4	01020 33	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	44,80	0,00	44,80
23/10/2023	102300 5	01024 06	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	103,26	0,00	103,26
23/10/2023	102300 6	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	134,77	0,00	134,77
23/10/2023	102300 7	04270 07	27/04/2023	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20230029	3000034 ICMS	24.715,96	2.743,47	21.972,49
23/10/2023	102300 8	08300 01	30/08/2023	09.537.181/0001-64 ACOPLAST INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1408	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	16.750,00	0,00	16.750,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/10/2023	102300 9	08160 14	16/08/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.564,53	0,00	3.564,53
23/10/2023	102301 0	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	2,20	0,00	2,20
23/10/2023	102301 1	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	100,70	0,00	100,70
23/10/2023	102301 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	55,67	0,00	55,67
23/10/2023	102301 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	26,32	0,00	26,32
23/10/2023	102301 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	8,80	0,00	8,80
23/10/2023	102301 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,97	0,00	18,97
23/10/2023	102301 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
23/10/2023	102301 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
23/10/2023	102301 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
23/10/2023	102301 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,10	0,00	27,10
23/10/2023	102302 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,70	0,00	14,70
Soma:							49.553,58	2.743,47	46.810,11
24/10/2023	102400 1	10240 03	24/10/2023	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		78 IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
24/10/2023	102400 2	10240 02	24/10/2023	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
24/10/2023	102400 3	101100 1	11/10/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1196	280933 PNAE	5.164,50	0,00	5.164,50
24/10/2023	102400 4	10200 06	20/10/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2285	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	37.403,50	0,00	37.403,50
24/10/2023	102400 5	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,50	0,00	11,50
24/10/2023	102400 6	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	7,70	0,00	7,70
24/10/2023	102400 7	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	121,60	0,00	121,60
24/10/2023	102400 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
24/10/2023	102400 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
24/10/2023	102401 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
24/10/2023	102401 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	4,90	0,00	4,90



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/10/2023	102401 2	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.167,48	0,00	2.167,48
24/10/2023	102401 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	70,32	0,00	70,32
24/10/2023	102401 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,58	0,00	6,58
24/10/2023	102401 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	33,44	0,00	33,44
Soma:							46.508,60	0,00	46.508,60
25/10/2023	102500 1	06152 24	15/06/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
25/10/2023	102500 2	06152 23	15/06/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
25/10/2023	102500 3	06152 21	15/06/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
25/10/2023	102500 4	05260 43	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
25/10/2023	102500 5	05260 40	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
25/10/2023	102500 6	05260 39	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
25/10/2023	102500 7	05260 38	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
25/10/2023	102500 8	05260 37	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
25/10/2023	102500 9	05260 34	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
25/10/2023	102501 0	05260 33	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
25/10/2023	102501 1	05260 32	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
25/10/2023	102501 2	05260 36	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	29,70	0,00	29,70
25/10/2023	102501 3	06152 20	15/06/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	19,80	0,00	19,80
25/10/2023	102501 4	09210 12	21/09/2023	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		71439 ITR	505,96	0,00	505,96
25/10/2023	102501 5	101100 2	11/10/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1202	280933 PNAE	1.415,25	0,00	1.415,25
25/10/2023	102501 6	051100 6	11/05/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3824	280933 PNAE	1.780,00	0,00	1.780,00
25/10/2023	102501 7	051101 0	11/05/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3826	280933 PNAE	142,40	0,00	142,40
25/10/2023	102501 8	051100 7	11/05/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3825	280933 PNAE	712,00	0,00	712,00
25/10/2023	102501 9	08030 03	03/08/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29485	280933 PNAE	1.038,00	0,00	1.038,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/10/2023	102502 0	08030 02	03/08/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29484	280933 PNAE	1.038,00	0,00	1.038,00
25/10/2023	102502 1	05170 12	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29486	280933 PNAE	3.276,00	0,00	3.276,00
25/10/2023	102502 2	05170 14	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29487	280933 PNAE	873,60	0,00	873,60
25/10/2023	102502 3	02080 21	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29488	280933 PNAE	382,20	0,00	382,20
25/10/2023	102502 4	08030 09	03/08/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29489	280933 PNAE	2.128,00	0,00	2.128,00
25/10/2023	102502 5	08030 08	03/08/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29490	280933 PNAE	760,00	0,00	760,00
25/10/2023	102502 6	08030 06	03/08/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29491	280933 PNAE	5.102,00	0,00	5.102,00
25/10/2023	102502 7	051101 3	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202372553	280933 PNAE	2.996,60	0,00	2.996,60
25/10/2023	102502 8	051101 5	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202372557	280933 PNAE	46,00	0,00	46,00
25/10/2023	102502 9	09190 33	19/09/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202372537	280933 PNAE	9.944,10	0,00	9.944,10
25/10/2023	102503 0	051101 1	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202372539	280933 PNAE	1.540,00	0,00	1.540,00
25/10/2023	102503 1	051101 2	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202372543	280933 PNAE	5.015,00	0,00	5.015,00
25/10/2023	102503 2	09190 34	19/09/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202372546	280933 PNAE	2.068,00	0,00	2.068,00
25/10/2023	102503 3	06090 16	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1950	280933 PNAE	280,00	0,00	280,00
25/10/2023	102503 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	1951	280933 PNAE	1.581,60	0,00	1.581,60
25/10/2023	102503 5	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	1952	280933 PNAE	547,20	0,00	547,20
25/10/2023	102503 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	1953	280933 PNAE	913,80	0,00	913,80
25/10/2023	102503 7	08030 12	03/08/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	19534	280933 PNAE	843,00	0,00	843,00
25/10/2023	102503 8	08070 25	07/08/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8603	280933 PNAE	176,00	0,00	176,00
25/10/2023	102503 9	08070 30	07/08/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8604	280933 PNAE	52,80	0,00	52,80
25/10/2023	102504 0	09190 35	19/09/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	901	280933 PNAE	1.295,00	0,00	1.295,00
25/10/2023	102504 1	09190 36	19/09/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	902	280933 PNAE	525,00	0,00	525,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
25/10/2023	102504 2	09190 37	19/09/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	903	280933 PNAE	350,00	0,00	350,00
25/10/2023	102504 3	091101 2	11/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3282	3000204 CONTA MOVIMENTO	10.877,74	0,00	10.877,74
25/10/2023	102504 4	091100 5	11/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3287	3000204 CONTA MOVIMENTO	416,44	0,00	416,44
25/10/2023	102504 5	091100 3	11/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3292	3000204 CONTA MOVIMENTO	258,67	0,00	258,67
25/10/2023	102504 6	091100 7	11/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3291	3000204 CONTA MOVIMENTO	327,25	0,00	327,25
25/10/2023	102504 7	091100 6	11/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3290	3000204 CONTA MOVIMENTO	565,74	0,00	565,74
25/10/2023	102504 8	091100 6	11/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3289	3000204 CONTA MOVIMENTO	250,31	0,00	250,31
25/10/2023	102504 9	091100 2	11/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3285	3000204 CONTA MOVIMENTO	7.731,52	0,00	7.731,52
25/10/2023	102505 0	091101 1	11/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3284	3000204 CONTA MOVIMENTO	609,75	0,00	609,75
25/10/2023	102505 1	09180 08	18/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3322	3000204 CONTA MOVIMENTO	306,18	0,00	306,18
25/10/2023	102505 2	09180 12	18/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3321	3000204 CONTA MOVIMENTO	611,69	0,00	611,69
25/10/2023	102505 3	091801 1	18/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3320	3000204 CONTA MOVIMENTO	737,02	0,00	737,02
25/10/2023	102505 4	091100 2	11/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3286	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.432,30	0,00	1.432,30
25/10/2023	102505 5	09180 10	18/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3317	3000204 CONTA MOVIMENTO	325,06	0,00	325,06
25/10/2023	102505 6	09180 13	18/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3334	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.347,98	0,00	1.347,98
25/10/2023	102505 7	09180 07	18/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3315	3000204 CONTA MOVIMENTO	7.761,72	0,00	7.761,72
25/10/2023	102505 8	09180 16	18/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3314	3000204 CONTA MOVIMENTO	365,79	0,00	365,79
25/10/2023	102505 9	09180 15	18/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3313	3000204 CONTA MOVIMENTO	356,02	0,00	356,02
25/10/2023	102506 0	091801 1	18/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3316	3000204 CONTA MOVIMENTO	720,78	0,00	720,78
25/10/2023	102506 1	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	12,10	0,00	12,10
25/10/2023	102506 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	55,10	0,00	55,10
25/10/2023	102506 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	55,67	0,00	55,67
25/10/2023	102506 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,16	0,00	13,16
25/10/2023	102506 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	59,84	0,00	59,84



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/10/2023	102506 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	21,12	0,00	21,12
25/10/2023	102506 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
25/10/2023	102506 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
25/10/2023	102506 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
25/10/2023	102507 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,60	0,00	19,60
25/10/2023	102507 1	06152 08	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	44,30	0,00	44,30
25/10/2023	102507 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	55,00	0,00	55,00
25/10/2023	102507 3	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	40,40	0,00	40,40
25/10/2023	102507 4	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	55,00	0,00	55,00
25/10/2023	102507 5	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	55,00	0,00	55,00
25/10/2023	102507 6	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	55,00	0,00	55,00
Soma:							83.042,71	0,00	83.042,71
26/10/2023	102600 1	10020 09	02/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3465	130958 FUNDO ESPECIAL	9.317,04	0,00	9.317,04
26/10/2023	102600 2	06280 07	28/06/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20231639	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	39.142,20	3.835,93	35.306,27
26/10/2023	102600 3	10090 01	09/10/2023	12.260.240/0001-04 MOBICON CONSTRUTORA LTDA	1477	6720315 EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	1.001.082,51	111.120,17	889.962,34
26/10/2023	102600 4	10190 15	19/10/2023	387.644.405-59 MARIA BETANIA DE JESUS OLIVEIRA		3001863 IPTU	250,21	0,00	250,21
26/10/2023	102600 5	09180 13	18/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3309	3001863 IPTU	32.378,05	0,00	32.378,05
26/10/2023	102600 6	09180 07	18/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3318	3001863 IPTU	2.452,29	0,00	2.452,29
26/10/2023	102600 7	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	16,50	0,00	16,50
26/10/2023	102600 8	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	106,40	0,00	106,40
26/10/2023	102600 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	169,94	0,00	169,94
26/10/2023	102601 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,16	0,00	13,16
26/10/2023	102601 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	56,32	0,00	56,32
26/10/2023	102601 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	26,40	0,00	26,40



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/10/2023	102601 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
26/10/2023	102601 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	21,18	0,00	21,18
26/10/2023	102601 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
26/10/2023	102601 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	44,10	0,00	44,10
26/10/2023	102601 7	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
26/10/2023	102601 8	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
Soma:							1.085.118,27	114.956,10	970.162,17
27/10/2023	102700 1	10260 02	26/10/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	96,62	0,00	96,62
27/10/2023	102700 2	10260 03	26/10/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	1.157,00	0,00	1.157,00
27/10/2023	102700 3	10130 17	13/10/2023	036.153.055-23 RAYR BARRETO DA CRUZ		33979 CONTA MOVIMENTO	3.782,50	0,00	3.782,50
27/10/2023	102700 4	10020 13	02/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3467	130958 FUNDO ESPECIAL	8.706,41	0,00	8.706,41
27/10/2023	102700 5	08220 12	22/08/2023	24.881.254/0001-24 LUCA PINEYRO	20230012	456845 LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	8.224,00	0,00	8.224,00
27/10/2023	102700 6	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
27/10/2023	102700 7	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
27/10/2023	102700 8	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,50	0,00	11,50
27/10/2023	102700 9	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	5,50	0,00	5,50
27/10/2023	102701 0	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	102,60	0,00	102,60
27/10/2023	102701 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	90,83	0,00	90,83
27/10/2023	102701 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	9,87	0,00	9,87
27/10/2023	102701 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	28,16	0,00	28,16
27/10/2023	102701 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,39	0,00	24,39
27/10/2023	102701 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
27/10/2023	102701 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
27/10/2023	102701 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	9,80	0,00	9,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2023	102701 8	06152 08	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	919,68	0,00	919,68
27/10/2023	102701 9	06152 08	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	3,11	0,00	3,11
Soma:							23.211,23	0,00	23.211,23
30/10/2023	103000 1	01023 86	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	299.926,03	49.889,12	250.036,91
30/10/2023	103000 2	01023 68	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	765.725,39	139.055,03	626.670,36
30/10/2023	103000 3	01023 67	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	19.899,98	0,00	19.899,98
30/10/2023	103000 4	01023 66	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.584,00	0,00	1.584,00
30/10/2023	103000 5	01023 65	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	7.064,76	0,00	7.064,76
30/10/2023	103000 6	01023 64	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	45.307,80	0,00	45.307,80
30/10/2023	103000 7	01023 63	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	52.282,00	0,00	52.282,00
30/10/2023	103000 8	01023 62	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	22.083,38	0,00	22.083,38
30/10/2023	103000 9	01023 61	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	4.050,00	0,00	4.050,00
30/10/2023	103001 0	01023 59	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	267.936,00	107.568,46	160.367,54
30/10/2023	103001 1	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
30/10/2023	103001 2	01023 31	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	117.771,42	12.512,73	105.258,69
30/10/2023	103001 3	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
30/10/2023	103001 4	062801 1	28/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	162.534,10	13.336,03	149.198,07
30/10/2023	103001 5	01040 01	04/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	299.360,00	23.171,80	276.188,20
30/10/2023	103001 6	01023 40	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.080,95	0,00	5.080,95
30/10/2023	103001 7	01023 39	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.092,96	0,00	1.092,96
30/10/2023	103001 8	01023 38	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.008,03	0,00	2.008,03
30/10/2023	103001 9	01023 37	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.968,85	0,00	4.968,85
30/10/2023	103002 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
30/10/2023	103002 1	01023 35	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	32.671,00	9.437,09	23.233,91

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2023	103002 2	01023 48	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	50.577,11	3.959,23	46.617,88
30/10/2023	103002 3	01023 46	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	216.148,00	17.843,40	198.304,60
30/10/2023	103002 4	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
30/10/2023	103002 5	01023 56	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.492,00	0,00	12.492,00
30/10/2023	103002 6	01023 55	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.168,20	0,00	1.168,20
30/10/2023	103002 7	01023 54	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	8.777,17	0,00	8.777,17
30/10/2023	103002 8	01023 52	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	109.660,00	26.152,26	83.507,74
30/10/2023	103002 9	01023 58	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	9.683,52	0,00	9.683,52
30/10/2023	103003 0	06150 25	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.080,76	5.524,61	11.556,15
30/10/2023	103003 1	06150 26	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.390,38	0,00	1.390,38
30/10/2023	103003 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
30/10/2023	103003 3	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
30/10/2023	103003 4	01022 52	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.015,16	0,00	4.015,16
30/10/2023	103003 5	01022 51	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	38.398,15	5.809,59	32.588,56
30/10/2023	103003 6	01023 88	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	108.056,15	0,00	108.056,15
30/10/2023	103003 7	01023 88	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	37.860,53	16.105,25	21.755,28
30/10/2023	103003 8	01023 89	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
30/10/2023	103003 9	01022 91	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	482.481,79	51.396,77	431.085,02
30/10/2023	103004 0	01022 37	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.050,70	603,97	5.446,73
30/10/2023	103004 1	01022 92	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	43.126,34	0,00	43.126,34
30/10/2023	103004 2	06152 87	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.475,93	0,00	3.475,93
30/10/2023	103004 3	06152 50	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	41.324,83	6.169,33	35.155,50
30/10/2023	103004 4	01021 83	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.400,78	3.201,73	15.199,05
30/10/2023	103004 5	06152 64	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.188,56	0,00	2.188,56

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2023	103004 6	06152 65	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	28.468,29	5.212,44	23.255,85
30/10/2023	103004 7	01022 13	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	43.175,76	7.410,32	35.765,44
30/10/2023	103004 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
30/10/2023	103004 9	06152 28	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.574,77	212,02	2.362,75
30/10/2023	103005 0	01022 63	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	84.277,89	12.147,52	72.130,37
30/10/2023	103005 1	01022 64	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.452,97	0,00	8.452,97
30/10/2023	103005 2	06152 34	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.241,53	0,00	7.241,53
30/10/2023	103005 3	01022 03	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	99.959,96	18.840,02	81.119,94
30/10/2023	103005 4	06152 33	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	41.307,62	7.679,21	33.628,41
30/10/2023	103005 5	06152 59	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.794,77	0,00	2.794,77
30/10/2023	103005 6	06150 05	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
30/10/2023	103005 7	01022 04	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	23.278,91	0,00	23.278,91
30/10/2023	103005 8	06150 04	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	172.064,03	23.526,84	148.537,19
30/10/2023	103005 9	01022 55	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	61.526,32	20.636,30	40.890,02
30/10/2023	103006 0	01022 58	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.678,54	0,00	11.678,54
30/10/2023	103006 1	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
30/10/2023	103006 2	01022 61	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	557,59	0,00	557,59
30/10/2023	103006 3	01022 62	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.315,42	0,00	4.315,42
30/10/2023	103006 4	01022 57	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	528,00	0,00	528,00
30/10/2023	103006 5	01022 00	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	50.801,12	27.051,06	23.750,06
30/10/2023	103006 6	01022 56	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.876,72	0,00	10.876,72
30/10/2023	103006 7	06150 12	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.227,23	0,00	8.227,23
30/10/2023	103006 8	061501 1	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.613,12	0,00	5.613,12
30/10/2023	103006 9	01023 26	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.648,62	8.621,54	7.027,08

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2023	103007 0	06150 10	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.927,61	0,00	19.927,61
30/10/2023	103007 1	06150 09	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	27.886,00	0,00	27.886,00
30/10/2023	103007 2	06150 08	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	26.099,96	0,00	26.099,96
30/10/2023	103007 3	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
30/10/2023	103007 4	06150 07	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	149.157,52	53.899,33	95.258,19
30/10/2023	103007 5	06150 13	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.276,00	0,00	1.276,00
30/10/2023	103007 6	01022 95	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	303.059,10	113.201,29	189.857,81
30/10/2023	103007 7	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
30/10/2023	103007 8	022801 1	28/02/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	25.291,90	0,00	25.291,90
30/10/2023	103007 9	01022 96	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	111.292,40	0,00	111.292,40
30/10/2023	103008 0	01022 97	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	25.157,70	0,00	25.157,70
30/10/2023	103008 1	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
30/10/2023	103008 2	01022 99	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	44,67	0,00	44,67
30/10/2023	103008 3	01023 01	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.409,55	0,00	18.409,55
30/10/2023	103008 4	06150 23	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.219,11	0,00	1.219,11
30/10/2023	103008 5	01023 00	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.977,04	0,00	14.977,04
30/10/2023	103008 6	01023 02	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	36.558,87	0,00	36.558,87
30/10/2023	103008 7	06150 16	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	32.900,41	10.434,25	22.466,16
30/10/2023	103008 8	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
30/10/2023	103008 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
30/10/2023	103009 0	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
30/10/2023	103009 1	06150 02	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	55.410,17	3.390,04	52.020,13
30/10/2023	103009 2	01023 92	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	36.308,00	11.013,63	25.294,37
30/10/2023	103009 3	10100 07	10/10/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4451	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	4.709,93	0,00	4.709,93

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2023	103009 4	05020 33	02/05/2023	43.061.782/0001-81 ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	20230281	33979 CONTA MOVIMENTO	154.421,22	0,00	154.421,22
30/10/2023	103009 5	05020 32	02/05/2023	43.061.782/0002-62 ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	20230085	33979 CONTA MOVIMENTO	52.743,73	0,00	52.743,73
30/10/2023	103009 6	04260 01	26/04/2023	29.553.812/0001-46 BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA	20230004	710210 CUMPRIMENTO DE TAC	77.000,00	6.098,58	70.901,42
30/10/2023	103009 7	09220 04	22/09/2023	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA		78 IPTU	440,00	0,00	440,00
30/10/2023	103009 8	01023 95	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.874,66	0,00	2.874,66
30/10/2023	103009 9	01024 00	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.232,00	0,00	1.232,00
30/10/2023	103010 0	01023 94	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.672,40	0,00	11.672,40
30/10/2023	103010 1	01023 93	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.969,90	0,00	2.969,90
30/10/2023	103010 2	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
30/10/2023	103010 3	09220 05	22/09/2023	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	660,00	0,00	660,00
30/10/2023	103010 4	09220 05	22/09/2023	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	660,00	0,00	660,00
30/10/2023	103010 5	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
30/10/2023	103010 6	06152 51	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	996,96	0,00	996,96
30/10/2023	103010 7	06152 48	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.582,02	0,00	1.582,02
30/10/2023	103010 8	06152 45	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.039,00	0,00	1.039,00
30/10/2023	103010 9	06152 43	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.042,34	3.434,21	6.608,13
30/10/2023	103011 0	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		84948 IPTU	11,50	0,00	11,50
30/10/2023	1030111 01020 03		02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		71439 ITR	11,50	0,00	11,50
30/10/2023	103011 2	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
30/10/2023	103011 3	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
30/10/2023	103011 4	01022 08	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.664,48	0,00	20.664,48
30/10/2023	103011 5	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
30/10/2023	103011 6	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
30/10/2023	103011 7	01022 10	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.450,02	0,00	9.450,02

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2023	103011 8	010221 1	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.811,54	0,00	3.811,54
30/10/2023	103011 9	01022 09	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.125,74	0,00	8.125,74
30/10/2023	103012 0	01022 07	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	61.375,83	28.526,45	32.849,38
30/10/2023	103012 1	06152 90	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.320,00	825,49	494,51
30/10/2023	103012 2	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	15,55	0,00	15,55
30/10/2023	103012 3	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	38,66	0,00	38,66
30/10/2023	103012 4	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
30/10/2023	103012 5	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	13,46	0,00	13,46
30/10/2023	103012 6	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	20.286,90	0,00	20.286,90
30/10/2023	103012 7	06152 08	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	498,07	0,00	498,07
30/10/2023	103012 8	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
30/10/2023	103012 9	06152 18	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.660,00	1.080,85	1.579,15
30/10/2023	103013 0	06152 25	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	559,20	0,00	559,20
30/10/2023	103013 1	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
30/10/2023	103013 2	06152 19	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	446,67	0,00	446,67
30/10/2023	103013 3	06152 55	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.574,00	1.522,14	6.051,86
30/10/2023	103013 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	125,99	0,00	125,99
30/10/2023	103013 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,29	0,00	3,29
30/10/2023	103013 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,08	0,00	14,08
30/10/2023	103013 7	06152 56	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	193,71	0,00	193,71
30/10/2023	103013 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,35	0,00	2,35
30/10/2023	103013 9	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	16,50	0,00	16,50
30/10/2023	103014 0	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	188,10	0,00	188,10
30/10/2023	103014 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2023	103014 2	06152 58	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	819,00	0,00	819,00
30/10/2023	103014 3	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
30/10/2023	103014 4	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
30/10/2023	103014 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
30/10/2023	103014 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	63,70	0,00	63,70
Soma:							5.483.185,81	862.336,94	4.620.848,87
31/10/2023	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
31/10/2023	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
31/10/2023	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
31/10/2023	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
31/10/2023	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
31/10/2023	092900 1	01023 86	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	-303.504,90	-50.564,61	-252.940,29
31/10/2023	101002 8	03140 34	14/03/2023	103.660.835-20 JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO		665002 FUNDEB	-613.642,64	0,00	-613.642,64
31/10/2023	102003 2	01023 80	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	-7.600,00	0,00	-7.600,00
31/10/2023	102003 3	01023 85	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	-37.748,23	0,00	-37.748,23
31/10/2023	103000 1	01023 86	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	-299.926,03	-49.889,12	-250.036,91
31/10/2023	103100 1	07210 16	21/07/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	1.244,34	0,00	1.244,34
31/10/2023	103100 2	07210 19	21/07/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	7.507,49	0,00	7.507,49
31/10/2023	103100 3	07210 20	21/07/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	7.507,49	0,00	7.507,49
31/10/2023	103100 4	07210 21	21/07/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	7.507,49	0,00	7.507,49
31/10/2023	103100 5	07210 22	21/07/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	7.507,49	0,00	7.507,49
31/10/2023	103100 6	07170 33	17/07/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5590	3001839 MDE	19,20	0,00	19,20
31/10/2023	103100 7	07170 28	17/07/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5592	3001839 MDE	48,00	0,00	48,00
31/10/2023	103100 8	09270 03	27/09/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	41271	3360 MDE	1.392,84	0,00	1.392,84

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/10/2023	103100 9	10170 17	17/10/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	41923	3360 MDE	291,60	0,00	291,60
31/10/2023	103101 0	09150 18	15/09/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	20230260	3360 MDE	570,00	0,00	570,00
31/10/2023	103101 1	09190 16	19/09/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4366	3360 MDE	4.113,38	0,00	4.113,38
31/10/2023	103101 2	08100 08	10/08/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20230155	3360 MDE	1.881,00	77,11	1.803,89
31/10/2023	103101 3	10300 01	30/10/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	96,62	0,00	96,62
31/10/2023	103101 4	08290 15	29/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3089	83542 MDE	7.083,42	0,00	7.083,42
31/10/2023	103101 5	09040 15	04/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3127	83542 MDE	6.015,74	0,00	6.015,74
31/10/2023	103101 6	09040 05	04/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3135	83542 MDE	999,79	0,00	999,79
31/10/2023	103101 7	091101 4	11/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3283	83542 MDE	9.480,01	0,00	9.480,01
31/10/2023	103101 8	091100 4	11/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3288	83542 MDE	1.060,80	0,00	1.060,80
31/10/2023	103101 9	09180 09	18/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3319	83542 MDE	931,64	0,00	931,64
31/10/2023	103102 0	09180 19	18/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3333	83542 MDE	7.847,51	0,00	7.847,51
31/10/2023	103102 1	08240 02	24/08/2023	35.652.184/0001-59 VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1965	83542 MDE	5.500,00	0,00	5.500,00
31/10/2023	103102 2	09220 10	22/09/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8244	83542 MDE	75,60	0,00	75,60
31/10/2023	103102 3	09190 15	19/09/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8584	83542 MDE	2.960,00	0,00	2.960,00
31/10/2023	103102 4	06280 04	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230356	665002 FUNDEB	9.963,34	976,41	8.986,93
31/10/2023	103102 5	06280 04	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230355	665002 FUNDEB	10.297,00	1.009,11	9.287,89
31/10/2023	103102 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	29,81	0,00	29,81
31/10/2023	103102 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
31/10/2023	103102 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
31/10/2023	103102 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
31/10/2023	103103 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	32,52	0,00	32,52
31/10/2023	103103 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	39,20	0,00	39,20
31/10/2023	103103 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	146,50	0,00	146,50



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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/10/2023	103103 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,74	0,00	19,74
31/10/2023	103103 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,08	0,00	14,08
31/10/2023	103103 5	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	41,80	0,00	41,80
31/10/2023	103103 6	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	326,80	0,00	326,80
31/10/2023	103103 7	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3.444,98	0,00	3.444,98
31/10/2023	103103 8	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
31/10/2023	103103 9	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
31/10/2023	103104 0	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	6.684,99	0,00	6.684,99
31/10/2023	103104 1	10310 10	31/10/2023	103.660.835-20 JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO		665002 FUNDEB	613.642,64	0,00	613.642,64
31/10/2023	103104 2	10310 09	31/10/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	299.926,03	49.889,12	250.036,91
31/10/2023	103104 3	103101 1	31/10/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	7.600,00	0,00	7.600,00
31/10/2023	103104 4	10310 12	31/10/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	37.748,23	0,00	37.748,23
31/10/2023	103104 5	10310 13	31/10/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	303.504,90	50.564,61	252.940,29
31/10/2023	103104 6	10310 14	31/10/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	280.475,57	48.434,33	232.041,24
31/10/2023	103104 7	10310 17	31/10/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	55.805,61	0,00	55.805,61
31/10/2023	103104 8	10310 18	31/10/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	5.850,00	0,00	5.850,00
31/10/2023	103104 9	10310 15	31/10/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	186.479,34	0,00	186.479,34
31/10/2023	103105 0	10310 16	31/10/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	79.634,16	0,00	79.634,16
Soma:							112.716,87	2.062,63	110.654,24
Total Geral:							18.173.689,37	3.011.843,84	15.161.845,53
Qtd de Pagamentos:							997		



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

OUTUBRO/2023

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/10/2023	21881011001 # Pensão Alimentícia	7.719,70	0,00	7.719,70
		Soma:	0,00	7.719,70
05/10/2023	21881011302 # Sintese	1.285,29	0,00	1.285,29
05/10/2023	21881011304 # Sepumi	811,57	0,00	811,57
05/10/2023	21881011311 # Sinafims	689,67	0,00	689,67
05/10/2023	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.330,70	0,00	2.330,70
05/10/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	12.368,39	0,00	12.368,39
05/10/2023	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78	0,00	155,78
05/10/2023	21881019905 # SINTRAGUARDAS	289,37	0,00	289,37
05/10/2023	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.388,24	0,00	2.388,24
		Soma:	0,00	20.319,01
06/10/2023	21881019905 # SINTRAGUARDAS	167,50	0,00	167,50
06/10/2023	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	327,47	0,00	327,47
06/10/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	26.456,04	0,00	26.456,04
06/10/2023	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.200,69	0,00	2.200,69
06/10/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	616.140,21	0,00	616.140,21
06/10/2023	21881011304 # Sepumi	4.774,43	0,00	4.774,43
06/10/2023	21881011302 # Sintese	28.288,26	0,00	28.288,26
		Soma:	0,00	678.354,60
10/10/2023	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	41.894,72	0,00	41.894,72
10/10/2023	21881030201 # Bloqueio Judicial	3.132,77	0,00	3.132,77
10/10/2023	21881990002 # Depósitos Judiciais	681,84	0,00	681,84
		Soma:	0,00	45.709,33
17/10/2023	21881010202 # Inss Serviços	191.502,17	0,00	191.502,17
		Soma:	0,00	191.502,17
20/10/2023	113810900 # Salário Maternidade	6.678,55	0,00	6.678,55
		Soma:	0,00	6.678,55
30/10/2023	113810900 # Salário Maternidade	28.935,02	0,00	28.935,02
30/10/2023	113810800 # Salário Família	25.955,91	0,00	25.955,91
		Soma:	0,00	54.890,93

Total Geral:	1.005.174,29	0,00	1.005.174,29
Total Registros:	23		

Data: 30/10/2023

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

OUTUBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810600 - Consignado Caixa - IOSE	0,00	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - Salário Família	223.767,23	0,00	83.199,65	0,00	0,00	25.955,91	231.477,30	0,00	0,00	249.723,14
113810900 - Salário Maternidade	216.960,48	0,00	162.202,62	0,00	0,00	35.613,57	300.431,28	0,00	0,00	252.574,05
Soma:	440.727,71	0,00	251.070,39	0,00	5.668,12	61.569,48	531.908,58	0,00	0,00	502.297,19
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	4.705.157,62	904.303,72	7.901.321,99	91.133,26	280.574,40	0,00	5.232.837,40	0,00	0,00	5.518.328,08
21881010202 - Inss Serviços	138.072,58	274.856,93	989.327,20	0,00	15.579,69	191.502,17	890.239,82	0,00	5.804,03	221.427,34
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	3.072,74	2.388,24	19.904,21	0,00	0,00	2.388,24	18.910,86	0,00	0,00	3.072,74
21881010801 - Iss	0,00	0,00	1.311,00	0,00	0,00	0,00	4.354,91	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	10.886,61	7.544,49	79.699,72	0,00	1.705,21	7.719,70	68.362,16	0,00	0,00	10.711,40
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	30.083,45	29.760,91	331.613,88	117,27	27.364,75	29.573,55	300.048,96	0,00	0,00	30.153,54
21881011303 - Contribuição Sindical	130.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00
21881011304 - Sepumi	10.026,51	5.569,08	55.819,67	0,00	350,88	5.586,00	54.978,70	0,00	0,00	10.009,59
21881011311 - Sinafims	689,67	689,67	7.586,37	0,00	689,67	689,67	6.896,70	0,00	0,00	689,67
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	616.140,21	630.036,50	6.121.987,31	0,00	313.060,38	616.140,21	5.698.245,11	0,00	0,00	630.036,50
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	46.426,11	46.426,11	460.842,06	0,00	35.752,55	46.426,11	420.455,98	0,00	0,00	46.426,11
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	38.851,57	38.683,86	398.893,22	0,00	20.872,78	38.824,43	372.630,76	0,00	0,00	38.711,00
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	484,03	483,25	1.901,18	0,00	0,00	483,25	1.573,71	0,00	0,00	484,03
21881019905 - SINTRAGUARDAS	456,87	490,37	3.469,17	0,00	0,00	456,87	2.978,80	0,00	0,00	490,37
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	0,00	6.930,80	6.930,80	239,30	239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.691,50
21881030102 - Pensão Judicial	1.666,67	0,00	4.516,73	0,00	0,00	0,00	4.516,73	0,00	0,00	1.666,67
21881030201 - Bloqueio Judicial	3.132,77	3.132,77	30.968,03	0,00	2.694,48	3.132,77	25.140,78	0,00	0,00	3.132,77
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	6.818,40	0,00	0,00	681,84	6.136,56	0,00	0,00	681,84
Soma:	5.761.169,75	1.951.978,54	16.423.986,02	91.489,83	698.884,09	943.604,81	13.109.883,02	0,00	5.804,03	6.678.053,65
Total Geral:	6.201.897,46	1.951.978,54	16.675.056,41	91.489,83	704.552,21	1.005.174,29	13.641.791,60	0,00	5.804,03	7.180.350,84



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

OUTUBRO/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: **OUTUBRO/2023**

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/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: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
Soma do Ano 2018			122.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.245,40	
Exercício: 2019										
102030 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,41	
102031 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,68	
102032 02/01/2019	02.0205.2024.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,02	
102051 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,99	
102281 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80	
102283 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70	
102284 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70	
102286 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70	
102295 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,40	
102296 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,70	
102352 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	
102392 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	4.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,00	
125010 25/01/2019	02.0201.1003.44905200-15000000	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - 22.332.909/0001-80	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
130010 30/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
201007 01/02/2019	02.0205.2023.33903000-15000000	ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
219003 19/02/2019	02.0205.2018.33903600-15001001	PEROLAYNE BUENO MOLINA - 416.480.798-90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
219011 19/02/2019	02.0211.2052.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	
311001 11/03/2019	02.0207.2032.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	
312002 12/03/2019	02.0207.2032.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	
401021 01/04/2019	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	6.203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,98	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

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

Exercício: 2020

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
504022 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	250.135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.135,71
504023 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	85.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.418,73
508009 08/05/2020	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	4.751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,15
513014 13/05/2020	02.0210.1059.44905200-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	20.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232,00
720018 20/07/2020	02.0207.2032.33903000-15010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99
731012 31/07/2020	02.0204.2009.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	4.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,00
731014 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,40
731015 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00
731016 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,40
731020 31/07/2020	02.0216.2073.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
921003 21/09/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	18.044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.044,36
1030009 30/10/2020	02.0207.2035.33903900-15000000	JHD ENGENHARIA EIRELI - 26.588.587/0001-95	13.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.606,80
1209009 09/12/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1214025 14/12/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
Soma do Ano 2020			588.146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.146,03

Exercício: 2021

219009 19/02/2021	02.0207.2035.33903900-15000000	FM LOCACOES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 00.134.186/0001-71	16.318,40	18.766,16	0,00	16.318,40	0,00	0,00	18.766,16
326002 26/03/2021	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46
331002 31/03/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
426012 26/04/2021	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,84
430022 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	127.677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.677,24
430023 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	43.600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,44



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/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 LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	119.018,59	0,00	12.214,43	0,00	106.804,16	0,00
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 LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	726.277,28	0,00	71.938,48	0,00	654.338,80	0,00
Soma do Ano 2021			248.876,56	2.659.338,61	0,00	148.268,43	0,00	2.511.022,42	248.924,32

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: **OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: **OUTUBRO/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: **OUTUBRO/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	38.153,33	0,00	0,00	47.200,00
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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: **OUTUBRO/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: **OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: **OUTUBRO/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: **OUTUBRO/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: **OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1025012 25/10/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00
1025013 25/10/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	11.314,50	0,00	0,00	11.314,50	0,00	0,00	0,00
1026005 26/10/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00
1026006 26/10/2022	02.0216.2073.33903300-15000000	ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	2.604,72	0,00	0,00	2.604,72	0,00	0,00	0,00
1026008 26/10/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,22
1026009 26/10/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.087,22	0,00	0,00	7.087,22	0,00	0,00	0,00
1026010 26/10/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.975,31	0,00	0,00	3.975,31	0,00	0,00	0,00
1027032 27/10/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	SEGUREMED ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - 46.955.988/0001-43	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1104014 04/11/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	6.957,20	0,00	0,00	6.957,20	0,00	0,00	0,00
1104015 04/11/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	6.957,20	0,00	0,00	6.957,20	0,00	0,00	0,00
1110001 10/11/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	676,30	0,00	0,00	676,30	0,00	0,00	0,00
1110002 10/11/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	826,30	0,00	0,00	826,30	0,00	0,00	0,00
1111001 11/11/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD 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	ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	6.192,72	0,00	0,00	6.192,72	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1219014 19/12/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	428,07	0,00	0,00	428,07	0,00	0,00	0,00
1219015 19/12/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	218,22	0,00	0,00	218,22	0,00	0,00	0,00
1223001 23/12/2022	02.0215.2072.33504300-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1226003 26/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.351,28	0,00	0,00	2.351,28	0,00	0,00	0,00
1226004 26/12/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	224,23	0,00	0,00	224,23	0,00	0,00	0,00
1226005 26/12/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	762,24	0,00	0,00	762,24	0,00	0,00	0,00
1226006 26/12/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	211,06	0,00	0,00	211,06	0,00	0,00	0,00
1226007 26/12/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	418,61	0,00	0,00	418,61	0,00	0,00	0,00
1226008 26/12/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	256,07	0,00	0,00	256,07	0,00	0,00	0,00
1226009 26/12/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	12.622,18	0,00	0,00	12.622,18	0,00	0,00	0,00
1226011 26/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	19.100,47	0,00	0,00	19.100,47	0,00	0,00	0,00
1226012 26/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.322,02	0,00	0,00	1.322,02	0,00	0,00	0,00
1226013 26/12/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	393,11	0,00	0,00	393,11	0,00	0,00	0,00
1226014 26/12/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	203,92	0,00	0,00	203,92	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			6.645.078,09	701.873,36	0,00	5.579.999,56	0,00	1.445,76	1.765.506,13

Exercício: 2023

102001 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	496,13
102002 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	23.733,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23.733,41
102003 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,45
102004 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	237,28
102006 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
102007 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	2.572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,16



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/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	8.883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.883,49
102014 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	2.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,00
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	10.191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.191,30
102018 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	617,76
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	2.936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,26
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
102031 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	20.626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.626,83
102032 02/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	26.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	26.935,43
102033 02/01/2023	02.0205.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	562,70
102034 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	876,27	0,00	0,00	0,00	0,00	876,27
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
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
102043 02/01/2023	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	261.519,38	0,00	0,00	0,00	0,00	261.519,38
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
102063 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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
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
102128 02/01/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
102129 02/01/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102147 02/01/2023	02.0205.2015.33903600-15000000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102148 02/01/2023	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102149 02/01/2023	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	190.866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	190.866,41
102152 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	87.486,15	0,00	0,00	0,00	0,00	87.486,15
102153 02/01/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	33.414,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.414,73
102164 02/01/2023	02.0205.1013.44905100-15690000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	1.037.381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.381,35
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	249.172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	249.172,86
102169 02/01/2023	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	2.177,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,05
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	58.850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	58.850,23
102184 02/01/2023	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102185 02/01/2023	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102186 02/01/2023	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102200 02/01/2023	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	91.187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	91.187,68
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
102204 02/01/2023	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	44.702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.702,80
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	37.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37.529,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102209 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	36.101,02	0,00	0,00	0,00	0,00	36.101,02
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	10.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.543,66
102214 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	57.831,13	0,00	0,00	0,00	0,00	57.831,13
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
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	44.523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44.523,62
102252 02/01/2023	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	43.480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43.480,72
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	99.906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99.906,81
102256 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30.695,80
102257 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.220,80
102258 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30.959,80
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	20.987,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20.987,59
102262 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	36.435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36.435,48



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/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	350.833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	350.833,76
102264 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	97.318,94	0,00	0,00	0,00	0,00	97.318,94
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
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	465.456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	465.456,16
102292 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	130.105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	130.105,16
102293 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.031,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,17
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	626.397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	626.397,05
102296 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	247.013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	247.013,56
102297 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.910,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23.910,72
102299 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,42
102301 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	234.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	234.435,20
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
102325 02/01/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	98.897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98.897,25
102326 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26.175,90
102327 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.436,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,42
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
102331 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.278.316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.316,74
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102333 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	47.614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	47.614,88
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	261.638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	261.638,91
102337 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.553,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.553,28
102338 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.642,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,28
102339 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	54.370,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54.370,41
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
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	98.888,09	0,00	0,00	0,00	0,00	98.888,09
102349 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	97.731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97.731,20
102354 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.823,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,28
102355 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.240,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,23
102356 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,00
102358 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	21.178,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21.178,98
102359 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	704.081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	704.081,27
102361 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.689,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102362 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	34.873,14	0,00	0,00	0,00	0,00	34.873,14
102363 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	37.602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37.602,40
102364 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	98.541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98.541,46
102365 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	28.895,59	0,00	0,00	0,00	0,00	28.895,59
102366 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20.141,73
102367 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	66.954,41	0,00	0,00	0,00	0,00	66.954,41
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	6.043.697,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.043.697,77
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	659.253,43	0,00	0,00	0,00	0,00	659.253,43
102373 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	530.957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	530.957,70
102374 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	128.610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	128.610,92
102375 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.420.296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.296,62
102376 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.014.545,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014.545,85
102379 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.947.201,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947.201,29
102380 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	34.771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	34.771,68
102381 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	188.593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	188.593,48
102382 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	71.755,74	0,00	0,00	0,00	0,00	71.755,74
102383 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26.726,30
102385 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	61.191,69	0,00	0,00	0,00	0,00	61.191,69
102386 02/01/2023	02.0206.4299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	711.809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	711.809,77



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
102389 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26.453,75
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	84.145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	84.145,87
102393 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.652,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17.652,22
102395 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16.476,26
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	1.858,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,58
102398 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.685,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26.685,86
102400 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	350,67
102401 02/01/2023	02.0205.2023.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.976.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976.312,00
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	59.541,94	0,00	0,00	0,00	0,00	59.541,94
102404 02/01/2023	02.0203.2006.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.294,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.294,16
102406 02/01/2023	02.0205.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.607,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,26
102407 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	51.286,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51.286,93
102408 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	16.984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16.984,63
102409 02/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	39.712,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39.712,51
102410 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	47.193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	47.193,13
102411 02/01/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	54.675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	54.675,15



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102413 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	18.828,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18.828,41
102414 02/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.915,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,37
102432 02/01/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
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	36.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
104001 04/01/2023	02.0205.2018.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	206.691,71	0,00	0,00	0,00	0,00	206.691,71
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	3.613,80	1.204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,41
105019 05/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	202.667,80	174.309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	376.977,52
109054 09/01/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	349.945,59	149.129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	499.074,96
110008 10/01/2023	02.0207.1036.44905100-17000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	153.397,34	2.403.467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556.865,27
110009 10/01/2023	02.0207.1036.44905100-17000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	198.000,00	2.843.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041.484,59
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	3.214,64	6.027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.242,09
113030 13/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10	17.450,00	24.534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	41.984,75
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	0,00	1.025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,21
119027 19/01/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	20.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.155,60
119029 19/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	65.845,42	128.703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	194.548,66
120002 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,86



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
120003 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,68
120004 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,65
120008 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,12
120015 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,40
120029 20/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	16.715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.715,40
125007 25/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	10.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.236,49
125009 25/01/2023	02.0205.2024.33903900-15690000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	229,24	0,00	0,00	0,00	0,00	229,24
130022 30/01/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
130023 30/01/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
130024 30/01/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.178,40
131001 31/01/2023	02.0207.2036.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.220.122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.122,22
201014 01/02/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
201019 01/02/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	1.085,51	1.085,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,02
203012 03/02/2023	02.0205.2015.33903600-15000000	LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES - 719.628.835-15	2.046,00	1.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,80
208011 08/02/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	1.707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,06
208012 08/02/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	1.340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,30
208013 08/02/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	1.702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,98
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	41.652,60	174.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	215.865,40
208016 08/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	876,02
208017 08/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	17.192,80	48.987,56	0,00	0,00	0,00	0,00	66.180,36



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208018 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	539,48	0,00	0,00	0,00	0,00	539,48
208019 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	3.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,20
208020 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	5.040,40	11.910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.950,90
208021 08/02/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	1.376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,80
208022 08/02/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	9.043,40	31.551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.594,80
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	5.038,00	93.568,62	0,00	0,00	0,00	0,00	98.606,62
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	7.859,75	45.686,40	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	1.155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,25
209004 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.815,44	22.091,41	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	1.856,26	10.213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.069,50
209007 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	602,30	5.614,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,84
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	3.327,88	19.615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22.943,04



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	6.764,00	19.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.845,60
209014 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	2.082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,60
209015 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	1.210,40	13.741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.952,00
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	1.281,60	854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
209020 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	712,00	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00
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
209024 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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
209029 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	554,40
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	52,80	3.692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,50
209033 09/02/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	43,20	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
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	0,00	1.610,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,45



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
210013 10/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80
210014 10/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,90
210015 10/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75
210018 10/02/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	9.990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,60
210019 10/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,78
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
214003 14/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	620,50
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	3.483,00	29.604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33.087,30
214007 14/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
214008 14/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	3.124,80	4.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.866,80
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	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
224005 24/02/2023	02.0207.1138.33903900-17000000	CEPECEM-CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MEIO AMBIENTE LTDA - 01.123.812/0001-97	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
224007 24/02/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	1.169.950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.950,10
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
303004 03/03/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.769,93	2.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,86
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,70
303009 03/03/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,20
306058 06/03/2023	02.0205.2028.44905200-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
306059 06/03/2023	02.0205.2028.33903000-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,40
307015 07/03/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
314011 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	81.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00	81.790,84
314012 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	865,88
314013 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	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 SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	381,35
314015 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	983,80	22.397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23.380,96
314016 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.003,67	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 SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	694,26	10.050,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.745,00
314018 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	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 SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	25.796,23	0,00	0,00	0,00	0,00	25.796,23
314020 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	539,46	5.661,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,99
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	8.877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.877,76
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	8.699,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.699,38
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	5.392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,20
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	6.206,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.206,02
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	861,40	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,40
314033 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	26.092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26.092,10
314035 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	3.317,90	333.823,07	0,00	0,00	0,00	0,00	337.140,97
314036 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,95
314037 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	19.091,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19.091,35
314038 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	12.731,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.731,11
314039 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.679,80	214.773,84	0,00	0,00	0,00	0,00	216.453,64
314041 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,76
314043 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.448,50	37.199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	38.647,95
314044 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	14.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.528,39
314046 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	611,50	166.815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	167.426,99
314050 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	4.041,74	9.198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.240,66
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
324005 24/03/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	441,80	1.656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,55
324006 24/03/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	17.892,90	16.788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.681,30



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
324008 24/03/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	331,35	331,35	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	220,90	552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	773,15
324011 24/03/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,45
324012 24/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	0,00	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	110,45	331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	441,80
324016 24/03/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	662,70
324018 24/03/2023	02.0201.1003.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75
324020 24/03/2023	02.0205.1012.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75
324021 24/03/2023	02.0205.2018.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	928,60
324022 24/03/2023	02.0205.2024.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	2.553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,65
324023 24/03/2023	02.0207.1016.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75
324024 24/03/2023	02.0210.1059.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	696,45
324025 24/03/2023	02.0210.2137.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30
324026 24/03/2023	02.0213.1081.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75
324030 24/03/2023	02.0214.1083.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30
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
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
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: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
405008 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	6.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00
405009 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	4.555,00	64.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.254,00
405010 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	693,60
405011 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	1.600,00	33.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.858,40
405012 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00
405013 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	1.287,00	10.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00
405014 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40
405015 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	3.966,40	21.510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.476,60
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	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
405018 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	812,80	5.627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,20
405020 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	20.030,00	89.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.580,00
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	1.900,00	59.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.637,00
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	3.945,00	21.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.590,00
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	9.900,00	101.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.028,00
405028 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
405029 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	1.637,00	12.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.611,00
405030 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	8.958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.958,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
405031 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	37.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.202,00
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	1.303,20	8.975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.279,00
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	3.194,50	18.746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21.940,55
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	470,10	2.114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,60
405039 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	1.581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,85
405040 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	19.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.435,20
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	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
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	2.400,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,00
410026 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.440,00	9.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.215,00
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	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
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
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	0,00	37.808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	37.808,32
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	25.186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25.186,59
411006 11/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	44.926,77	244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45.171,07
411007 11/04/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	2.980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,36
411008 11/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	40.574,04	4.893,24	0,00	0,00	0,00	0,00	45.467,28
411011 11/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	4.132,41	1.262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.395,21
411012 11/04/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	3.844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,90
411013 11/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	8.037,47	22.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30.233,39
411014 11/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	3.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,50
411015 11/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	12.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.215,00
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
426001 26/04/2023	02.0205.1009.44905100-15000000	BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46	0,00	251.388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	251.388,08
426002 26/04/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46	75.610,78	206.257,17	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	25.109,96	1.241.859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.969,70
428006 28/04/2023	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	90.126,84	45.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	135.190,26
428014 28/04/2023	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
502029 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	135.286,74	45.095,58	0,00	0,00	0,00	0,00	180.382,32
502030 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	111.119,28	74.079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	185.198,80
502031 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	696.664,98	232.221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	928.886,64
502032 02/05/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0002-62	146.694,13	141.781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	288.475,30
502033 02/05/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	429.485,85	415.101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	844.587,69
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	380.969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	571.453,80
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	47.896,28	77.831,45	0,00	0,00	0,00	0,00	125.727,73
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	172.266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	258.399,18
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	3.358,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.716,75
509017 09/05/2023	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
510001 10/05/2023	02.0205.2024.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
511001 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
511002 11/05/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
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	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
511007 11/05/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	5.909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,60
511008 11/05/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
511009 11/05/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	4.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,00
511011 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	43.747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.747,80
511012 11/05/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	28.925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.925,50
511013 11/05/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	36.488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36.488,99
511014 11/05/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	15.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.130,90
511015 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	5.876,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,27
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	2.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,44
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	2.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,44
512033 12/05/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	12.416,16	4.138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.554,88
512035 12/05/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	4.138,72	2.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.208,08
512036 12/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	52.025,06	30.156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	82.181,54
512037 12/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	5.026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.052,16
512038 12/05/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	25.130,40	25.130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.260,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
512039 12/05/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.499,56	5.499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,12
512040 12/05/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	5.026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.052,16
516043 16/05/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM - 16.219.750/0001-99	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
516060 16/05/2023	02.0207.1048.44905100-17000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	510.977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	510.977,57
517011 17/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	21.332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21.332,70
517012 17/05/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	9.457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.457,18
517013 17/05/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	7.203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.203,22
517014 17/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60
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	2.171,97	0,00	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
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
525001 25/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	51.757,12	29.642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	81.400,02
525002 25/05/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	25.878,56	22.114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	47.992,78
525003 25/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	25.878,56	12.939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	38.817,83
526032 26/05/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64
526033 26/05/2023	02.0202.2004.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64
526034 26/05/2023	02.0203.2006.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64
526036 26/05/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	136,92
526037 26/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64
526038 26/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
526039 26/05/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64
526040 26/05/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64
526043 26/05/2023	02.0217.2080.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64
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
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	47.200,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
601031 01/06/2023	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
605015 05/06/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	11.079,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.079,95
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
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
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
609010 09/06/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,70
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	11.427,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.427,06
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	12.261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.261,56
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	11.701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.701,25
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	3.352,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,11
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	4.480,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,10
609018 09/06/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60
614002 14/06/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - 06.887.671/0001-00	57.000,00	67.133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	124.133,28



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
614004 14/06/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
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	86.576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	86.576,30
615003 15/06/2023	02.0222.2152.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.728,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16.728,74
615004 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	245.037,46	0,00	0,00	0,00	0,00	245.037,46
615005 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	85.418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	85.418,18
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	255.511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	255.511,61
615008 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	58.303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	58.303,16
615010 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.468,50
615011 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	88.245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	88.245,83
615013 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23.473,33
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	37.394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	37.394,09
615017 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
615019 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.852,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852,62
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	31.733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	31.733,96
615022 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.565,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,32
615023 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.564,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,71



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
615026 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	705,82	0,00	0,00	0,00	0,00	705,82
615027 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.058,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,84
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	9.622,76	0,00	0,00	0,00	0,00	36.286,04
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
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
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	IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	5.800,96	3.514,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.315,62
615095 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	MS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	23.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920,00
615108 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
615111 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
615112 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
615124 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
615127 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
615128 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	3.872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,42
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615141 15/06/2023	02.0222.2159.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	4.200,00	0,00	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	2.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,44
615148 15/06/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	259.457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	259.457,14
615149 15/06/2023	02.0224.2190.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	900,43	900,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,86
615150 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.499,56	5.499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,12
615152 15/06/2023	02.0222.2151.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	15.300,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
615153 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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	110,45	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	331,35
615156 15/06/2023	02.0223.2184.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	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	210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	210,90
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
615166 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
615167 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	11.597,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.597,45
615168 15/06/2023	02.0221.2157.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	647,76



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615169 15/06/2023	02.0225.2173.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
615170 15/06/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	26.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26.159,66
615171 15/06/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	16.426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.426,25
615173 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - 00.474.973/0001-62	45.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
615174 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
615177 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
615179 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	0,00	29.008,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29.008,33
615180 15/06/2023	02.0221.2157.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	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 TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
615183 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
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	2.883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,70
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
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
615202 15/06/2023	02.0225.2173.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
615204 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615207 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,62
615208 15/06/2023	02.0222.2151.33904700-17040000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	16.271,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16.271,83
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	846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	846,26
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
615214 15/06/2023	02.0222.2156.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	39.192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	39.192,68
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	3.547,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,39
615219 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106,66
615220 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	91,28	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28
615221 15/06/2023	02.0225.2173.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64
615222 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,80
615223 15/06/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64
615224 15/06/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64
615225 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.859,20
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	4.551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,38



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615229 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	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
615233 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	340.947,47	0,00	0,00	0,00	0,00	340.947,47
615234 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	57.896,69	0,00	0,00	0,00	0,00	57.896,69
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	150.150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	150.150,61
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	13.417,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,63
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	11.208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.208,25
615249 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.498,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.498,55



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615250 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,52
615251 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	22.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22.113,79
615252 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,40
615253 15/06/2023	02.0221.1146.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30
615254 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	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	60.264,13	0,00	0,00	0,00	0,00	60.264,13
615256 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,64
615257 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	34.115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	34.115,53
615258 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,22
615259 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.102,18
615260 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.610,92
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	2.220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,80
615263 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	28.922,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28.922,66
615264 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	36.652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	36.652,56
615265 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	123.074,48	0,00	0,00	0,00	0,00	123.074,48
615266 15/06/2023	02.0221.2157.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	79,06	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06
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	2.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,80
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
615291 15/06/2023	02.0226.2175.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.574,40
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615293 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.748,64
615294 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,00
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
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
616008 16/06/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	13.238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.238,40
616009 16/06/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	17.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.294,40
616010 16/06/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	14.801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.801,76
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	154.472,73	23.518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	177.991,50
623010 23/06/2023	02.0226.2182.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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
626001 26/06/2023	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	11.218,60	89.143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100.361,82
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
628004 28/06/2023	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	12.542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,14
628005 28/06/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	26.708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26.708,70
628006 28/06/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	12.622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12.622,44
628007 28/06/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	68.498,85	0,00	0,00	0,00	0,00	68.498,85
628008 28/06/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	58.949,00	46.891,25	0,00	0,00	0,00	0,00	105.840,25
628011 28/06/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	188.659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	188.659,22
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
629013 29/06/2023	02.0213.2063.33903900-17040000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
630001 30/06/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
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
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
630023 30/06/2023	02.0226.2175.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
630024 30/06/2023	02.0225.2173.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
630025 30/06/2023	02.0226.2175.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
630026 30/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
630027 30/06/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
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	71.759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.759,75
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
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
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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	25.101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25.101,68
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
714014 14/07/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	19.055,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19.055,35
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
717023 17/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
717026 17/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
717031 17/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
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	5.228,15	0,00	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	600,11	0,00	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	1.262,55	0,00	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	793,64	0,00	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
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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
719007 19/07/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00
719009 19/07/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,50
719010 19/07/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
719011 19/07/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	3.328,20	4.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.994,80
719012 19/07/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	2.026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,62
719013 19/07/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	1.552,20	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,70
719014 19/07/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	1.319,80	4.616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,00
719015 19/07/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	76,75	68,40	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	369,20	753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,92
719018 19/07/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - 57.494.031/0010-54	6.076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,58
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
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
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
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
719045 19/07/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	L DE A B DANTAS - 42.726.388/0001-52	0,00	397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	397,96
719046 19/07/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,90
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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
719065 19/07/2023	02.0223.1178.44905200-15000000	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA - 30.092.431/0001-96	10.025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.025,69
720010 20/07/2023	02.0205.2024.44905200-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	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
725007 25/07/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	3.050,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,42
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
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
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
726010 26/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00
726011 26/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,00
726015 26/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	30.641,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.641,18
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
727026 27/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00
731015 31/07/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	790,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00
731016 31/07/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
731017 31/07/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.320,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
731018 31/07/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.580,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
731019 31/07/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
731020 31/07/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.520,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
731021 31/07/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
731022 31/07/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	720,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
731023 31/07/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
731024 31/07/2023	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
731025 31/07/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.118,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00
731026 31/07/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
731028 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,60
731029 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.072,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,63



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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	7.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
803003 03/08/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	7.021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,20
803004 03/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
803005 03/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	11.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.659,00
803006 03/08/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
803007 03/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	8.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,00
803008 03/08/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
803009 03/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,00
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
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	18.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.629,00
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	6.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,00
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	13.635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.635,20
803015 03/08/2023	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELLI - 05.108.674/0001-28	34.583,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.583,68
803016 03/08/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	19.120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.120,68
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	48,50	0,00	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	218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,25
803021 03/08/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,25
803022 03/08/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
803023 03/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,25
803024 03/08/2023	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
803025 03/08/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,95
803026 03/08/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,65
803027 03/08/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	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
803028 03/08/2023	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
803029 03/08/2023	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
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
804030 04/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,40
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	HMA COMERCIO E ATACADISIA 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 CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	375.503,50	1.870.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245.713,50
807007 07/08/2023	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	45.000,00	316.409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	361.409,37
807011 07/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	XB MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA - 47.304.875/0001-40	111.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.900,00
807013 07/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	BM PRODUÇOES ARTISTICAS - EIRELI - 19.588.728/0001-04	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
807018 07/08/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	144.141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	144.141,33
807021 07/08/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,25
807023 07/08/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	1.318,23	1.318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,46



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
807025 07/08/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,70
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
807030 07/08/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	299,20
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	1.306,00	2.488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,50
807035 07/08/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00
807036 07/08/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	71,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
807037 07/08/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	2.461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,80
807038 07/08/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	137,40	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
807039 07/08/2023	02.0220.2188.33903300-15000000	ALLERETOURE 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	8.470,60	77.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86.059,00
809004 09/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI - 28.153.395/0001-81	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.159,66
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
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
811001 11/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	BANDA ALMA GEMEA LTDA - 17.448.744/0001-76	40.000,00	0,00	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	4.528,45	9.609,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.137,60
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	110,45	441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	552,25
811005 11/08/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	220,90	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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
814029 14/08/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,20
814030 14/08/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,62
814031 14/08/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	58,20	0,00	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
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
815005 15/08/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	33.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.668,00
815006 15/08/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	26.332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.332,10
815007 15/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	20.612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.612,40
815008 15/08/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	6.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,00
815009 15/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	5.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844,00
815010 15/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
815011 15/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	8.607,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.607,10
815012 15/08/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	5.883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,60
815013 15/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	6.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.814,50
815014 15/08/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	1.622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,75
815015 15/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	830,45
815016 15/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	15.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.594,00
815017 15/08/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	11.313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.313,50
815018 15/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	11.974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.974,90
815019 15/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	3.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,00
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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
817002 17/08/2023	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
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
817004 17/08/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	4.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
818001 18/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	OLA MUSIC ENTERTAINMENT LTDA - 06.161.826/0001-19	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
818003 18/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	CCLI PEDREIRA SHOWS E EVENTOS LTDA - 36.922.407/0001-13	124.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.700,00
821025 21/08/2023	02.0205.2024.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
821027 21/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
821028 21/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	23.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.880,00
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
822004 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
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
822006 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
822007 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	36.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.909,00
822008 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 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
822010 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
822011 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
822012 22/08/2023	02.0224.2191.33903500-17150000	LUCA PINEYRO - 24.881.254/0001-24	0,00	12.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.336,00
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
823004 23/08/2023	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/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
823007 23/08/2023	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
823008 23/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,70
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	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
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
823017 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	MS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	115.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.830,00
823018 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	14.000,00	0,00	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
824003 24/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
824004 24/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	44.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.730,00
824005 24/08/2023	02.0207.1022.44905100-15000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - 42.488.572/0001-01	60.092,92	485.332,91	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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
829018 29/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,84
829019 29/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	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
829020 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
829021 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40
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
829024 29/08/2023	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
829025 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	3.101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,42
829028 29/08/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	30.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.495,00
829029 29/08/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	1.882,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,09
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
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	10.756,01	10.756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.512,02
831002 31/08/2023	02.0213.2063.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	4.700,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
831003 31/08/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	14.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
831004 31/08/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00
831005 31/08/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
831006 31/08/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
831007 31/08/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
831008 31/08/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
831009 31/08/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
901001 01/09/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65
901002 01/09/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,20
901003 01/09/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,25
901004 01/09/2023	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
901005 01/09/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	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
901006 01/09/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,15
901007 01/09/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,80
901008 01/09/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	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
901009 01/09/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	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
901010 01/09/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70
901012 01/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,90
901013 01/09/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
901014 01/09/2023	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
901015 01/09/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,25
904016 04/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - 18.207.158/0001-00	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00
904017 04/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
904018 04/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00
904019 04/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	BRIGADA PADRAO TREINAMENTO EIRELLI - 24.622.218/0001-46	3.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,10
905003 05/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
905008 05/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.026,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,31
905009 05/09/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
905010 05/09/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
905011 05/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
905012 05/09/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
905013 05/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
905014 05/09/2023	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
905015 05/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
905016 05/09/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
905017 05/09/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
905018 05/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00
905019 05/09/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
905020 05/09/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
905021 05/09/2023	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
905022 05/09/2023	02.0224.2190.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
905023 05/09/2023	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
905024 05/09/2023	02.0207.2032.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
905025 05/09/2023	02.0205.2023.33904000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
905026 05/09/2023	02.0205.2018.33904000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
905027 05/09/2023	02.0213.2063.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
905028 05/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	16.603,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.603,56
905029 05/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	22.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.557,74
906001 06/09/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAА- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	190.644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	190.644,44



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
906002 06/09/2023	02.0207.2035.33903000-17040000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	190.644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	190.644,44
906035 06/09/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	99.680,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99.680,89
906036 06/09/2023	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
906041 06/09/2023	02.0223.2185.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	1.858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,75
911008 11/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	54.168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.168,37
912002 12/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,16
912003 12/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,67
912004 12/09/2023	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
913001 13/09/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA - 03.338.574/0001-62	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00
913002 13/09/2023	02.0222.2159.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
913003 13/09/2023	02.0213.2063.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	11.663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.663,56
913005 13/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	20.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.416,60
913006 13/09/2023	02.0205.2018.33903000-15710000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	4.691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,73
913007 13/09/2023	02.0205.2018.33903000-15710000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	922,96
913008 13/09/2023	02.0205.2018.33903000-15710000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	480,60
915001 15/09/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	3.121,71	3.121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.243,42
915005 15/09/2023	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
915006 15/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,76
915007 15/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	3.382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,47
915008 15/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	12.657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.657,36
915009 15/09/2023	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
915010 15/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	263,95
915011 15/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	GLOBE IMPORT & EXPORT EIRELI - 10.361.835/0001-20	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
915012 15/09/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
915015 15/09/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
915016 15/09/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
915017 15/09/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
918017 18/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.425,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,72
919001 19/09/2023	02.0213.2066.33903900-15000000	ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIOS DE SÃO PAULO- AAFIT/SP - 47.468.376/0001-99	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
919002 19/09/2023	02.0205.2018.33903000-15710000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	303,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,64
919004 19/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	255,01
919005 19/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	2.155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,10
919006 19/09/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	43.991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43.991,60
919007 19/09/2023	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
919009 19/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
919010 19/09/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
919011 19/09/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.332,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,62
919012 19/09/2023	02.0202.2004.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
919013 19/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	2.955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,40
919014 19/09/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,00
919017 19/09/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
919018 19/09/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
919019 19/09/2023	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
919020 19/09/2023	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
919021 19/09/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
919022 19/09/2023	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
919023 19/09/2023	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
919024 19/09/2023	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
919025 19/09/2023	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
919026 19/09/2023	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
919027 19/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,00
919033 19/09/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	48.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.743,00
919034 19/09/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,40
919035 19/09/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	3.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,00
919036 19/09/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	8.251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.251,80
919037 19/09/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	18.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.870,40
919038 19/09/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	2.379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,60
921001 21/09/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	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
921002 21/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	2.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,50
921003 21/09/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	28.062,33	11.937,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
921004 21/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
922004 22/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA - 371.535.605-72	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
922005 22/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
922006 22/09/2023	02.0205.2016.33901800-15000000	CAMILA FARIAS DA SILVA - 087.867.665-11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
922007 22/09/2023	02.0205.2016.33901800-15000000	MAYSA VASCONCELOS OLIVEIRA SANTOS - 102.947.515-64	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
922008 22/09/2023	02.0205.2016.33901800-15000000	MARIA VITORIA SANTOS RIBEIRO - 073.960.015-01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
922009 22/09/2023	02.0205.2016.33901800-15000000	ANA FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS - 072.136.495-07	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
922013 22/09/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50
922014 22/09/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40
922015 22/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
922016 22/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
922017 22/09/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
922018 22/09/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
922019 22/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00
922020 22/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
922021 22/09/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
922022 22/09/2023	02.0205.2018.33904000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
922023 22/09/2023	02.0213.2063.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
925003 25/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80
925005 25/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.246,15
925007 25/09/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	874,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,75
925008 25/09/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	356,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,53
925009 25/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	906,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,46
925010 25/09/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,59



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
925011 25/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	44.607,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.607,86
925013 25/09/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	384,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,57
925014 25/09/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	632,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,35
925015 25/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.868,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.868,63
925017 25/09/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	11.227,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.227,06
925018 25/09/2023	02.0205.2016.33901800-15000000	JOAO VICTOR DOS SANTOS COSTA - 863.410.355-27	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
926001 26/09/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	47.111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47.111,57
926002 26/09/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	47.111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47.111,57
926003 26/09/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	47.525,94	0,00	0,00	0,00	0,00	47.525,94
926004 26/09/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	33.450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33.450,95
926005 26/09/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	10.242,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.242,33
926006 26/09/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	8.041,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041,79
926007 26/09/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	10.217,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.217,81
927002 27/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	10.599,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,54
927004 27/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	13.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.620,00
927006 27/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	0,00	592,85	0,00	0,00	0,00	0,00	592,85
927007 27/09/2023	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
927008 27/09/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	PEDRO VITOR DE MELO NETO - 34.455.696/0001-62	0,00	27.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.998,30
927012 27/09/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40
927013 27/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64
927014 27/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	869,06



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
927016 27/09/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,50
927017 27/09/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,14
927018 27/09/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,88
927019 27/09/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	1.598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,85
928001 28/09/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	7.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,00
928005 28/09/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - 43.492.395/0001-08	4.865,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,81
928007 28/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,32
928008 28/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,94
928009 28/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,70
928010 28/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.350,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,93
928011 28/09/2023	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
929002 29/09/2023	02.0226.2182.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
929003 29/09/2023	02.0226.2182.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
929004 29/09/2023	02.0226.2182.33903900-15000000	MS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
929005 29/09/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	0,00	832.454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	832.454,36
1002001 02/10/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,47
1002002 02/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,18
1002003 02/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00
1002004 02/10/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,76
1002005 02/10/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	370,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,82
1002006 02/10/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,83



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1002007 02/10/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	338,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,45
1002008 02/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	26.583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.583,37
1002010 02/10/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,02
1002011 02/10/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,37
1002012 02/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	14.481,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.481,63
1002014 02/10/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	10.482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.482,59
1002015 02/10/2023	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
1002016 02/10/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80
1002017 02/10/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	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
1002020 02/10/2023	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
1002021 02/10/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75
1002022 02/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	140,65
1002023 02/10/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70
1002024 02/10/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
1002025 02/10/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	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
1002026 02/10/2023	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
1002028 02/10/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
1003003 03/10/2023	02.0210.1120.44905100-15000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	99.928,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99.928,32
1003004 03/10/2023	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
1003005 03/10/2023	02.0201.2002.33901400-15000000	BRUNO RAFAEL BARBOSA DA SILVA - 071.789.735-44	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1004007 04/10/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1004008 04/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46	5.867,25	15.760,66	0,00	0,00	0,00	0,00	21.627,91
1004009 04/10/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1004010 04/10/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
1005001 05/10/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
1005002 05/10/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	1.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,00
1005003 05/10/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1005004 05/10/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1005005 05/10/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
1005006 05/10/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	8.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,00
1005008 05/10/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1005009 05/10/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00
1005010 05/10/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1006004 06/10/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1006005 06/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	78,35	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35
1006007 06/10/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	0,00	469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	469,76
1006010 06/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00
1006011 06/10/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,98
1006012 06/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	17.218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.218,14
1006013 06/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60
1006014 06/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
1006015 06/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1006016 06/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40
1006021 06/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1006022 06/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00
1006027 06/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
1006029 06/10/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00
1006030 06/10/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,20
1009001 09/10/2023	02.0207.1048.44905100-17063110	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	639.606,31	0,00	0,00	0,00	0,00	639.606,31
1009003 09/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.308,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308,02
1009004 09/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,85
1009005 09/10/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	904,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,09
1009006 09/10/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,79
1009007 09/10/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	813,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,66
1009008 09/10/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	293,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,62
1009009 09/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	45.227,57	18.292,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63.519,69
1009010 09/10/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	32.835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	32.835,88
1009011 09/10/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	395,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,22
1009012 09/10/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,80
1009013 09/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,88
1009014 09/10/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	18.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.422,00
1009015 09/10/2023	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,70
1009017 09/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA - 34.920.476/0001-62	0,00	117.446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	117.446,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1009018 09/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA - 34.920.476/0001-62	0,00	117.446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	117.446,70
1009020 09/10/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	3.883,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,41
1009021 09/10/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	745,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,21
1009022 09/10/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.388,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,17
1010003 10/10/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	3.625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,01
1010004 10/10/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	4.005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,10
1010005 10/10/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	5.633,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,92
1010006 10/10/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	6.306,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,21
1010008 10/10/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	5.779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,51
1010009 10/10/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56
1010010 10/10/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	179,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,82
1011001 11/10/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	59.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59.814,50
1011002 11/10/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	9.707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.707,80
1011003 11/10/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	15.949,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.949,66
1011004 11/10/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	2.355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,50
1011005 11/10/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
1011006 11/10/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	29.830,21	428.312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	458.142,35
1011007 11/10/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	8.364,90	202.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	211.101,10
1011008 11/10/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	6.822,00	61.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	68.759,21
1011009 11/10/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	9.709,26	68.282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	77.991,36
1011010 11/10/2023	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1011011 11/10/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	GITAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA - 18.143.231/0001-10	866,66	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,66
1011012 11/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	11.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.657,84
1011016 11/10/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1011017 11/10/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	3.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,60
1011018 11/10/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	100 SPORTS LTDA - 29.761.115/0001-80	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
1011020 11/10/2023	02.0205.2023.33903600-15000000	RAFAEL SANTOS DE ANDRADE - 066.927.485-26	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1013001 13/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
1013002 13/10/2023	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
1013003 13/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,15
1013004 13/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,50
1013006 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,78
1013007 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,20
1013008 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,34
1013009 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,08
1013010 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.064,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,92
1013011 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,24
1013012 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,34
1013013 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,24
1013014 13/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
1013015 13/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
1013016 13/10/2023	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1016001 16/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,64
1016002 16/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,60
1016003 16/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,64
1016004 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	61.548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	61.548,92
1016005 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	181.469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	181.469,92
1016006 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	181.469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	181.469,92
1016007 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	181.469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	181.469,93
1016008 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	316.049,56	0,00	0,00	0,00	0,00	316.049,56
1016009 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	253.947,77	0,00	0,00	0,00	0,00	253.947,77
1016010 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	253.947,77	0,00	0,00	0,00	0,00	253.947,77
1016011 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	253.947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	253.947,76
1016012 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	367.406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	367.406,74
1016013 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	97.180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97.180,23
1016014 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	97.180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97.180,23
1016015 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	97.180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97.180,24
1016016 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	47.018,83	0,00	0,00	0,00	0,00	47.018,83
1016017 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	90.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	90.290,64
1016018 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	90.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	90.290,64
1016019 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	90.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	90.290,64
1016020 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	49.630,69	0,00	0,00	0,00	0,00	49.630,69
1016021 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	81.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	81.429,39



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1016022 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	81.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	81.429,39
1016023 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	81.429,38	0,00	0,00	0,00	0,00	81.429,38
1016024 16/10/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00
1016025 16/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.884,50
1016026 16/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,20
1016027 16/10/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.020,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,11
1016028 16/10/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	311,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,87
1016029 16/10/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,04
1016030 16/10/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,64
1016031 16/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	55.356,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.356,42
1016032 16/10/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	18.730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.730,28
1016033 16/10/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,20
1016034 16/10/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	809,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,36
1016035 16/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,40
1016036 16/10/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.230,34	18.097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.328,00
1016037 16/10/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	13.037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.037,12
1016038 16/10/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	3.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,00
1017001 17/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1017002 17/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1017004 17/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	L DE A B DANTAS - 42.726.388/0001-52	0,00	795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	795,92
1017005 17/10/2023	02.0203.1005.44905200-15000000	CB ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 48.453.341/0001-49	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1018002 18/10/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	0,00	2.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,50
1018005 18/10/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40
1018006 18/10/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,02
1018010 18/10/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	638.917,49	608.472,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.390,48
1019001 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
1019002 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
1019003 19/10/2023	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
1019004 19/10/2023	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
1019005 19/10/2023	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
1019006 19/10/2023	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
1019007 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
1019008 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
1019009 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
1019010 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1019011 19/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,60
1019012 19/10/2023	02.0224.2191.33903600-17150000	ELIAS SOUZA DOS SANTOS - 267.101.455-49	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1019013 19/10/2023	02.0224.2191.33903600-17150000	RENATA CRISTINA ALVES - 097.700.306-00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1019014 19/10/2023	02.0224.2191.33903600-17150000	WANDERLEI DE OLIVEIRA MENEZES - 013.990.955-95	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1019016 19/10/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,60
1019017 19/10/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1019018 19/10/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1019019 19/10/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1019020 19/10/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,80
1019021 19/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,52
1019022 19/10/2023	02.0202.2004.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,50
1019023 19/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,40
1020003 20/10/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	DPO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 44.910.893/0001-88	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
1020004 20/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,40
1020005 20/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	39.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.250,00
1023001 23/10/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,30
1023002 23/10/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,80
1023003 23/10/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,10
1023004 23/10/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
1023005 23/10/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00
1023006 23/10/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
1023007 23/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
1023008 23/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	5.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,00
1023010 23/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.832,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,16
1023011 23/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,84
1023012 23/10/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.243,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,27
1023013 23/10/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,03
1023014 23/10/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,74



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1023015 23/10/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	609,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,94
1023016 23/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	52.477,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.477,14
1023017 23/10/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	13.826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.826,55
1023018 23/10/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	352,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,59
1023019 23/10/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,02
1023020 23/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.277,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,63
1023021 23/10/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	901,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,40
1023022 23/10/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.541,21
1024001 24/10/2023	02.0205.2023.33901400-15001001	DANIELA SANTOS MACHADO - 048.916.075-13	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1024004 24/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	525.736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	525.736,98
1024005 24/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	156.087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	156.087,67
1024006 24/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	156.087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	156.087,67
1024007 24/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	156.087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	156.087,68
1025002 25/10/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	1.278.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.470,00
1025003 25/10/2023	02.0207.2035.33903000-17040000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	184.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.905,00
1025004 25/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	3.720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,60
1025005 25/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	17.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.229,60
1025006 25/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	4.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,80
1025007 25/10/2023	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
1025008 25/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.882,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,06
1025009 25/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1025010 25/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	615,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,17
1025011 25/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,69
1025012 25/10/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	193.773,67	0,00	0,00	0,00	0,00	193.773,67
1025013 25/10/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	34.875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	34.875,65
1025014 25/10/2023	02.0207.1016.44905200-15000000	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASICOS LTDA - 10.921.911/0001-05	12.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,30
1025015 25/10/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
1025017 25/10/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
1025018 25/10/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	10.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.497,00
1025019 25/10/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
1025020 25/10/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1026001 26/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,79
1026004 26/10/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	MS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	0,00	7.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,00
1027001 27/10/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	CONSENTRE CONSULTORIA AMBIENTAL E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 03.772.781/0001-20	0,00	15.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.740,00
1027002 27/10/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
1027003 27/10/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	6.604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.604,50
1027004 27/10/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	14.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.574,00
1027005 27/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	3.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,00
1027006 27/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
1027007 27/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,20
1027008 27/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
1027009 27/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.516,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,15



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1027010 27/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00
1027011 27/10/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	4.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,00
1027012 27/10/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
1027013 27/10/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00
1027014 27/10/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
1027015 27/10/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,30
1027016 27/10/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,65
1027017 27/10/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,50
1027018 27/10/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,50
1027019 27/10/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,40
1030002 30/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,79
1030003 30/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	17.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.229,60
1030006 30/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,42
1030007 30/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	615,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,17
1030017 30/10/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,50
1030018 30/10/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	7.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.463,50
1030019 30/10/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,00
1030020 30/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,84
1030021 30/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.036,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,28
1030022 30/10/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.042,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,96
1030023 30/10/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.223,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,98



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1030024 30/10/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,96
1030025 30/10/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,65
1030026 30/10/2023	02.0207.2035.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	15.050,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,69
1030027 30/10/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	37.067,92	0,00	0,00	0,00	0,00	37.067,92
1030028 30/10/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,15
1030029 30/10/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.934,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,77
1030030 30/10/2023	02.0207.2035.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	16.502,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16.502,56
1030031 30/10/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	23.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.080,00
1030032 30/10/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	17.890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.890,30
1031010 31/10/2023	02.0206.1014.44906100-15420000	JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO - 103.660.835-20	489.588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.588,07
Soma do Ano 2023			11.344.547,01	85.127.118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96.471.665,25
Total Geral			18.999.136,56	88.747.331,29	0,00	5.728.267,99	0,00	2.512.468,18	99.505.731,68

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

OUTUBRO/2023

DECRETO 415/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 53.729,96 (CINQUENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		4.000,00
	Soma da Ação:		4.000,00
	Soma da Unidade:		4.000,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
33903000 - 15001001	Material de Consumo		5.108,01
	Soma da Ação:		5.108,01
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
33903000 - 15001001	Material de Consumo		218,25
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80,16
	Soma da Ação:		298,41
	Soma da Unidade:		5.406,42
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		40.364,29
	Soma da Ação:		40.364,29
	Soma da Unidade:		40.364,29
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		72,75
	Soma da Ação:		72,75
	Soma da Unidade:		72,75
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA			
2161 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		181,00
	Soma da Ação:		181,00
	Soma da Unidade:		181,00
0224 SECRETARIA DA CULTURA			
2178 PROGRAMA AUXILIO CULTURAL			
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.560,00
	Soma da Ação:		3.560,00
2190 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		58,20
	Soma da Ação:		58,20
	Soma da Unidade:		3.618,20
0225 SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO			
2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		38,80
	Soma da Ação:		38,80
	Soma da Unidade:		38,80
0226 SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER			
2175 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		48,50
	Soma da Ação:		48,50
	Soma da Unidade:		48,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

OUTUBRO/2023

DECRETO 415/2023

Total Geral: 53.729,96

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
33903000 - 15000000 Material de Consumo

	<u>53.729,96</u>
Soma da Ação:	<u>53.729,96</u>
Soma da Unidade:	<u>53.729,96</u>
Total Geral:	<u>53.729,96</u>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de outubro 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

OUTUBRO/2023

DECRETO 416/2023

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

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	3.000,00
Soma da Ação:	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00
Total Geral:	3.000,00

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00
Soma da Ação:	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00
Total Geral:	3.000,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 418/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 53.000,00 (CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903200 - 16593110 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	53.000,00
	Total Geral:	53.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		39.200,00
33903200 - 16000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		4.900,00
	Soma da Ação:	44.100,00
2094 GESTÃO DO SUS		
33903900 - 16050000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.900,00
	Soma da Ação:	8.900,00
	Soma da Unidade:	53.000,00
	Total Geral:	53.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de outubro 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

OUTUBRO/2023

DECRETO 419/2023

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

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO	
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de outubro 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

OUTUBRO/2023

DECRETO 420/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 244.358,47 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E OITO 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:

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
1143 ALFABETIZAÇÃO PARA VALER			
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente		2.860,00
		Soma da Ação:	2.860,00
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		34.396,16
		Soma da Ação:	34.396,16
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.749,00
		Soma da Ação:	1.749,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
33903000 - 15001001	Material de Consumo		97,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		160,19
		Soma da Ação:	257,19
		Soma da Unidade:	39.262,35
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
1068 PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		204.999,50
		Soma da Ação:	204.999,50
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		96,62
		Soma da Ação:	96,62
		Soma da Unidade:	205.096,12
		Total Geral:	244.358,47

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		86.693,85
		Soma da Ação:	86.693,85
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		25.022,35
		Soma da Ação:	25.022,35
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		99.632,11
		Soma da Ação:	99.632,11
		Soma da Unidade:	211.348,31
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903000 - 17040000	Material de Consumo		25.521,15
		Soma da Ação:	25.521,15
		Soma da Unidade:	25.521,15
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
1120 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL			
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		5.367,39
		Soma da Ação:	5.367,39
		Soma da Unidade:	5.367,39
0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
2061 ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

OUTUBRO/2023

DECRETO 420/2023

33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.121,62
Soma da Ação:		2.121,62
Soma da Unidade:		2.121,62
Total Geral:		244.358,47

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 423/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 14.220,00 (QUATORZE 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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	3.500,00
	Soma da Ação:	3.500,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.720,00
	Soma da Ação:	7.720,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	14.220,00
	Total Geral:	14.220,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.720,00
	Soma da Ação:	10.720,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
	Soma da Ação:	3.500,00
	Soma da Unidade:	14.220,00
	Total Geral:	14.220,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 424/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 52.371,60 (CINQUENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.032,00
	Soma da Ação:	1.032,00
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	870,00
	Soma da Ação:	870,00
	Soma da Unidade:	1.902,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	6.732,63
	Soma da Ação:	6.732,63
	Soma da Unidade:	7.732,63
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.863,08
	Soma da Ação:	34.863,08
2047 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.930,00
	Soma da Ação:	5.930,00
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.003,73
	Soma da Ação:	1.003,73
	Soma da Unidade:	41.796,81
0224 SECRETARIA DA CULTURA		
2190 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	940,16
	Soma da Ação:	940,16
	Soma da Unidade:	940,16
	Total Geral:	52.371,60

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:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	31.493,22
	Soma da Ação:	31.493,22
1080 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2061 ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.878,38
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

OUTUBRO/2023

DECRETO 424/2023

44905200 - 17000000 Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000 Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:	18.878,38
Soma da Unidade:	52.371,60
Total Geral:	52.371,60

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 425/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 18.000,00
(DEZOITO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
		Soma da Ação: 17.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 18.000,00
		Total Geral: 18.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00
		Soma da Ação: 18.000,00
		Soma da Unidade: 18.000,00
		Total Geral: 18.000,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA

PREFEITO Mat.6418



DECRETO 426/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.775.719,19 (UM MILHÃO E SETECENTOS E SETENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	6.016,79
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80,16
	Soma da Ação:	6.096,95
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	25.349,75
33903000 - 15530000	Material de Consumo	24.113,93
	Soma da Ação:	49.463,68
	Soma da Unidade:	55.560,63
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	1.640.688,82
	Soma da Ação:	1.640.688,82
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	79.161,43
	Soma da Ação:	79.161,43
	Soma da Unidade:	1.719.850,25
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
1081 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00
	Soma da Ação:	250,00
	Soma da Unidade:	250,00
0225 SECRETARIA DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO		
2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	58,31
	Soma da Ação:	58,31
	Soma da Unidade:	58,31
	Total Geral:	1.775.719,19

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

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.640.688,82
	Soma da Ação:	1.640.688,82
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.867,97
	Soma da Ação:	32.867,97
	Soma da Unidade:	1.673.556,79
0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	99.162,40
	Soma da Ação:	99.162,40
1079 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

OUTUBRO/2023

DECRETO 426/2023

44909300 - 17000000 Indenizações e Restituições

	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	102.162,40
Total Geral:	1.775.719,19

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 outubro 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

OUTUBRO/2023

DECRETO 429/2023

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

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

DECRETA

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

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

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 9 de outubro 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

OUTUBRO/2023

DECRETO 431/2023

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

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

DECRETA

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

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	2.565,30
Soma da Ação:	2.565,30
Soma da Unidade:	2.565,30
0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	878,50
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	956,20
44909300 - 17000000 Indenizações e Restituições	100,00
Soma da Ação:	1.934,70
2124 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	
44905200 - 17000000 Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:	500,00
Soma da Unidade:	2.434,70
Total Geral:	5.000,00

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

OUTUBRO/2023

DECRETO 432/2023

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

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 433/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 90.000,00
(NOVENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903900 - 16593110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Soma da Ação: 50.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00
	Soma da Ação: 40.000,00
	Soma da Unidade: 90.000,00
	Total Geral: 90.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2094 GESTÃO DO SUS	
33903900 - 16050000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
	Soma da Ação: 90.000,00
	Soma da Unidade: 90.000,00
	Total Geral: 90.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de outubro 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

OUTUBRO/2023

DECRETO 435/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 192.196,67 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	95.840,30
	Soma da Ação:	95.840,30
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	123,84
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	Soma da Ação:	1.123,84
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	44.160,21
	Soma da Ação:	44.160,21
	Soma da Unidade:	141.124,35
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1016 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	12.093,30
	Soma da Ação:	12.093,30
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	17.093,30
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.263,14
	Soma da Ação:	13.263,14
2047 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.140,00
	Soma da Ação:	5.140,00
	Soma da Unidade:	18.403,14
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	428,12
	Soma da Ação:	428,12
	Soma da Unidade:	428,12
0220 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		
2188 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.400,00
	Soma da Ação:	2.400,00
	Soma da Unidade:	2.400,00
0224 SECRETARIA DA CULTURA		
2190 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.466,66
	Soma da Ação:	3.466,66
	Soma da Unidade:	3.466,66
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	5.498,60
	Soma da Ação:	5.498,60
2183 INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.782,50
	Soma da Ação:	3.782,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

OUTUBRO/2023

DECRETO 435/2023

Soma da Unidade: 9.281,10
Total Geral: 192.196,67

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	23.857,74
		Soma da Ação: <u>23.857,74</u>
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	34.407,80
33903000 - 15520000	Material de Consumo	10.239,42
		Soma da Ação: <u>44.647,22</u>
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	38.303,08
33903000 - 15520000	Material de Consumo	10.155,73
		Soma da Ação: <u>48.458,81</u>
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	25.066,42
		Soma da Ação: <u>25.066,42</u>
		Soma da Unidade: <u>142.030,19</u>
0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	960,82
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	18.170,02
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.532,95
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.502,69
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
		Soma da Ação: <u>50.166,48</u>
		Soma da Unidade: <u>50.166,48</u>
		Total Geral: <u>192.196,67</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 11 de outubro 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

OUTUBRO/2023

DECRETO 436/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.540,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	540,00
Soma da Ação:		2.540,00
Soma da Unidade:		2.540,00
Total Geral:		2.540,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	540,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Soma da Ação:		2.540,00
Soma da Unidade:		2.540,00
Total Geral:		2.540,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 11 de outubro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 437/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.600.000,00 (UM MILHÃO E SEISCENTOS 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	100.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.739,02
44905200 - 17100000	Equipamentos e Material Permanente	240.000,00
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	19.348,17
	Soma da Ação:	520.087,19
2094 GESTÃO DO SUS		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	556.204,96
33903900 - 16050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	356.602,95
	Soma da Ação:	912.807,91
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	112.104,90
	Soma da Ação:	112.104,90
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	1.600.000,00
	Total Geral:	1.600.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	112.104,90
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	65.739,02
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	912.807,91
16593110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	250.000,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	240.000,00
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	19.348,17
	Total Geral:	1.600.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 13 de outubro 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

OUTUBRO/2023

DECRETO 438/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 235.025,77 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA 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:

0203 CONTROLADORIA GERAL		
1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	260,00
	Soma da Ação:	260,00
	Soma da Unidade:	260,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.381,00
	Soma da Ação:	3.381,00
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	14.200,00
	Soma da Ação:	14.200,00
	Soma da Unidade:	17.581,00
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	121.434,34
	Soma da Ação:	121.434,34
	Soma da Unidade:	121.434,34
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	72.940,67
	Soma da Ação:	72.940,67
	Soma da Unidade:	72.940,67
0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.425,00
	Soma da Ação:	5.425,00
	Soma da Unidade:	5.425,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2150 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	13.774,76
	Soma da Ação:	13.774,76
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.610,00
	Soma da Ação:	2.610,00
	Soma da Unidade:	16.384,76
	Total Geral:	235.025,77

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	14.200,00
	Soma da Ação:	14.200,00



DECRETO 438/2023

		Soma da Unidade:	14.200,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		121.434,34
		Soma da Ação:	121.434,34
		Soma da Unidade:	121.434,34
0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
1078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		16.317,38
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
45905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	19.317,38
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		27.121,46
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		1.329,98
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.596,85
		Soma da Ação:	55.048,29
		Soma da Unidade:	74.365,67
0213 SECRETARIA DA FAZENDA			
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.991,00
		Soma da Ação:	5.991,00
		Soma da Unidade:	5.991,00
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO			
2150 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais		13.774,76
		Soma da Ação:	13.774,76
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		5.260,00
		Soma da Ação:	5.260,00
		Soma da Unidade:	19.034,76
		Total Geral:	235.025,77

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 outubro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 439/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 26.636,00 (VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00
		Soma da Ação: 24.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	636,00
		Soma da Ação: 2.636,00
		Soma da Unidade: 26.636,00
		Total Geral: 26.636,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		Soma da Ação: 6.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	20.636,00
		Soma da Ação: 20.636,00
		Soma da Unidade: 26.636,00
		Total Geral: 26.636,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de outubro 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

OUTUBRO/2023

DECRETO 440/2023

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

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 20.000,00
		Total Geral: 20.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 20.000,00
		Total Geral: 20.000,00

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

OUTUBRO/2023

DECRETO 441/2023

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

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

DECRETA

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

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

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
Soma da Ação:	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00
Total Geral:	3.000,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 442/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 34.322,33 (TRINTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	964,50
	Soma da Ação:	964,50
	Soma da Unidade:	964,50
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.757,00
	Soma da Ação:	1.757,00
2047 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.465,00
	Soma da Ação:	15.465,00
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	897,62
	Soma da Ação:	897,62
	Soma da Unidade:	18.119,62
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	250,21
	Soma da Ação:	3.250,21
	Soma da Unidade:	3.250,21
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
2161 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	11.988,00
	Soma da Ação:	11.988,00
	Soma da Unidade:	11.988,00
	Total Geral:	34.322,33

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	19.429,50
	Soma da Ação:	19.429,50
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	618,66
	Soma da Ação:	618,66
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	250,21
	Soma da Ação:	250,21
	Soma da Unidade:	20.298,37
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.757,00
	Soma da Ação:	1.757,00
	Soma da Unidade:	1.757,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.802,98



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

OUTUBRO/2023

DECRETO 442/2023

	Soma da Ação:	11.802,98
	Soma da Unidade:	11.802,98
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		463,98
	Soma da Ação:	463,98
	Soma da Unidade:	463,98
	Total Geral:	34.322,33

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 outubro 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

OUTUBRO/2023

DECRETO 445/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.764,19 (NOVE MIL E SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	9.764,19
Soma da Ação:	9.764,19
Soma da Unidade:	9.764,19
Total Geral:	9.764,19

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2094 GESTÃO DO SUS	
33903900 - 16050000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.764,19
Soma da Ação:	9.764,19
Soma da Unidade:	9.764,19
Total Geral:	9.764,19

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 19 de outubro 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

OUTUBRO/2023

DECRETO 446/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.044.481,07 (UM MILHÃO E QUARENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS 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:

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	7.069,56
Soma da Ação:		7.069,56
Soma da Unidade:		7.069,56
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	24.000,00
Soma da Ação:		24.000,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	658.016,80
Soma da Ação:		658.016,80
Soma da Unidade:		682.016,80
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	113.321,25
Soma da Ação:		113.321,25
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	124.253,50
Soma da Ação:		124.253,50
Soma da Unidade:		237.574,75
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
Soma da Unidade:		100.000,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	505,96
Soma da Ação:		605,96
Soma da Unidade:		605,96
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214,00
Soma da Ação:		214,00
Soma da Unidade:		214,00
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
2184 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
Soma da Unidade:		15.000,00



DECRETO 446/2023

Total Geral: 1.044.481,07

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.179,66
Soma da Ação:		21.179,66
Soma da Unidade:		21.179,66
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	505,96
Soma da Ação:		505,96
Soma da Unidade:		505,96
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	658.016,80
Soma da Ação:		658.016,80
Soma da Unidade:		658.016,80
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	238.464,65
Soma da Ação:		238.464,65
Soma da Unidade:		238.464,65
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNT0 ALIMENTAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	126.000,00
Soma da Ação:		126.000,00
Soma da Unidade:		126.000,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	314,00
Soma da Ação:		314,00
Soma da Unidade:		314,00
Total Geral:		1.044.481,07

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 447/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 90.000,00
(NOVENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002 Material de Consumo		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2094 GESTÃO DO SUS		
31901600 - 16050000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		20.000,00
33904800 - 16000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	90.000,00
	Total Geral:	90.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2094 GESTÃO DO SUS		
33903900 - 16050000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.000,00
	Soma da Ação:	90.000,00
	Soma da Unidade:	90.000,00
	Total Geral:	90.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 23 de outubro 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

OUTUBRO/2023

DECRETO 448/2023

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

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 449/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 348.816,07 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS 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:

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 15000000 Diárias - Civil		500,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		500,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 15001001 Obras e Instalações		81.510,84
Soma da Ação:		81.510,84
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33901400 - 15001001 Diárias - Civil		500,00
Soma da Ação:		500,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 15001001 Contratação Por Tempo Determinado		10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		92.010,84
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905100 - 15400001 Obras e Instalações		181.469,92
Soma da Ação:		181.469,92
Soma da Unidade:		181.469,92
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		13.028,32
Soma da Ação:		13.028,32
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		10.840,49
33903000 - 17040000 Material de Consumo		23.603,50
Soma da Ação:		34.443,99
Soma da Unidade:		47.472,31
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2150 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 15000000 Sentenças Judiciais		20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
0224 SECRETARIA DA CULTURA		
2180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.363,00
Soma da Ação:		7.363,00
Soma da Unidade:		7.363,00
Total Geral:		348.816,07

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		8.363,00
Soma da Ação:		8.363,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

OUTUBRO/2023

DECRETO 449/2023

31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

10.000,00

Soma da Ação: 10.000,00

Soma da Unidade: 18.363,00

0225 SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO

1152 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

44905100 - 17000000 Obras e Instalações

330.453,07

Soma da Ação: 330.453,07

Soma da Unidade: 330.453,07

Total Geral: 348.816,07

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA

PREFEITO Mat.6418



DECRETO 450/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 560.171,37 (QUINHENTOS E SESSENTA MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS E TRINTA 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		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	60.000,00
	Soma da Ação:	60.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	54.500,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.500,00
	Soma da Ação:	95.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	405.171,37
	Soma da Ação:	405.171,37
	Soma da Unidade:	560.171,37
	Total Geral:	560.171,37

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	395.171,37
	Soma da Ação:	395.171,37
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00
	Soma da Ação:	165.000,00
	Soma da Unidade:	560.171,37
	Total Geral:	560.171,37

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 451/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.702.832,13 (UM MILHÃO E SETECENTOS E DOIS MIL E OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00
	Soma da Ação:	500.000,00
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	43.569,92
33903000 - 15520000	Material de Consumo	6.262,21
	Soma da Ação:	49.832,13
	Soma da Unidade:	549.832,13
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	1.003.000,00
	Soma da Unidade:	1.003.000,00
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
	Soma da Unidade:	150.000,00
	Total Geral:	1.702.832,13

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.807,10
33903000 - 15520000	Material de Consumo	34.606,40
	Soma da Ação:	39.413,50
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.118,60
33903000 - 15520000	Material de Consumo	2.578,29
	Soma da Ação:	8.696,89
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.721,74
	Soma da Ação:	4.721,74
	Soma da Unidade:	202.832,13
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00
	Soma da Ação:	1.500.000,00
	Soma da Unidade:	1.500.000,00
	Total Geral:	1.702.832,13



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

OUTUBRO/2023

DECRETO 451/2023

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

OUTUBRO/2023

DECRETO 453/2023

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

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 16693110 Material de Consumo	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 454/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.863.542,91 (UM MILHÃO E OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS 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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	63.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	20.000,00
		Soma da Ação: 83.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	225.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	827.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	214.000,00
		Soma da Ação: 1.266.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	366.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	61.542,91
33903000 - 16000000	Material de Consumo	20.000,00
		Soma da Ação: 447.542,91
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	17.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	38.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	12.000,00
		Soma da Ação: 67.000,00
		Soma da Unidade: 1.863.542,91
		Total Geral: 1.863.542,91

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	700.000,00
		Soma da Ação: 700.000,00
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
		Soma da Ação: 23.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.000,00
		Soma da Ação: 22.000,00
2094 GESTÃO DO SUS		
33903900 - 16050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
		Soma da Ação: 70.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.200,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Soma da Ação: 631.200,00
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
		Soma da Ação: 300.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.000,00
		Soma da Ação: 70.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

OUTUBRO/2023

DECRETO 454/2023

2098	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.342,91
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.000,00
Soma da Ação:		47.342,91
Soma da Unidade:		1.863.542,91
Total Geral:		1.863.542,91

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 455/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 120.541,20 (CENTO E VINTE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1143 ALFABETIZAÇÃO PARA VALER		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	3.560,00
	Soma da Ação:	3.560,00
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96,62
	Soma da Ação:	96,62
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	330,00
	Soma da Ação:	330,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	33.774,00
	Soma da Ação:	33.774,00
	Soma da Unidade:	37.760,62
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1139 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	28.867,75
	Soma da Ação:	28.867,75
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	23.247,80
	Soma da Ação:	48.247,80
	Soma da Unidade:	77.115,55
0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110,00
	Soma da Ação:	110,00
	Soma da Unidade:	110,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
0224 SECRETARIA DA CULTURA		
2190 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	375,03
	Soma da Ação:	375,03
	Soma da Unidade:	375,03
0225 SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO		
2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	180,00
	Soma da Ação:	180,00
	Soma da Unidade:	180,00
	Total Geral:	120.541,20

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1143 ALFABETIZAÇÃO PARA VALER		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	7.558,41



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

OUTUBRO/2023

DECRETO 455/2023

		Soma da Ação:	7.558,41
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		24.954,26
33903000 - 15520000	Material de Consumo		14.795,24
		Soma da Ação:	39.749,50
		Soma da Unidade:	47.307,91
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		17.229,60
		Soma da Ação:	17.229,60
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		25.000,00
		Soma da Ação:	25.000,00
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.224,89
		Soma da Ação:	2.224,89
		Soma da Unidade:	44.454,49
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		28.682,18
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		96,62
		Soma da Ação:	28.778,80
		Soma da Unidade:	28.778,80
		Total Geral:	120.541,20

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de outubro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 456/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 115.000,00 (CENTO E QUINZE 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		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00
	Soma da Ação:	45.000,00
	Soma da Unidade:	115.000,00
	Total Geral:	115.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	115.000,00
	Soma da Ação:	115.000,00
	Soma da Unidade:	115.000,00
	Total Geral:	115.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de outubro 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

OUTUBRO/2023

DECRETO 457/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 39.000,00 (TRINTA E NOVE MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	26.000,00
	Soma da Ação:	26.000,00
	Soma da Unidade:	39.000,00
	Total Geral:	39.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	39.000,00
	Soma da Ação:	39.000,00
	Soma da Unidade:	39.000,00
	Total Geral:	39.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 30 de outubro 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

OUTUBRO/2023

DECRETO 458/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 148.450,99 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA 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:

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	915,92
Soma da Ação:		915,92
Soma da Unidade:		915,92
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	19.035,00
Soma da Ação:		19.035,00
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	16.736,27
Soma da Ação:		16.736,27
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	12.060,00
Soma da Ação:		12.060,00
Soma da Unidade:		47.831,27
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	16.836,50
Soma da Ação:		16.836,50
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	77.782,50
Soma da Ação:		77.782,50
Soma da Unidade:		94.619,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	119,32
Soma da Ação:		119,32
Soma da Unidade:		119,32
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.854,96
Soma da Ação:		2.854,96
Soma da Unidade:		2.854,96
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.110,52
Soma da Ação:		2.110,52
Soma da Unidade:		2.110,52
Total Geral:		148.450,99

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	19.035,00
Soma da Ação:		19.035,00
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	14.479,30
Soma da Ação:		14.479,30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

OUTUBRO/2023

DECRETO 458/2023

2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		12.060,00
		Soma da Ação:	12.060,00
		Soma da Unidade:	45.574,30
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		102.876,69
		Soma da Ação:	102.876,69
		Soma da Unidade:	102.876,69
		Total Geral:	148.450,99

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 outubro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 459/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.366.354,55 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS E SESENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
44906100 - 15420000	Aquisição de Imóveis	1.103.230,71
		Soma da Ação:
		1.103.230,71
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	883.906,50
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	373.117,34
		Soma da Ação:
		1.257.023,84
		Soma da Unidade:
		2.360.254,55
0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA		
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.100,00
		Soma da Ação:
		6.100,00
		Soma da Unidade:
		6.100,00
		Total Geral:
		2.366.354,55

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

0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	1.103.230,71
		Soma da Ação:
		1.103.230,71
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	883.906,50
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	373.117,34
		Soma da Ação:
		1.257.023,84
		Soma da Unidade:
		2.360.254,55
0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA		
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.100,00
		Soma da Ação:
		6.100,00
		Soma da Unidade:
		6.100,00
		Total Geral:
		2.366.354,55

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 outubro 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

OUTUBRO/2023

DECRETO 460/2023

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

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

DECRETA

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

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

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)						
20512 Caneta esferográfica bp-s 0.7mm azul com ponta de aço inox fundo de rosca com corpo transparente azul resinas termoplás	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	67,20	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	
2667 ABACAXI IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	2.560	0	0	2.260	0	0	300	11.776,00	0,00	0,00	10.396,00	0,00	0,00	10.396,00	0,00	0,00	10.396,00	4,60	1.380,00	
24413 Abaco confeccionado em madeira, base medindo aproximadamente 350x100x20mm, 5 hastas em madeira medindo aproximadamente 22	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	
26022 ABAFADOR DE RUIDOS DO TIPO CONCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2668 ABÓBORA IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29221 ABRAÇAD ESQ DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13519 Abraçadeira de aço de "1"	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	36,96	0,00	0,00	36,96	0,00	0,00	36,96	0,00	0,00	36,96	0,00	0,00	
5877 ABRAÇADEIRA DE AÇO DE "2"	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	
13521 Abraçadeira de aço de "4"	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	165,60	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00	
13520 Abraçadeira de aço de 3"	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	90,80	0,00	0,00	90,80	0,00	0,00	90,80	0,00	0,00	90,80	0,00	0,00	
13518 Abraçadeira de aço de 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5874 ABRAÇADEIRA DE NYLON 20CM (PTC. 100)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5876 ABRAÇADEIRA DE NYLON 40CM (PTC. 100)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29350 ABRAÇADEIRA ESQUERDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5879 ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7221 ACHOCOLATADO EM PO 400G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27907 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO. EMBALAGEM 400G. MARCA: MARATÁ	PCT	23	107,87	0	0	0	23	0	0	0	0,00	0,00	0,00	107,87	0,00	0,00	107,87	0,00	0,00	107,87	0,00	0,00	
27909 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO. EMBALAGEM DE 400G. MARCA: PRONTU	PCT	456	1.833,12	867	0	0	966	0	0	357	3.485,34	0,00	0,00	3.883,32	0,00	0,00	3.883,32	0,00	0,00	3.883,32	4,02	1.435,14	
22594 ACHOCOLATADO EM PÓ- INSTANTÂNEO. EMBALAGEM 400G. CAIXA COM 24 UNDS. MARCA: MARATA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5567 ACRÍLICO FOSCO PREMIUM LATÃO 18LT	LA	0	0,00	39	9	0	39	0	9	0	8.831,16	2.037,96	0,00	8.831,16	0,00	2.037,96	6.793,20	0,00	0,00	6.793,20	0,00	0,00	
7001 ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22617 AÇÚCAR CRISTAL BRANCO. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30 KG. MARCA: PINHEIRO	KG	1.047	3.329,46	930	0	0	1.581,5	0	0	395,5	2.957,40	0,00	0,00	5.029,17	0,00	0,00	5.029,17	0,00	0,00	5.029,17	3,18	1.257,69	
24743 AÇÚCAR CRISTAL BRANCO. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30KG. MARCA: NOTA 10	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24533 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1KG - fardo com 30 kg	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24104 Adaptador misto 32x1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24105 Adaptador misto 50x1.1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29246 Adaptador para dispositivo de aspiração	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13642 Adesivo PVC bisnaga 75g	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	
28441 ADITIVO TIPO ARLA 32 20 LITROS CAMINHÔES/ÔNIBUS.	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3249 ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26364 AEROSSOL LARVICIDA, CICATRIZANTE, TUBO 400 ML: SOLUÇÃO AEROSSOL PARA TRATAMENTO DE FERIDAS E INFESTAÇÃO DE LARVAS COM PR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2882 ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	287	0	0	287	0	0	0	1.391,95	0,00	0,00	1.391,95	0,00	0,00	1.391,95	0,00	0,00	1.391,95	0,00	0,00	
16721 Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21903 Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 300 ml, caixa com 48 unidades.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29540 ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 300mL, CAIXA COM 48 UNIDADES.	CX	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	1.114,56	0,00	0,00	1.114,56	0,00	0,00	1.114,56	0,00	0,00	1.114,56	0,00	0,00	



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)								
26360	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24534	CX	0	0,00	180	0	0	0	180	0	0	0	2.421,00	0,00	0,00	2.421,00	0,00	0,00	0,00	2.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14674	UND	0	0,00	19	19	0	0	19	0	19	0	299,06	299,06	0,00	299,06	0,00	299,06	0,00	299,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25579	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25578	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25577	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13526	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25916	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29504	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5838	PE	70	140,00	120	0	0	0	130	0	0	60	240,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	2,00	120,00
29967	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	632,40	0,00	0,00	632,40	0,00	0,00	0,00	632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29973	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	345,02	0,00	0,00	345,02	0,00	0,00	0,00	345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29248	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29249	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25587	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28582	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13524	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6067	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6268	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18385	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2669	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28068	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15246	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27933	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27934	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23010	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23011	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29968	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	678,42	0,00	0,00	678,42	0,00	0,00	0,00	678,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17790	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27261	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17680	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26862	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29474	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17624	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23957	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27847	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
28263 ANEL DE AÇO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239 ANEL DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29463 ANEL DE BORRACHA 189122A1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24791 ANEL DE BORRACHA 371144A1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20326 ANEL DE BORRACHA 371145A1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16362 ANEL DE BORRACHA 40169300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29475 ANEL DE BORRACHA 48053634	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29462 ANEL DE BORRACHA 86977728	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21261 ANEL DE BORRACHA 87455538	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29338 ANEL DE BORRACHA DO EIXO DI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24790 ANEL DE BORRACHA P/ VEDAÇÃO 87708438	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26866 ANEL DE BORRACHA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27025 ANEL DE RETENCAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7068 ANEL DE VEDAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17679 ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27848 ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27019 ANEL DE VEDAÇÃO TIPO Y	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21887 Anel em concreto pré-moldado p/ fossa 60x50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17305 ANEL O RING	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21262 ANEL O RING DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29473 ANEL O-RING DE BORRACHA 14457981	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29472 ANEL O-RING DE BORRACHA 5146468	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27023 ANEL ORGING 100X2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28751 ANEL ORING DA CAÇAMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12997 ANEL PRESSÃO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22735 ANEL PRESSÃO EQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28428 ANEL PRESSAO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25551 ANEL RASPADOR PLASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18452 ANEL SEGMENTO DE AÇO P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15241 ANEL TRAVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5694 ANEL TRAVA AÇO MEDIO CARB.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28272 ANEL TRAVA ACO MEDIO CARB. 9967997	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29471 ANEL VED VLV DISTR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24988 ANEL VEDAÇÃO DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27022 ANEL VEDACAO LUBRIFICADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29082 ANEL VITON	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25561 Antibiótico Enrofloxacino 10% Injetável Frasco 50 ml: Solução antibiótica de uso injetável contendo como princípio ativo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25563 Antiinflamatório Flunixin Meglumine Injetável 50mg/ml Frasco 100 ml: Solução antiinflamatória não esteroide de uso injete	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24389 Apagador quadro branco comprimento 17 cm/ largura 5 cm/ altura 10 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24928 APARELHO DE FILTRAR (FILTRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14161 Apito Fox 40 com argola para fixação.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29351 APOIO D BARRA ESTAB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29352 APOIO E BARRA ESTAB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28511 APOIO MOLA TRA ANT D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28512 APOIO MOLA TRA ANT E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28373 APOIO MOTOR DIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	264,24	0,00	0,00	264,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,24	0,00



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																							
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)															
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)										
29204	APOIO MOTOR TRAS DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28374	APOIO MOTOR TRASEIRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,19	0,00	0,00	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27030	APOIOS DIREITO AMORTECEDOR CABINE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27031	APOIOS ESQUERDO AMORTECEDOR CABINE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2522	APONTADOR DE METAL E LÁMINA DE AÇO FIXADA POR PARAFUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13444	Arame galvanizado liso 12	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13445	Arame galvanizado liso 16	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13446	Arame galvanizado liso 18	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13447	Arame recozido BWG 18	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	AREIA BRANCA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	AREIA CAVADA	M³	0	0,00	283	0	0	283	0	0	0	13.753,80	0,00	0,00	13.753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24109	Areia lavada grossa	M³	0	0,00	258	0	0	258	0	0	0	24.295,86	0,00	0,00	24.295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14698	Armação p/ roldana reforçada	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6069	Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27903	ARROZ BENEFICIADO POLIDO- LONGO FINO TIPO I EMBALAGEM DE 1KG.FARDO COM 30KG. MARCA:TIO VIEIRA	KG	114	466,26	0	0	0	114	0	0	0	0,00	0,00	0,00	466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27043	Arroz para cães pacote com 5kg	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24887	ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO TIPO I EMBALAGEM 1 KG FARDO COM 30 KG - TIO LORO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27895	ARROZ PARBOILIZADO- LONGO FINO, TIPO I. EMBALAGEM DE 1 KG.FARDO COM 30KG. MARCA: SEPE	KG	1.352	4.677,92	900	0	0	1.414	0	10	848	3.114,00	0,00	0,00	4.892,44	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	2.934,08	
18185	ARROZ PARBOILIZADO- LONGO FINO, TIPO I. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30KG. MARCA:TIO LOURO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24989	ARRUELA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
977	ARRUELA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5695	ARRUELA DE AÇO BX CARB. OUT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24063	ARRUELA DE AÇO BX CARB. OUT 9968003	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29458	ARRUELA DE AÇO DO BRAÇO DA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27012	ARRUELA DE PRESSAO M6	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13529	Arruela lisa 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27013	ARRUELA LISA M6	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22638	ARRUELA NG9968006	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27015	ARVORE DE TRANSMISSAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29240	Aspirador 03 rodas profissional funciona conectado à mangueira da bomba de filtragem. O produto vem pronto para piscinas	UND	0	0,00	3	3	0	3	0	3	0	316,56	316,56	0,00	316,56	0,00	316,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13645	Assento sanitário plástico	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	213,60	0,00	0,00	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27908	AVEIA EM FLOCOS FINOS.EMBALAGEM 165G.CX COM 24 UND.MARCA:NESTLÉ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26819	Avental: Tamanho: 75cm de altura por 60cm de largura composição: 100% Oxford, cor branca, bolso: 27cm por 19cm, com impr	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26519	BACIA EM PLÁSTICO 10L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26520	BACIA EM PLÁSTICO 20L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18387	Bacia em plastico Capacidade para 5l	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26553	BACIA PLÁSTICA DE 03 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18439	Bacia plástica, com capacidade aproximada de 15 litros.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18374	bacia plastica, com capacidade aproximada de 34 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)							
6071 Balao nº 7 liso pacote com 50 balões .cores sortidas	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18753 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5934 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22326 BANANA PRATA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	440	2.274,80	2.350	0	0	2.451	0	61	400	12.149,50	0,00	0,00	12.671,67	0,00	315,37	12.356,30	5,17	2.068,00					
20219 Bandeira de Itabaiana Tam: 1,16 x 1,65cm com dois panos, tecido 100% poliéster com costuras reforçadas, dois ilhóes para	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17267 BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27945 BARRA DE LIGAÇÃO DA DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22736 BARRA DE SUSPENS DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28513 BARRA DIREÇÃO INF	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 BARRA ESTAB DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29406 BARRA ESTAB TRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.074,141	0,00	0,00	1.074,141	0,00	0,00	1.074,141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27935 BARRA ESTABILIZADORA TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29969 BARRA ESTABILIZADORA.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.997,74	0,00	0,00	1.997,74	0,00	0,00	1.997,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110 Barrote 5 x 5 com 3,5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13479 Barrote 6 x 5 com 3,5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14699 Base para relé	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6073 Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6074 Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404 BATATA DOCE	KG	140	490,00	420	0	0	440	0	0	120	1.470,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	3,50	420,00					
12919 BATATA INGLESA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	140	490,00	1.120	0	0	1.160	0	0	100	3.920,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	3,50	350,00					
29460 BATENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620 BATERIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29461 BATERIA 12V-100AH-750CCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6075 Bateria 9 volts zinco carbono 6f22, embalagem contendo 01 unidade.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2680 BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	40	220,00	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00					
25166 BICO INJET CILIND 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25167 BICO INJET CILIND 2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25168 BICO INJET CILIND 3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25169 BICO INJET CILIND 4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26863 BIELA DE EMBOLO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410 BISCOITO DOCE 400G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27915 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA OU MAIZENA. EMBALAGEM 350G-3X1.CX COM 20PCTS.MARCA:3 DE MAIO	PCT	1.318	4.692,08	1.680	0	0	1.794,1	0	60	1.263,9	5.980,80	0,00	0,00	6.386,996	0,00	213,60	6.173,396	3,56	4.499,484					
27913 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA NOS SABORES DE COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM 350G.CX C/ 20UND.MARCA:3 DE MAIO	PCT	0	0,00	600	300	0	0	0	0	300	2.004,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	1.002,00				
18214 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO-TIPO MARIA OU MAIZENA. EMBALAGEM DE 400G - 3X1. CAIXA COM 20 PCTS.MARCA:03 DE MAIO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18209 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: TIPO ROSQUINHO NOS SABORES DE COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM DE 400G.CX COM 20UND.MARCA:FABISE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24536 Biscoito Doce Tipo Maisena, Embalagem Com 400 G	PCT	0	0,00	930	0	0	930	0	0	0	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00					
23145 Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24537 Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G.	PCT	0	0,00	830	0	0	830	0	0	0	1.859,20	0,00	0,00	1.859,20	0,00	0,00	1.859,20	0,00	0,00					



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									VI. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)						
22728	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. EMBALAGEM DE 400G - 3X1. CAIXA COM 20 PCTS.MARCA: 03/MAIO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27914	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER.EMBALAGEM DE 400G-3X1. CAIXA COM 20 PCTS.MARCA:3 DE MAIO.	PCT	1.644	5.336,76	0	0	0	1.435	0	20	229	0,00	0,00	0,00	4.660,1825	0,00	64,9793	4.595,2032	3,2382	741,5568			
19479	Bloco de anotação 38x51mm pct c om 04 bloquinhos com 100 fls cada bloco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14809	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76 X 101 MM C/ 100 FLS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6079	Bloco de anotacao 76x76 c/100 fls papel adesivo cores	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080	Bobina para calculadora 57x30m c/30	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26937	Bobinas para relógio ponto- papel térmico com durabilidade de impressão de 05 anos,tamanho mínimo de 57mm x 300m,amarelo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14700	Bocal c/ rabicho	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	BOCAL DE PORCELANA E27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	BOCAL DE PORCELANA E40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27923	BOIA DO TANQUE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29735	BOLA DE ASSOPRO 7 BUFFET COM 50 LÁTEX; DIM ALT:28.00 CM; PROFUN. 16.00 CM; LARGURA:0.50 CM. MARCA: HAPPY DAY	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14169	Bola de Futebol de Areia	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14172	Bola de futebol de campo, em PU laminado – circunferência 68-70 cm, 32 gomos, peso 410 – 450g, costurada a mão, câmara b	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24360	Bola de FUTSAL, em PU – circunferência 61 – 64cm, peso 410-440g, costurada à mão, câmara butil.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14180	Bola de VOLEI DE QUADRA em microfibra circunferência 65-67cm, peso 260-280gr, matrizada, câmara butil.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24882	BOLO DE MACAXEIRA TIPO BACIA. EMBALAGEM DE 50G	KG	10	187,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2686	BOLO DE OVOS- TIPO BACIA - SABOR TRADICIONAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 50G	KG	319,5	6.361,245	226,5	0	0	546	0	0	0	4.509,62	0,00	0,00	10.870,865	0,00	0,00	10.870,865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28390	bolsa de massagem	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14184	Bolsa em Nylon 600, tipo tira colo de uso lateral, tamanho aproximado de 40X34X25, pintura em silkscreen, com logomarca	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26377	BOMBA ALIMENTADORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29603	BOMBA ALIMENTADORA DE DIESEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27941	BOMBA DA DIREÇ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25048	BOMBA DÁGUA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3695	BOMBA DE AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13791	BOMBA DE ALIME DE COMBUSTIV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13532	Bomba de ar tipo pedal com manometro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14470	BOMBA DE OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20012	BOMBA HIDRAULICA DE ENGRENA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29604	BOMBA INJETORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28724	BOMBA..	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18983	Bombona plástica tambor com 200L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29222	BOR BARRA ESTAB ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29223	BORRAC DIR BAR ESTAB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28529	Borracha bicolor (azul/vermelho), caixa com no mínimo24 (vinte e quatro) unds.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
6084 Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6085 Borracha ponteira c/50	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26018 BOTA DE PVC CANO MÉDIO E LONGO NA COR PRETA	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26024 BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22453 BRAÇADEIRA MOLA T D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	279,39	0,00	0,00	279,39	0,00	0,00	279,39	0,00	0,00	279,39	0,00	0,00
22454 BRAÇADEIRA MOLA T E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	279,39	0,00	0,00	279,39	0,00	0,00	279,39	0,00	0,00	279,39	0,00	0,00
27924 BRAÇO DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28514 BRAÇO DIREÇÃO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28515 BRAÇO DIREÇÃO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21131 BRAÇO DIREITO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21132 BRAÇO ESQUERDO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23541 BRAÇO ESTAB TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	81,73	0,00	0,00	81,73	0,00	0,00	81,73	0,00	0,00	81,73	0,00	0,00
23542 BRAÇO ESTAB TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	81,73	0,00	0,00	81,73	0,00	0,00	81,73	0,00	0,00	81,73	0,00	0,00
15861 BRAÇO FIXO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	159,37	0,00	0,00	159,37	0,00	0,00	159,37	0,00	0,00	159,37	0,00	0,00
24112 Braço gal. a fogo 2" x 3m p/ via pública	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 BRAÇO GALVANIZADO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA 1,00M X 25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21738 BRAÇO OSCILANTE DIANT DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21739 BRAÇO OSCILANTE DIANT ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24411 Brinquedo de encaixe de forma geométrica em MDF. Fornecimento: 08 peças e 01 base. Base: 440x320x9mm. Peças de cada form	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24426 BRINQUEDO DE ENCAIXE TIPO LEGO COMPONENTES 25 PEÇAS/, BASE E PALITOS,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24412 Brinquedos em madeira conjunto com 10 brinquedos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21888 Brita 0'	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5851 BRITA 1"	M³	0	0,00	124	0	0	124	0	0	0	9.192,12	0,00	0,00	9.192,12	0,00	0,00	9.192,12	0,00	0,00	9.192,12	0,00	0,00
5852 BRITA 3/4"	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28588 BROA DE MILHO SEM RECHEIO. MARCA: NOSSO PAO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5898 BRÓCA P/ CONCRETO EXTRALONGA 1/2 - 13MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13463 Broxa quadrada	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2616 BUCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21897 Bucha 12pp	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29480 BUCHA AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22787 BUCHA AÇO DIA 65X50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28262 BUCHA AÇO DO EIXO DIANTEIRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5679 BUCHA ARTICULAÇÃO CHASSI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5696 BUCHA CAR045168	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25832 BUCHA D BARRA EST DT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256 BUCHA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17918 BUCHA DE AÇO DO EIXO DIANT 5194292	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13647 Bucha de redução 25mm x 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25833 BUCHA E BARRA EST DT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17638 BUCHA EIXO DIANTEIRO 4X4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29970 BUCHA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	180,72	0,00	0,00	180,72	0,00	0,00	180,72	0,00	0,00	180,72	0,00	0,00
29481 BUCHA NG5194292	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17614 BUCHA NG81901809	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25883 BUCHA NG83910546	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17618 BUCHA NG83910548	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5689 BUCHA NG83910557	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
17923 BUCHA NG83910634	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5684 BUCHA NG83910645	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5685 BUCHA NG83912378	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5686 BUCHA NG85800303	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5691 BUCHA NG85801029	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5688 BUCHA NG85803193	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5683 BUCHA NG85803196	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5680 BUCHA NG85803197	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22635 BUCHA NG9967992	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22636 BUCHA NG9967993	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22639 BUCHA NG9968007	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22640 BUCHA NG9968010	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29334 CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT C 42	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26603 CABEÇOTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21755 CABO COMANDO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28270 CABO DE AÇO DO ACELERADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14478 CABO DE AÇO DO COMANDO DA T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28305 Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750V rolo com 100m	ROL	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	578,97	0,00	0,00	578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,97	0,00	0,00
25892 Cabo flexível 1,50mm rolo com 100m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25893 Cabo flexível 2,50mm rolo com 100m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25894 Cabo flexível 4,00mm rolo com 100m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25895 Cabo flexível 6,00mm rolo com 100m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13543 Cabo p/ enxada 1,5m	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	94,80	0,00	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,00	0,00
13544 Cabo p/ pá / foice / cavadeira 1,20m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13545 Cabo p/ picareta 1,0m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25968 Cabo rígido 10,0mm 1kv rolo com 100m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14707 Cabo rígido 16,0mm 1KV	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2314 CABO RÍGIDO 4,00MM	M	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	0	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00
25969 Cabo rígido 6,00mm 1kv rolo com 100m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2364 CADEADO 40MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13548 Cadeado 50 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13549 Cadeado 60 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13550 Cadeado 70 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6087 Caderno brochura ¼ sortido 48 folhas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6088 Caderno brochura ¼ sortido 96 folhas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
437 Caderno brochura univ 1 X 1 capa dura 96 fls.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 CAFÉ EM PÓ 20X250 G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6340 CAFÉ EM PÓ 20X250G	FD	0	0,00	960	0	0	960	0	0	0	0	5.376,00	0,00	0,00	5.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,00	0,00	0,00
3753 CAFÉ SOLÚVEL REFIL 50G	PCT	0	0,00	114	0	0	114	0	0	0	0	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ. EMBALAGEM DE 250G. FARDO COM 40 PACOTES. MARCA: PURO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ: CAFÉ TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, COM 100% PUREZA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 250G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PÓ. EMBALAGEM 250G.FARDO COM 40 PACOTES. MARCA: CORINGA	PCT	505	3.423,90	0	0	0	170	0	0	335	0	0,00	0,00	0,00	1.152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,60	6,78	2.271,30
13649 Caixa de descarga com boia de nível	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14709 Caixa de energia monofásica padrão energisa	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14708 Caixa de energia trifásica	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M-N)		
13650 Caixa de hidrômetro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18392 Caixa organizadora nº 03 - 26 litros, com tampa	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13652 Caixa sifonada 150 x 150 x 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26017 CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24767 CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTA, CLASSIFICAÇÃO II, IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) NA COR P	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27004 CALÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25882 CALÇO (1,00MM) FR-18/180/FW-200	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27264 CALÇO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28866 CALÇO DE AFINAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29476 CALÇO DE AFINAÇÃO DE AÇO 06	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818 CALCULADORA DE MESA COM 08 DÍGITOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533 CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19492 Calculadora eletrônica, display com no mínimo 12 dígitos, características adicionais: visor com fácil leitura, com impre	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14712 Calha 1 x 20 p/ fluorescente	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13552 Câmara de ar 3,25-8 bico normal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22477 CAMBIO VENTILADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26785 CÂMERA. MARCA: LUMI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26807 Camisa em malha PP, gola redonda, com manga curta, tamanhos (P, M, G, GG, XG) com pintura: sublimação total frente e cos	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00	0,00	0,00
26810 Camisas em malha cacharrel, gola redonda, com manga curta, tamanhos (P, M, G, GG, XG) com pintura de sublimação total, f	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26811 Camisas em malha cacharrel, gola redonda, com manga longa, tamanhos (P, M, G, GG, XG) com pintura de sublimação total, f	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20238 Camisetas tipo fardamento, corte unissex, malha PP, gola tipo polo, cor branca e acabamento na cor a ser definida pelo c	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14713 Canaleta 20 x 10 x 2mts	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811 CANETA COM TINTA GEL BRILHANTE ESCRITA MACIA PARA CONVITES CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6093 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24812 caneta esferográfica escrita de traço médio 1.0mm com ponta de latão tampa e tampinha na cor da tinta, tampa antiafíxi	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2534 CANETA HIDRACOR PONTA FINA ESTOJO COM 12 CORES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19493 Caneta tipo hidrator, carga não tóxica, corpo em material plástico. Embalagem: jogo com 12 (doze)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14806 CAP - 50/70 - PETROBRÁS	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26011 CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO PLASTIFICADO COM PVC E FORRO DE POLIÉSTER, CAPUZ CONJUGADO, COM MANG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057 Capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26031 CAPACETE ABA TOTAL COM JUGULAR EM TECIDO, MAS PARA ELETRICISTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29224 CAPSULA DIR DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
29353 CAPSULA DIREIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29407 CAPSULA DIREITA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28375 CARCAÇA CMDO VALV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	549,90	0,00	0,00	549,90	0,00	0,00	549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26827 CARCAÇA DISTRIB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28348 CARNE BOVINA CONGELADA (À 18°C) DE 1ª QUALIDADE TIPO COXÃO MOLE, SEM OSSO, SEM GORDURA, MARCA CASA DA CARNE PADRE CÍCERO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28591 CARNE BOVINA CONGELADA (À-18°C) DE 1ª QUALIDADE - TIPO COXÃO MOLE. MARCA: CASA DA CARNE PADRE CÍCERO	KG	1.724	42.117,32	1.334	0	0	2.917	0	0	141	45.929,62	0,00	0,00	83.286,6173	0,00	0,00	83.286,6173	0,00	0,00	0,00	33,7612	4.760,3227	0,00	
22622 CARNE BOVINA CONGELADA (À-18°C) DE 1ª QUALIDADE- TIPO COXÃO MOLE. SEM OSSO, SEM GORDURA. MARCA: PADRE CÍCERO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28592 CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (À-18°C) EMB DE 500G. MARCA: CASA DA CARNE PADRE CÍCERO	KG	0	0,00	1.206	0	0	826	0	0	380	15.376,50	0,00	0,00	10.531,50	0,00	0,00	10.531,50	0,00	0,00	0,00	12,75	4.845,00	0,00	
24682 CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (À-18°C) ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500G. MARCA:PADRE CÍCERO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28587 CARNE BOVINA SALGADA ACURADA DISSECADA (CHARQUE TRASEIRO),MARCA: MASTERBOI	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28593 CARNE MOÍDA DE FRANGO CONGELADA (À-18°C) EMB DE 500G. MARCA: COPACOL	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25012 CARNE MOÍDA DE FRANGO CONGELADA À 18°C. CARNE MOÍDA (FILÉ DE PEITO). EMBALAGEM 500G.MARCA:COPACOL	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28569 CARNE MOÍDA DE FRANGO CONGELADA EMBALAGEM DE 500G. MARCA: COPACOL	KG	0	0,00	667	0	0	602,5	0	4,5	69	12.539,60	0,00	0,00	11.327,00	0,00	84,60	11.242,40	0,00	0,00	0,00	18,80	1.297,20	0,00	
14187 Cartão para árbitro, com duas unidades, peso 30gr, tam. 11,5x7,5cm, confeccionado em PVC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29983 CARTER.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	549,59	0,00	0,00	549,59	0,00	0,00	549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060 Cartolina comum escolar cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29737 CARTOLINA CORES VARIADAS CARTOLINA - 180 G /M2, MARCA:JANDAIA.RIGIDEZ TABER LONGITUDINAL 30GF/CM E TRANSVERSAL 20GF/CM,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2539 CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29354 CASQUILHO D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29355 CASQUILHO E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25580 Cateter 14G: Cateter intravenoso tamanho 14G em biomaterial poliuretano, flexível, transparente e radiopaco, com válvula	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25581 Cateter 20G: Cateter intravenoso tamanho 20G em biomaterial poliuretano, flexível, transparente e radiopaco, com válvula	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25582 Cateter 22G: Cateter intravenoso tamanho 22G em biomaterial poliuretano, flexível, transparente e radiopaco, com válvula	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25583 Cateter 24G: Cateter intravenoso tamanho 24G em biomaterial poliuretano, flexível, transparente e radiopaco, com válvula	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25970 Cavadeira reta com cabo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2670 CEBOLA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	360	2.880,00	620	0	0	920	0	0	60	4.960,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	8,00	480,00	0,00	480,00
2671 CEBOLINHA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	410	479,7152	770	0	0	1.110	0	0	70	900,90	0,00	0,00	1.298,715	0,00	0,00	1.298,715	0,00	0,00	0,00	1,17	81,9002	0,00	81,9002
22321 CENOURA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	140	737,80	775	0	0	835	0	0	80	4.084,25	0,00	0,00	4.400,45	0,00	0,00	4.400,45	0,00	0,00	0,00	5,27	421,60	0,00	421,60
26 CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14944 CETIM 100% POLIESTER, 3M DE LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
26521	CHÁ (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 10X1G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	CHAPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28813	CHAPA CENTRAL HARDOX-450	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28863	CHAPA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13485	Chapa de compensado 10mm 2,20 x 1,60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29610	CHAPA DESG INF ELEV	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19339	Chave contactora 25A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19342	Chave contactora 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19344	Chave contactora 45A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19341	Chave contactora 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19338	Chave contactora 95A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2672	CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	80	266,40	0	0	0	80	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	0,00
26295	CIL FREIO RODA TR D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26296	CIL FREIO RODA TR E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25104	CILINDRO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19834	CILINDRO EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16341	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23137	CIMENTO CP II-Z 32- SACO DE 50KG. MARCA MIZU	SC	160	6.164,80	1.530	0	0	1.530	0	0	0	160	58.950,90	0,00	0,00	58.950,90	0,00	0,00	0,00	58.950,90	0,00	0,00	38,53
26014	CINTA DE SUSPENSÃO COM CATRACA 35MM X 2MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26028	CINTA ERGONÔMICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28541	CJ HASTE DE AÇO PARA VALVUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999	CJ MANGUEIRA DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25838	CJ. CABO DE AÇO P/ACELERADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28102	CJ. CILINDRO HID. DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28104	CJ. CILINDRO HID. DE DIREÇÃO 47447399	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27265	CJ. CILINDRO HIDRAULICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28479	CJ. CILINDRO MESTRE DO FREI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23625	CJ. ESTRIBO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29125	CJ. VALVULA REGULADORA DE PR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29243	Clarificante 1l Protege a cristalinidade da água Dosagem: 1,5ml/1m3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	0	51,20	0,00	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	0	44,02	0,00	0,00	44,02	0,00	0,00	0,00	44,02	0,00	0,00	0,00
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24822	clips galvanizado nº8/0 500g	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26480	CLIPS GALVANIZADO, 3/0, AÇO.MARCA:BACCHI	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
26479	CLIPS GALVANIZADO, 6/0, AÇO.MARCA:BACCHI	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	9,25	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00
29247	Clorador de pastilhas de cloro flutuador margarida	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29238	Cloro tradicional balde 10kg Ideal para piscinas com grande fluxo de pessoas. Especificações Composição: hipoclorito de	UND	0	0,00	6	6	0	6	0	6	0	0	1.486,32	1.486,32	0,00	1.486,32	0,00	1.486,32	0,00	1.486,32	0,00	0,00	0,00
28692	Coador de café - tamanho grande com no mínimo 16 cm de diâmetro de 20 de profundidade	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18395	Coador de café industrial extra grande em flanela, com cabo isolado, com 15 cm de diâmetro e 22 cm de profundidade	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17877	COCO SECO DE 1ª QUALIDADE, COM CASCAS SÁS, SEM RUPTURAS, ISENTA DE INSETOS E UMIDADE, COM PESO MÉDIO DE 450G	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2673	COENTRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	410	1.094,70	770	0	0	1.110	0	0	0	70	2.055,90	0,00	0,00	2.963,70	0,00	0,00	0,00	2.963,70	0,00	0,00	2,67



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
29356	COIFA D BARRA EST T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29357	COIFA E BARRA EST T	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,79	0,00	0,00	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	Cola branca de uso escolar, embalagem 1 kg, não tóxica, lavável.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17454	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13657	Cola cano de PVC 175gr	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101	Cola com glitter 23 g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102	Cola em bastão 08 gramas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6103	Cola líquida colorida, nas cores primárias, para uso em artesanato, atóxica, embalagem contendo no mínimo caixa com 06	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28311	Cola para tubo de água 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6104	Cola pva para isopor 90g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21778	COLETOR DE ADMISSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27925	COLETOR DE ESCAPE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	COLHER COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13039	COLHER DE PEDREIRO 10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27916	COLORÍFICO EM PÓ FINO. EMBALAGEM 96G.MARCA: MARATÁ	PCT	883	626,93	780	0	0	1.367	0	0	296	553,80	0,00	0,00	970,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	210,16
24744	COLORÍFICO EM PÓ FINO. EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 96G. FARDO MÍNIMO 9,6KG. MARCA:CORINGA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24014	COLUNA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22874	COMANDO DE VALVULA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25574	Compressa de Gaze Algodonada Estétil: Compressa de Gaze Algodonada Estétil medindo 10CM x 15CM, constituída por uma cama	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25590	Comprimido Antibiótico Doxiciclina: Comprimido antibiótico de uso oral contendo como princípio ativo o Hicliato de Doxici	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27926	CONDENSADOR DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24547	CONDICIONADOR INFANTIL - EMBALAGEM 400 ML	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27917	CONDIMENTO MISTO. EMBALAGEM 96G. MARCA: MARATÁ	PCT	551	578,2669	370	0	0	719	0	0	202	388,50	0,00	0,00	754,6669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	212,10
26019	CONE DE SINALIZAÇÃO FLEXÍVEL EMBORRACHADO 75CM LARANJA COM BRANCO, MODELO SAFE PARK, ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28180	CONECTOR RJ-45 CAT5-E TIPO: MACHO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	CONECTOR RJ-45 CAT6-E TIPO: MACHO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	CONECTOR TIPO CUNHA VARIAÇÃO PRINCIPAL 16MM SECUNDÁRIA 1,5MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14723	Conector tipo cunha variação principal 25mm secundária 1,5mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517	CONECTOR TIPO CUNHA VARIAÇÃO PRINCIPAL 25MM SECUNDÁRIA 2,5MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29124	CONEXÃO RETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26852	CONJUNTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14484	CONJUNTO DE JUNTAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29123	CONJUNTO DE JUNTAS 84222449	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5678	CONJUNTO DE JUNTAS DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M-N)							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)								
26816	Conjunto fardamento contendo: 1 (uma) camisa em malha PV, manga longa, cor azul e verde, com a logomarca da prefeitura	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26522	CONJUNTO PORTA MANTIMENTOS DE PLÁSTICO, RESISTENTE A TEMPERATURAS, CONTENDO 5 UNIDADES.	CJ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6105	Contra capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28442	CONTRA FERRUGEM 300 mL - SPRAY - VEÍCULOS/ MÁQUINAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26845	CONTRAPINO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26523	COPO DESCARTÁVEL 200ML 25X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24548	COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES	CX	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	2.301,60	0,00	0,00	2.301,60	0,00	0,00	0,00	2.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14675	Corante líquido 50ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13562	Corda trançada PET 10,0mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29736	CORDAS DE NYLON P/ PULAR 6MM CABO 100% PVC, CORDA 100% POLIÉSTER; TAMANHO: 2M. MARCA: TOYS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27936	COROA E PINHÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4.122,46	0,00	0,00	4.122,46	0,00	0,00	0,00	4.122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13790	CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	CORREIA ALTERNADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24935	CORREIA DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3963	CORREIA DENTADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29478	CORREIA DENTADA COMPRESSOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	CORREIA V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28271	CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27026	CORRENTE DE TRANSMISSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	CORRENTE ELEVADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21857	Corretivo líquido, tipo caneta, 8 ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2674	COUVE- MANTEIGA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	700	1.050,00	1.315	0	0	1.945	0	0	70	1.972,50	0,00	0,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	2.917,50	1,50	0,00	0,00	0,00	105,00
28572	COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADO.MARCA: FRIATO	KG	773	5.874,80	700	0	0	1.451	0	0	22	5.320,00	0,00	0,00	11.027,60	0,00	0,00	0,00	11.027,60	7,60	0,00	0,00	0,00	167,20
22541	COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CONGELADA (À - 18° C) - COPACOL	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29974	COXIM DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,46	0,00	0,00	80,46	0,00	0,00	0,00	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6246	COXIM DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25552	COXIM DE BORRACHA TRANSMISS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29205	COXIM DIA ESCAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	COXIM TRA ESQ MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CREME DE PENTEAR INFANTIL 150 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5799	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR EMBAL. COM 50 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14195	Cronômetro profissional, corpo em plástico, display de horário, calendário, alarme, lcd digital.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17319	CRUZETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20297	CRUZETA 80377300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21204	CRUZETA 84355357	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26150	CUBO DA RODA DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21962	CUBO DA RODA TRAS DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21963	CUBO DA RODA TRAS ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
22737	CUBO RODA DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22738	CUBO RODA DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29341	CUBO RODA DT D CPL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29342	CUBO RODA DT E CPL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28429	CUBO RODA TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22777	CUBO RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13659	Curva 90° curta p/esgoto 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13660	Curva 90° curta p/esgoto 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13662	Curva 90° longa p/esgoto 100mm	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.166,80	0,00	0,00	1.166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,80	0,00	0,00
13663	Curva 90° longa p/esgoto 150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13666	Curva 90° longa p/esgoto 75mm	UND	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	776,63	0,00	0,00	776,63	0,00	0,00	0,00	0,00	776,63	0,00	0,00
13667	Curva 90° soldavel 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13668	Curva 90° soldavel 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5507	CURVA CURTA DE PVC PARA TUBO PBA DE 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13669	Curva curta de pvc para tubo PBA de 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14731	Curva eletroduto 180° 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14728	Curva eletroduto 90° 1" 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13674	Curva longa de pvc para tubo PBA de 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24115	Curva soldável 90°32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24116	Curva soldável 90°60mm	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	962,50	0,00	0,00	962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	962,50	0,00	0,00
22478	DEFLETOR DO RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28752	DENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26835	DENTE DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21682	DENTE DE CAÇAMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	DENTE EM AÇO DA CAÇAMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959	DENTE LATERAL DIREITO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	DENTE LATERAL ESQUERDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28264	DESCARBONIZANTE 300ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13567	Desempenadeira lisa de madeira 15x25	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2979	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	0	0,00	1.110	0	0	1.110	0	0	0	3.829,50	0,00	0,00	3.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,50	0,00	0,00
24549	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	0	0,00	245	0	0	245	0	0	0	1.715,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00
13165	DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	DETERGENTE 24X500 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22474	DISCO DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13568	Disco de corte 12 x 1/8 x 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1589	DISCO DE EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22643	DISCO DE FRICCAO DO FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13570	Disco de lâmina para serra Circular - 7/14 x 48	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13569	Disco diamantado segmentado seco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26853	DISCO SINTERIZADO BRONZE DO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19356	Disjuntor bipolar 16A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14732	Disjuntor bipolar 20A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14733	Disjuntor bipolar 25A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19358	Disjuntor bipolar 32A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14734	Disjuntor bipolar 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21899	Disjuntor din bipolar 16 A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14735	Disjuntor din bipolar 25A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14736	Disjuntor din bipolar 25A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
14737	Disjuntor din unipolar 16A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14738	Disjuntor din unipolar 32A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19373	Disjuntor tripolar 32A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14247	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14739	Disjuntor unipolar 10A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19375	Disjuntor unipolar 16A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14248	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14741	Disjuntor unipolar 25A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19376	Disjuntor unipolar 32A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14246	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14743	Disjuntor unipolar 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896	EAI CM ECOIMPRIMA	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29979	EIXO CARDAN	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	518,15	0,00	0,00	518,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,15	0,00	0,00
26849	EIXO CARDAN DIANTEIRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24434	ELÁSTICO PARA DINHEIRO AMARELO Nº 18 C/ 1KG.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17685	ELEM. FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21932	ELEMENTO DE FILTRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28544	ELEMENTO DE FILTRO COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14464	ELEMENTO DE FILTRO SEPARADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21594	ELEMENTO DE PAPEL PARA FILT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	ELEMENTO DO FILTRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15244	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28546	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17297	ELEMENTO FILTRANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17640	ELEMENTO FILTRANTE DO OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27005	ELEMENTO FILTRANTE PARA FIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28726	ELEMENTO FILTRANTE.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21933	ELEMENTO FILTRO AR SECUNDAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5719	ELEMENTO FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17278	ELEMENTO FILTRO DE AR DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17350	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27010	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84219999	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5714	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286397	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5716	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286399	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5718	ELEMENTO FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699	ELEMENTO FILTRO DE OLEO AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28725	ELEMENTO HIDRAULICO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21885	Eletroduto corr. 20mm PVC c/50m	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21879	Eletroduto roscável 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27942	EMBREGEM DA VENTONHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26895	EMULSAO ASFÁLTICA RR1C	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13681	Engate flexível 50cm x 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29464	ENGATE RAPIDO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29465	ENGRENAGEM DE AÇO DENTADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19496	Envelope carta 114 x 162	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5806	ENVELOPE MIDIA 125X125 75G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)								
29739	ENVELOPE OFICIO A4 24 X 34 CM, PARDO, SACO 250 UNIDADES.MARCA: VIA BRASIL	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16845	ENVELOPE PARA CONVITE BRANCO 162X229 C/100	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	Envelope saco 176x250 branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6116	Envelope saco 176x250 kraft ouro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Envelope saco 200x280 kraft ouro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	ENVELOPE SACO 240X340 A4 BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29738	ENVELOPE TAMANHO 19CM X 25CM, PARDO, SACO 250 UNIDADES.MARCA: VIA BRASIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18992	Enxada	UND	0	0,00	25	0	0	0	25	0	0	0	836,75	0,00	0,00	836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	836,75	0,00	0,00	0,00	0,00
25898	Enxada larga 2,5 com cabo 1,5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29244	Escova de nylon	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23918	ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28865	ESFERA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17622	ESFERA 2,50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14677	Esmalte brilho premium galão 3,6	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	ESMALTE PREMIUM ACETINADO GALÃO 3,6	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29397	ESPAÇADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	ESPAÇADOR DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28370	ESPACADOR DE ACO 73182900	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27014	ESPACADOR DE ACO GR215X	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27020	ESPACADOR DE ACO HOLB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25881	ESPACADOR FB-80.2/100.2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25575	Esparadrapo Impermeável: Esparadrapo impermeável medindo 10cm x 4, 5m com capa. Tecido 100% algodão com resina acrílica	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13464	Espátula de aço 10cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2294	ESPÁTULA DE AÇO 6 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29361	ESPELHO EXT DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6119	Espetinho para churrasco madeira com 30 cm pct 100 und	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	ESPONJA DE LA DE AÇO 60G COM 8 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ESPONJA DUPLA FACE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13682	Espude p/vaso sanitário	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127	Estilete estreito plástico 9mm com trava de segurança	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24390	Estilete largo plástico 18 mm com trava de segurança	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13580	Estrovenga Leve	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129	Etiqueta a4 210x297mm c/100 fis	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19502	EVA com glitter 40x60cm lavável, atóxico e totalmente anatômico espessura 2mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28269	EVAPORADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28101	EXAUSTOR DE PLASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28210	EXTENSOR USB 3.0 3 METROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27921	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO, EMBALAGEM EM SACHÊ DE 340G.MARCA:PALADORI	UND	25	43,50	0	0	0	0	25	0	0	0	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00
27911	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO.ACONDICIONADO EM EMBALAGEM SACHÊ DE 340G. CAIXA COM 24UNDS.MARCA:JULIETA	UND	627	1.097,25	2.613	0	0	0	2.045	0	25	1.220	4.572,75	0,00	0,00	3.578,75	0,00	43,75	0,00	0,00	3.535,00	1,75	0,00	2.135,00	0,00
4271	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UND	0	0,00	25	0	0	0	25	0	0	0	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
18583	FACA DE MESA COM LAMINA DE AÇO INOX DE 4 COM FIO SERRILHADO, TAUME, CÂBO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27009	FACA LATERAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5707	FACA LATERAL DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13581	Facão mato 18"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13582	Facão mato 20"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14196	Faixa em elástico com o nome capitão.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24428	FANTOCHES ANIMAIS, PROFESSÕES E FRUTAS 7 FRUTAS DIFERENTES. GÊNERO: UNISSEX. VARIANDO ENTRE 26 A 36 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28398	fardamento para árbitro (camisa, calção e meião) tamanho P, M e G	CJ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27896	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM DE 1KG.MARCA: PRIMOR	KG	0	0,00	500	0	0	480	0	0	20	2.500,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	5,00	100,00
29206	FAROL DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13584	Fechadura crom interna	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	772,40	0,00	0,00	772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,40	0,00
5891	FECHADURA CROMADA EXTERNA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29362	FECHADURA PORTA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2593	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22619	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1- EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30 KG. MARCA: SERGIPANO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27897	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30KG.MARCA:TIO ZÉ	KG	372	2.120,40	0	0	0	281	0	0	91	0,00	0,00	0,00	1.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,70	5,70	518,70
29225	FEIXE MOLA DIA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29226	FEIXE MOLA DIA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26883	FEIXE MOLA NR 1 DT D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26884	FEIXE MOLA NR 1 DT E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26829	FEIXE MOLA NR 1 TD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	401,76	0,00	0,00	401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,76	0,00
26830	FEIXE MOLA NR 1 TE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	401,76	0,00	0,00	401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,76	0,00
29229	FEIXE MOLA NR 2 DT D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29230	FEIXE MOLA NR 2 DT E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29409	FEIXE MOLA NR 2 TD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29408	FEIXE MOLA NR 2 TE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	225,10	0,00	0,00	225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,10	0,00
27032	FEIXE MOLA NR 3 DT D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27033	FEIXE MOLA NR 3 DT E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26832	FEIXE MOLA NR 4 TD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26833	FEIXE MOLA NR 4 TE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28594	FÍGADO BOVINO DE 1ª QUALIDADE.MARCA: CASA DA CARNE PADRE CICERO	KG	360	3.247,20	60	0	0	420	0	0	0	541,20	0,00	0,00	3.788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,40	0,00	0,00
22436	FILTRO BLINDADO P/ OLEO LUBR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28737	FILTRO DA CABINE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17611	FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29479	FILTRO DE AR 84602004	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28736	FILTRO DE AR PRIMARIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28734	FILTRO DE AR SECUNDARIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17746	FILTRO DE COMBUSTIVEL 84212300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24487	FILTRO DE COMBUSTIVEL 84412164	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29394	FILTRO DE COMBUSTIVEL 90412128	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28545	FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
18635	FILTRO DE COMBUSTÍVEL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28733	FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5717	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17741	FILTRO DE ÓLEO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28739	FILTRO HIDRAULICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28738	FILTRO HIDRAULICO SUCCAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27266	FILTRO ÓLEO HIDRAUL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28740	FILTRO PILOTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28723	FILTRO RETORNO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28547	FILTRO TRANSMISSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26865	FILTRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29333	FILTRO..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29086	FIO CORTE QUA. 3,0 MMX312,0 M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325	FIO SOLIDO 1,5 MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	FIO SOLIDO 2,5MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28316	Fio sólido 4,0 mm	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19733	Fio torcido 2x4 mm	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29740	FITA ADESIVA COLORIDA FINA, MEDIDAS APROXIMADAS 12MM X 10M.MARCA: ADELBRAS.CORES VARIADAS, EM POLIPROPILENO OU ACRILICO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14810	FITA ADESIVA POLISIL 12 X 40 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139	Fita adesiva polissil 12x10 colorida	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140	Fita adesiva qualitate 18x50 transparente	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21145	Fita antiderrapante	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13589	Fita crepe 24 x 50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29809	FITA CREPE ADESIVA, MEDIDAS APROXIMADAS 48MM X 45M.MARCA: EUROCEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,59	0,00	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00
26016	FITA DE ANCORAGEM SISTEMA DE ANCORAGEM PARA FIXAÇÃO EM MONTANTES PARA ESCADA DE MADEIRA OU FIBRA DE VIDRO. CONFECCIONADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14752	Fita de auto fusão 10m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23574	Fita de demarcação amarela	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23575	Fita de demarcação vermelha	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26007	FITA DE SINALIZAÇÃO SEGURANÇA ISOLAMENTO 65 X 200M ZEBRADA AMARELA / PRETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21144	Fita dupla face	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	FITA ISOLANTE 20M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5805	FITA MASK CREPE 24X50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6143	Fita métrica (150cm) - trenca	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6144	Fita métrica (500 cm) - trenca, material aço, largura lâmina 13 mm, características adicionais enrolamento automático com	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29239	Fita teste para avaliação dos parâmetros da água tubo com 25unds Avalia de uma só vez os parâmetros de Alcalinidade, ph,	UND	0	0,00	4	4	0	4	0	4	0	145,60	145,60	0,00	145,60	0,00	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13027	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6493	FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28520	FLANGE ACIONAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24493	FLANGE DE AÇO DO CUBO EIXO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29980	FLANGE EIXO CARD DIA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.000,149	0,00	0,00	1.000,149	0,00	0,00	0,00	1.000,149	0,00	0,00	0,00
23626	FLANGE GEN 580L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
24745	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, TIPO FLOCÃO DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM DE 500G. FARDO COM 10 OU 15KG.MARCA: DONA TEREZINHA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27918	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, TIPO FLOCÃO-DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM 500G.MARCA:DONA TEREZINHA	PCT	2.073	3.544,83	1.920	0	0	0	3.022	0	0	971	3.283,20	0,00	0,00	5.167,62	0,00	0,00	5.167,62	1,71	1.660,41	
18024	FOGUETE 12X1 TIROS CX COM 06 PEÇAS. MARCA CARUARU	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900	Foiçe roçadeira com cabo 1,20m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29808	FOLHA DE EVA EMBORRACHADA, COM GLITTER.MARCA: IBEL.DIM APROX 40CM DE LARG POR 60CM DE COMPR. CORES DIVERSAS (VERMELHO -	UND	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	0	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00
24393	Folha isopor comp. 1M larg. 0,50mm, esp. 10mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25901	Forcado reto 4 dentes	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26551	FORMA MATERIAL: ALUMÍNIO, ALTURA: 5 CM, APLICAÇÃO: BOLO, COMPRIMENTO: 42 CM, LARGURA: 32 CM, TAMANHO: GRANDE, FORMATO: R	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27831	Fornecimento de coffee break para uma média estimada de 100 (cem) pessoas com cardápio de: Salgados variados (folheados	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	2.999,99	0,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00
28324	Fornecimento de conector perfuração 35-95/1,5-6 mm²	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6	FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24551	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G - PACOTE COM 10 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28694	Fralda descartável infantil tamanho g - pct com 10 und	UND	0	0,00	12.060	0	0	12.060	0	0	0	0	7.236,00	0,00	0,00	7.236,00	0,00	0,00	7.236,00	0,00	0,00	0,00
24552	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M - PACOTE COM 10 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28695	Fralda descartável infantil tamanho m - pct com 10 und	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5745	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAM. XG	UND	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
28346	FRANGO ABATIDO INTEIRO, SEM MIUDOS, SEM PES, SEM CABEÇA, CONGELADO (À 18°C), MARCA FRIATO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24683	FRANGO ABATIDO INTEIRO, SEM MIUDOS, SEM PÉS, SEM CABEÇA, CONGELADO (À-18°C).MARCA SEARA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28573	FRANGO ABATIDO INTEIRO, SEM MIUDOS, SEM PES, SEM CABEÇA, CONGELADO. MARCA FRIATO	KG	600	5.340,00	1.770	0	0	2.079	0	0	291	15.753,00	0,00	0,00	18.503,10	0,00	0,00	18.503,10	8,90	2.589,90		
27034	GALERIA DE INJEÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18584	GARFO DE MESA COM LAMINA DE AÇO INOX DE 4, TAUME. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	9.479,355	59,597	0	9.479,355	0	59,597	0	0	56.686,55	356,39	0,00	56.686,55	0,00	356,39	56.330,16	0,00	0,00	0,00
29612	GAXETA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18029	GIRÂNDOLA 1080 TIROS. MARCA FOGO MAIS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23477	GIRANDOLA 468 TIROS. MARCA: NUCLEAR	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28824	GIROFLEX DE LED. POSSUI 30 LED. TEM UM IMÃ PARA FIXAÇÃO NA LATARIA DO CARRO. FUNCIONA LIGADO AO ADAPTADOR DE ISQUEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24397	Gizão de cera com 12 unidades	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24436	GLITER PVC METAL DOURADO 500 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	Gliter pvc metal prata 500 gr	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23976	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13 KG - BUTANO.	UND	0	0,00	97	0	0	97	0	0	0	0	10.713,65	0,00	0,00	10.713,65	0,00	0,00	10.713,65	0,00	0,00	0,00
24472	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45 KG- BUTANO	UND	1	395,87	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,87	395,87	



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
23743	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45 KG- MARCA: ULTRAGAZ	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	3.214,64	0,00	0,00	3.214,64	0,00	0,00	3.214,64	0,00	0,00
26999	GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO. MARCA: GLP	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	GOIABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO	KG	180	930,60	1.570	0	0	1.750	0	0	0	8.116,90	0,00	0,00	9.047,50	0,00	0,00	9.047,50	0,00	0,00
29202	GRADE PNL LIMPADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19504	Grampeador, material metal, tipo mesa, capacidade até 100fl, tamanho grampo 23/8, 3/10, 23/13, 24/8 e 24/10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19506	Grampo 106/8 c/ 5000 galvanizado	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5807	GRAMPO 23/10 C/1000 GALVANIZADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19507	Grampo 23/8 c/ 5000 galvanizado	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14754	Grampo miguelão branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23018	GRAMPO MOLA DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23019	GRAMPO MOLA DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23020	GRAMPO MOLA TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23021	GRAMPO MOLA TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25903	Grampo para cerca galvanizado 19x11	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24398	Grampo trilho ferro 80mm c/ 50 und	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29482	GRAXA PETRONAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29469	GUAR.TEN.TOR. 1,78X12,42	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29207	GUARN DIA PORTA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29488	GUARN TAMPÁ CABEÇOTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29363	GUARNIÇÃO BOMBA AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28376	GUARNIÇÃO CARTER	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,75	0,00	0,00	98,75	0,00	0,00	98,75	0,00	0,00
28477	GUIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27007	HASTE APO P/CILINDRO BASCUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28372	HELICE ASP. 31,5-9PAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27943	HÉLICE DA VENTONHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18646	HELICE DO VENTILADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29128	INDICADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26526	INSETICIDA 300 ML AEROSOL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26838	INTER COOLER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29336	INTERRUPTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20014	INTERRUPTOR DE PRESSÃO DA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13216	INTERRUPTOR SIMPLES SOBEPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14756	Interruptor simples+tomada universal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28583	IOGURTE INTEGRAL PASTEURIZADO 900 ML (SABOR: MORANGO). MARCA: FONTINI	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29489	ISOLAM VIRABREQUIM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	ISOLANTE TÉRMICO, ASPECTO FÍSICO: PASTA, APLICAÇÃO: PROCESSADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONDUTIVIDADE TÉRMICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26361	IVERMECTINA 1%: SOLUÇÃO ANTIPARASITÁRIA PARA TRATAMENTO E CONTROLE DE PARASITAS INTERNOS E EXTERNOS. PRINCÍPIO ATIVO SEN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18404	Jarra de plástico, 5 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29227	JG ABARAC ELAS DT D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29228	JG ABARAC ELAS DT E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)						
27841	JG RETENTORES BORR. VULC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28326	Joelho 90° soldável 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13689	Joelho 90° soldável 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13690	Joelho 90° soldável 50mm	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	95,68	0,00	0,00	95,68	0,00	0,00	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24421	JOGO ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO TIPO TABULEIRO. DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 4 PEÕES, 2 DADOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24431	JOGO BINGO DE LETRAS (C X A X L) 35 X 22 X 4 CM MATERIAL: CARTÃO	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24432	JOGO BINGO DE NÚMEROS MEDINDO 30 X 44 CM	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	1.007,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24420	JOGO DA MEMORIA ALFABETIZAÇÃO COM OBJETOS COMPOSTO COM 28 PEÇAS APROXIMADAS DE 22 X13X4 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24416	JOGO DA MEMÓRIA ANIMAIS CONTÉM 40 PEÇAS EM MDF TAMANHO 5 X 5 X 0 \,3 CM	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	1.174,50	0,00	0,00	1.174,50	0,00	0,00	1.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24418	JOGO DA MEMÓRIA DE FRUTAS COM 40 PEÇAS, MEDINDO 50X50X3 MM CADA PEÇA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24419	JOGO DA MEMORIA DE NÚMEROS 20 PARES TOTALIZANDO 40 PEÇAS DE 5 X 5 CM CADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24417	JOGO DA MEMÓRIA SILABAS 5 TABULEIROS CONTENDO 40 CARTAS EM MDF COM SILABAS	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	664,30	0,00	0,00	664,30	0,00	0,00	664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19737	Jogo de broca aço rápido 1 a 13mm com 25pçs p/ metal, c/ caixa p/ acomodação, nas seguintes medidas 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28399	Jogo de fardamento de futvôlei (par) camiseta e calção com escudo em pintura tamanho P, M e G	CJ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29468	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR IVECO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27946	JOGO DE LONA DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6868	JOGO DE LONAS DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6867	JOGO DE LONAS TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21595	JOGO DE PEÇAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	JOGO DE REPARO DO CILINDRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21787	JOGO DE SAPATAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24430	JOGO DOMINO DE ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS 28 PEÇAS COM 4 X 8,5 X 0,3 CM CADA PEÇA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19514	Jogo infantil quebra cabeça diversos mínimo 100 peças, material: papel fotográfico colado em papel cartão. Diversas lrus	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	782,75	0,00	0,00	782,75	0,00	0,00	782,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22778	JOGO LONAS DE FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28521	JOGO LONAS FREIO TRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24415	JOGO PULA PIRATA CONTÉM: 01 PIRATAI, 01 BARRIL, 24 ESPADINHASI, 01 CARTA COM CÓDIGO DE REALIDADE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	JOGO REPARO CIL.CAC.TRAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27842	JOGO REPARO DO CILINDRO HID	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25179	JTA COLETOR ADMISSÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,59	0,00	0,00	8,59	0,00	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28430	JTA D CUBO RODA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28431	JTA E CUBO RODA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27931	JTA TAMPA CMD VALV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	143,38	0,00	0,00	143,38	0,00	0,00	143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13695	Junção esgoto 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13696	Junção esgoto 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13697	Junção esgoto 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6260	JUNTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23696	JUNTA CABEÇOTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4557	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17784	JUNTA DE ACO DO CABECOTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)						
29126 JUNTA DE AMIANTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22868 JUNTA DE ARTICULAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258 JUNTA DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29335 JUNTA DE PAPEL TRATADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29605 JUNTA DO CABEÇOTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 JUNTA TAMPA VALV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14485 KIT DE AJUSTAGEM DO EIXO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28543 KIT DE FILTRO DE AR PRIMARIA E SECUN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21271 KIT DE REPARO CILINDRO HIDR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962 KIT DE REPARO CILINDRO HIDR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21322 KIT DE VEDAÇÃO P/ CILINDRO H	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27844 KIT PECAS P/ CILINDRO HIDRAU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24425 KIT PEQUENO CONSTRUTOR CIDADE COMPRIMENTO: 22 CM, LARGURA: 6 CM,ALTURA: 21 CM.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28213 KIT PILHA AAAA + CARREGADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5701 KIT REPARO CIL DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27845 KIT REPARO CILIL.HIDRAUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28220 KIT REPARO CPTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17692 KIT RETENTOR DE BORR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28116 KIT RETENTOR/COIFA BORR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23958 KIT VEDAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13461 Laje pré moldada	M²	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28707 LAMINA 5/8 13F	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25584 Lâmina Bisturi N°23: Lâmina em aço inoxidável tamanho N°23 com invólucro em alumínio e esterilizada por raios gama. Caix	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25585 Lâmina Bisturi N°24: Lâmina em aço inoxidável tamanho N°24 com invólucro em alumínio e esterilizada por raios gama. Caix	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29084 LAMINA DA CACAMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27006 LAMINA DA RETROESCAVADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6169 Lamina para estilete 18mm larga c/10 lamina de aço com alto poder de corte	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24401 Lâmina para estilete 9mm larga c/10 lâminas de aço com alto poder de corte	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28114 LAMINA RETA 13 FUIROS 5/8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26837 LAMINA RETA 13 FUIROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954 LÂMINA RETA 15 FUIROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19394 Lâmpada de led 15w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19395 Lâmpada de led 20w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19396 Lâmpada de led 30w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19397 Lâmpada de led 40w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19398 Lâmpada de led 50w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19399 Lâmpada de led 75w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19393 Lâmpada de led 9wnbivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 36W S	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28327 Lâmpada led 100w, 6500k, e40 autovolt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14766 Lâmpada mista 160w - 220v	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14767 Lâmpada mista 250w - 220v	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19401 Lâmpada tubular de led t8 18w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)					
19400	Lâmpada tubular de led t8 9w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19388	Lâmpada vapor de sódio 150w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19387	Lâmpada vapor de sódio 250w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19389	Lâmpada vapor de sódio 400w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19386	Lâmpada vapor de sódio 70w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881	Lâmpada vapor metálico 150w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21882	Lâmpada vapor metálico 250w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21883	Lâmpada vapor metálico 400w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Lâmpadas de emergência	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27833	Lanche individual, contendo sanduíche (pão – de forma ou de batata, carne de hambúrguer bovina ou de frango, queijo muç	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2754	LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
6171	Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29810	LÁPIS DE COR, EM MADEIRA, 12 CORES, DIMENSÕES APROXIMADAS 19.9 X 0.8 X 20.4 CM; 250 G.MARCA:LEONORA	CX	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
6172	Lápis estaca de cera, caixa com aproximadamente 12 (preto ou azul marinho).	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29811	LÁPIS GRAFITE 2MM, CILÍNDRICO, DIÂMETRO DO LÁPIS 6,5 A 7,5MM; COMPR 170 A 180MM*.DIÂM DO GRAFITE APROX.2MM.MARCA:LEONORA	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
2526	LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22327	LARANJA IN NATURA	KG	440	1.465,20	2.430	0	0	0	2.870	0	0	8.091,90	0,00	0,00	9.557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,10	0,00	0,00
5570	LÁTEX PREMIUM 18LT	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5569	LÁTEX PREMIUM 3,6 L	GAL	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	244,90	0,00	0,00	244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,90	0,00	0,00
21370	LD DENTE LATERAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21369	LE DENTE LATERAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2814	LEITE DE COCO - 500 ML	UND	247	1.914,25	828	0	0	0	891	0	36	6.417,00	0,00	0,00	6.905,25	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.626,25	7,75	1.705,00
25014	LEITE DE COCO. EMBALAGEM DE 500ML. FARDO COM 12UNDS.MARCA: GRANVILLE	GRF	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24738	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINA A E D. EMBALAGEM DE 200G. FARDO C/ 50UND.MARCA:LA SERENISSIMA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27898	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. EMBALAGEM DE 200G. MARCA: CAMPONESA	PCT	1.723	9.407,58	4.130	0	0	0	4.825	0	0	22.549,80	0,00	0,00	26.344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.344,50	5,46	5.612,88
28040	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE.EMBALAGEM DE 300G.MARCA:SOY+	UND	2	34,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	34,60
28436	LIGAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13596	Lima chata murca 8"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3034	LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29252	Limpa borda de 1l, utilizado em uma escova para limpar as bordas da piscina, eliminando óleos e gorduras	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28185	LIMPA CONTATO REMOVEDOR SPRAY; GARRAFA COM 300ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6173	Limpador de quadro branco solução limpadora, aplicação quadro branco, aspecto físico líquido, características adicionais	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24410	Lince alfabético,contendo 1 tabuleiro; 18 fichas; 130 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Dimesões aproximadas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28581	LINGUIÇA CALABRESA. MARCA: SAUDALI	KG	5	100,00	0	0	0	0	5	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
13597	Linha p/ pedreiro 100m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6174	Livro de atas caderno cd com 50 folhas numeradas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29812	LIVRO DE PONTO, CAPA DURA, 2 ASSINATURAS, 160 FLS, DIMENSÕES APROXIMADAS 31.9x32.7x21.8 CM.MARCA: SÃO DOMINGOS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	70,40	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19517	Livro Protocolo, Quantidade Folhas 100 Un, Comprimento 220 Mm, Largura 155 Mm, Tipo Capa Dura, Características Adicionais	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5578	LIXA P/ MASSA 150	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18379	Lixeira em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18380	Lixeira em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24553	LIXEIRA GRANDE EM PLÁSTICO, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 60 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18434	Lixeira grande, em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade aproximada 60 litros.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	LIXEIRA, DE PLÁSTICO, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27260	LUBRIFICANTE 68	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5840	LUMINÁRIA ABERTA LP - 270 ENCAIXE 25MM BOCAL E - 27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5841	LUMINÁRIA ABERTA LP - 271/40 ENCAIXE 33MM BOCAL E-40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19433	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 80W, BIVOLT LENTES POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT DPS 10KV	UND	0	0,00	59	0	0	59	0	0	0	44.136,13	0,00	0,00	44.136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24122	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,120W,BIVOLT, LENTES POLICARBONATO,CORP O EM ALUMÍNIO INJ,FP 0,97, PROT. DPS 10K	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19403	Luminária slim de led 18w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19404	Luminária slim de led 36w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27263	LUVA DE AÇO P/PINO DO DENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26010	LUVA DE BORRACHA VULCANIZADA	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13698	Luva de correr esgoto 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13699	Luva de correr esgoto 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25926	Luva de correr soldável 60mm com anel de vedação	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26026	LUVA DE NEOPRENE COM LÁTEX	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26030	LUVA DE PVC 46 CM	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28823	LUVA DE SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA FINA NA PALMA, DEDOS E DORSO COM ELÁSTICO, PUNHO DE 20CM EM RASPA, COSTURAS COM	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21890	Luva dupla de compressão 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14775	Luva eletroduto 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14776	Luva eletroduto 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19002	Luva para tubo de água 60mm	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	309,84	0,00	0,00	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24764	LUVA SEGURANÇA, MATERIAL TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 70% ALGODÃO	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13704	Luva soldavel 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19004	Luva tricotada de algodão	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26009	LUVA VAQUETA CANO LONGO. TAMANHOS: 08,09 E 10.	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26560	LUVA, PARA LIMPEZA, DE LÁTEX, TAMANHOS: M (PAR)	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M-N)									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/TE/S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/TE/S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)										
25586	Luvas Cirúrgica Nº 8.5: Luva cirúrgica, em látex natural, flexível, resistente, fino e homogêneo, proporcionando alta se	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28570	MAÇÃ FUJII DE 1ª QUALIDADE DE 100 Á 150G. IN NATURA	KG	0	0,00	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	
22578	MAÇÃ VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE. IN NATURA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27899	MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA. EMBALAGEM DE 500G. MARCA: PAJUÇARA	PCT	687	1.882,38	1.070	0	0	1.667	0	50	140	2.931,80	0,00	0,00	4.567,58	0,00	137,00	4.430,58	2,74	383,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
27900	MACARRÃO PARA SOPA TIPO PARAFUSO. EMBALAGEM DE 500G. MARCA: MASSAS BAHIA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17878	MACAXEIRA À VACUO	KG	40	224,80	230	0	0	240	0	0	30	1.292,60	0,00	0,00	1.348,80	0,00	0,00	1.348,80	5,62	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13599	Machado lenhador c/ cabo 3,5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19008	Machado soldado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14947	MALHA DIV. 1,50 DE LARGURA 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22322	MAMÃO TIPO HAVAI IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21730	MANCAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27259	MANCAL AÇO P/CARDAN DIANTEI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5702	MANCAL COM ROLAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29971	MANCAL DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.247,08	0,00	0,00	1.247,08	0,00	0,00	1.247,08	0,00	0,00	1.247,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
27846	MANCAL ESFERICO DA TRANSMIS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23217	MANG DIR RADIADOR AR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	247,61	0,00	0,00	247,61	0,00	0,00	247,61	0,00	0,00	247,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
29203	MANG ESQ RADIADOR AR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	237,98	0,00	0,00	237,98	0,00	0,00	237,98	0,00	0,00	237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
25049	MANG INF RADIADOR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29208	MANG PRESS SUP COLET	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28437	MANG SUP RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29367	MANGA DE EIXO DIANT. ESQ.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.480,20	0,00	0,00	1.480,20	0,00	0,00	1.480,20	0,00	0,00	1.480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
22878	MANGA EIXO DIANT ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17678	MANGUEIRA BORRACH C/REF. TE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29241	Mangueira flexível fluante	M	0	0,00	15	15	0	15	0	15	0	214,50	214,50	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29984	MANGUEIRA INF RAD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	83,58	0,00	0,00	83,58	0,00	0,00	83,58	0,00	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
23721	MANGUEIRA SUP DO RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22480	MANGUEIRA SUP RAD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27843	MANGUEIRA TURBOCOM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29470	MANIFOLD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29505	MANOMETRO PRESSÃO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29209	MAQUINA VIDRO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2763	MARCA CD/DVD SORTIDOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24402	Marca texto tipo ponta: fluorescente	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
6178	Marcador para quadro branco recarregavel profissional	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17802	MARCADOR PERMANENTE CORES SORTIDAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28571	MARGARINA VEGETAL CREMOSA EMBALAGEM DE 500G. COM SAL. MARCA: DELINE	UND	0	0,00	776	0	0	752	0	0	24	4.656,00	0,00	0,00	4.512,00	0,00	0,00	4.512,00	6,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13605	Marreta c/ cabo 1,00kg	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5912	MARTELO BÁSICO 25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5581	MASSA ACRÍLICA GALÃO 3,6	GAL	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	471,75	0,00	0,00	471,75	0,00	0,00	471,75	0,00	0,00	471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
28334	Massa corrida PVA 18L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5583	MASSA CORRIDA PVA 3,6 L	GAL	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2752	MASSA PARA MODELAR (CAIXA C/ 12 CORES)	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29490	MECANISMO DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								VI. Médio	Total (B+I+D-L-M+N)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)									
14660	Meio fio 1,00m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22324	MELANCIA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	3.370	10.682,90	0	0	0	3.370	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10.682,90	0,00	0,00	0,00	10.682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22595	MILHO DESOLHADO P/ PREPARO DE MUNGUNZÁ TIPO 1. EMBALAGEM DE 500G. FARDO C/10KG.MARCA: MARATÁ	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27912	MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUNGUNZÁ TIPO 1. EMBALAGEM DE 500G.FARDO COM 10KG.MARCA: MARATÁ	PCT	292	627,80	0	0	0	153	0	0	139	0	0,00	0,00	0,00	328,95	0,00	0,00	0,00	328,95	0,00	0,00	0,00	2,15	298,85	
27919	MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO I. EMBALAGEM DE 500G.FARDO COM 10KG.MARCA: MARATÁ.	PCT	685	2.102,95	0	0	0	655	0	0	30	0	0,00	0,00	0,00	2.010,85	0,00	0,00	0,00	2.010,85	0,00	0,00	0,00	3,07	92,10	
28589	Milho triturado saco com 60 kg	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2675	MILHO VERDE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28044	MISTURA À BASE DE AMIDO DE MILHO E FARINHA DE ARROZ. EMBALAGEM DE 180G. TIPO ARROZINA. MARCA: CORINGA	UND	250	967,50	400	0	0	386	0	0	264	1.548,00	0,00	0,00	1.493,82	0,00	0,00	0,00	1.493,82	0,00	0,00	0,00	3,87	1.021,68		
17082	Molha dedo em creme para manusear papel.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26786	MONITOR. MARCA: LUMI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16427	MOTOR DE PARTIDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28371	MOTOR HIDRAULICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29985	MOTOR VENT RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	916,05	0,00	0,00	916,05	0,00	0,00	0,00	916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28050	MULTICEREAIS MILNUTRI- ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR FARINHA DE CEREAIS VITAMINADA. EMBALAGEM MÍNIMA 150G. MARCA: MUCILON	PCT	12	74,40	720	0	0	552	0	0	180	5.112,00	0,00	0,00	3.911,0557	0,00	0,00	0,00	3.911,0557	0,00	0,00	0,00	7,0852	1.275,3443		
24704	MULTICEREAIS MILNUTRI- ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR FARINHA DE CEREAIS VITAMINADA. MARCA: MUCILON. EMBALAGEM MÍN 150G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29372	MUNIÇÃO CALIBRE 12 CARTUCHO "70" CH-SG HI IMPACT "A"	UND	0	0,00	750	0	0	750	0	0	0	6.076,58	0,00	0,00	6.076,58	0,00	0,00	0,00	6.076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23191	Naftalina 50g	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27055	Núcleo engorda para suíno saco com 20kg	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28868	O ALMOÇO SERÁ SERVIDO A UM ESTIMADO DE 3.000 PESSOAS, DEVENDO CONTER: ARROZ TEMPERADO COM CENOURA E ERVILHA, FEIJÃO TROP	PES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27017	O-RING 475	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26025	ÓCULOS DE SEGURANÇA DO TIPO LEOPARDO NA COR CINZA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24740	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA. ACONDICIONADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE 900ML. CX 20UND. MARCA: VILA VELHA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27901	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA. ACONDICIONADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE PET 900ML. CX 20UNDS. MARCA: VILA VELHA	UND	354	2.938,20	120	0	0	348	0	4	130	996,00	0,00	0,00	2.888,40	0,00	33,20	0,00	2.855,20	0,00	0,00	0,00	8,30	1.079,00		
113	ÓLEO DE SOJA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 900 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	55.712,164	94,32	0	55.712,164	0	94,32	0	343.395,5792	581,01	0,00	343.395,5792	0,00	581,01	0,00	342.814,5692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
664	ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	0,00	10.032,835	0	0	10.032,835	0	0	0	60.598,32	0,00	0,00	60.598,32	0,00	0,00	0,00	60.598,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24256	Óleo hidráulico tipo XP 68 DIN 51524 CATEGORIA HLP de 20 lts P 2 .	BD	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28440	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO SAE 15W40 API CK- 4, ACEA E-9, BALDE DE 20 LITROS PARA MOTOR A DIESEL.	BD	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28450	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DE 2 TEMPOS API TC 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
28446	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API, BALDE DE 20 LITROS.	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28448	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 250 GL- 5, BALDE DE 20 LITROS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28445	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL -4, BALDE DE 20 LITROS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22893	OLEO TERMICO 200L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28347	OVOS DE GALINHA BRANCO TIPO GRANDE, MARCA QUERO OVOS	DZ	210	1.270,50	1.140	0	0	1.350	0	0	0	0	6.897,00	0,00	0,00	8.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167,50	0,00	0,00
26561	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28438	PA DA VENTONHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13610	Pá de Bico c/cabo n°3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19017	Pá Jardineira	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13612	Pá Quadrada c/cabo n°3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13613	Pá Quadrada c/cabo n°4	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	242,50	0,00	0,00	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,50	0,00	0,00
29611	PALHETA.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19518	Palitos de picolé em madeira c/ 100 unidades	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6396	PANO DE PRATO 60X40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28586	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG UND 50G. MARCA: REAL	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	0	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.150,00	0,00	0,00
6183	Papel a4 210x297 caixa com 10 resmas	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4921	PAPEL CAMURÇA 40 X 60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2806	PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5565	PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24554	Papel Higiénico 30 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	0	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00
24555	Papel Higiénico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	0	7.935,00	0,00	0,00	7.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.935,00	0,00	0,00
24403	Papel lembrete 76x76 mm colorido - bloco recado, material papel, colorido, largura 76mm, comprimento 76mm, tipo removive	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4952	PAPEL SEMI-KRAFT 60 X 96 PARDO C/100 FLS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24556	Papel Toalha Interfolhado 21cm X 20cm, Com 1.000 Folhas	PCT	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	0	297,50	0,00	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00	0,00
24557	PAPEL TOALHA, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22CM, LARGURA 20CM, BOBINAS COM 60 FOLHAS, PACOTE COM 2 UNIDADE	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24098	PARABRISA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	PARAFUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17823	PARAFUSO 5/8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15242	PARAFUSO AÇO BX CARBONO OUT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	PARAFUSO ALLENA FLAN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14777	Parafuso cabeça quadrada 12 x 200	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14778	Parafuso cabeça quadrada 12 x 250	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2338	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969	PARAFUSO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27011	PARAFUSO DE AÇO DE LIGA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28377	PARAFUSO OLEO CARTER	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	10,43	0,00	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	0,00	0,00
978	PARAFUSO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14661	Paralelepípedo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
Aquis. (C)	Canc. (D)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)		DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
19536 Pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, tipo com abas, largura 250mm, altura 340mm, lombada 20mm, cor amare	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6194 Pasta cartao duplex c/grampo plastico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2543 PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2544 PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3287 PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE C/ FERRAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6196 Pasta com aba elastico oficio cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5633 PASTA REGISTRADORA LARGO DE A-Z, OFICIO 75MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6199 Pasta sanfonada c/12 div. A4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545 PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24558 PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28540 PASTILHA AÇO PARA FREIO MOT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27056 Patê para cachorro 280g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27057 Patê para gato 280g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5853 PEDRA CALCÁREA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201 Pen drive 16 gb	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764 PEN DRIVE 8GB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28187 PENDRIVE MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA: 32 GB, APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE DADOS, TIPO: PEN DRIV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18410 Pente infantil para cabelo em plástico.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17085 Percevejo latonado de arame e chapa de aço com tratamento anti-ferrugem c/ 100 und	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23193 Perfume para criança embalagem com 200ml	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
24405 Perfurador de papel metálico com 2 furos - até 20 folhas - tamanho pequeno	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26029 PERNEIRA DE SEGURANÇA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29250 Ph - de 1l, utilizado para baixar o ph e a alcalinidade da água Alcalinidade ideal: 80-120ppm Ph ideal: 7.0 – 7.4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13048 PICARETA ALVIÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14104 PILHA AA TIPO COMUM TAM P COM 2 UND	Emb	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2676 PIMENTÃO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	125	687,50	229	0	0	344	0	0	10	1.259,50	0,00	0,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00	5,50	55,00	
28350 PIMENTINHA DE CHEIRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6206 Píncel escolar chato 815 nº 02	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6207 Píncel escolar chato 815 nº 04	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6208 Píncel escolar chato 815 nº 06	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6209 Píncel escolar chato 815 nº 08	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210 Píncel escolar chato 815 nº 10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Píncel escolar chato 815 nº 12	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29741 PINCEL QUADRO BRANCO, PONTA DE 4MM, ESPESSURA DE ESCRITA 2MM, CX C/12.MARCA: LYKE	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16320 PINO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26836 PINO 1,50X2,25	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29395 PINO 76486R61	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28268 PINO 76501R61	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29467 PINO AÇO COM ROSCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
28432	PINO CUBO RODA T D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28433	PINO CUBO RODA T E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18897	PINO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29477	PINO DE AÇO 75239508	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25877	PINO DO DENTE 621 W130 SF10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25878	PINO DO DENTE 621 W130 SF10 84168132	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27262	PINO ELASTICO ACO MD CARB.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14779	Pino fêmea	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14780	Pino macho	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24491	PINO NG85801026	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5681	PINO NG85801076	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5682	PINO NG85801079	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5690	PINO NG85802872	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17925	PINO NG85803005	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5687	PINO NG85803192	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17927	PINO NG85813469	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17926	PINO NG85815517	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24490	PINO NG85815607	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24492	PINO PIVO AÇO MEDIO CARB C/	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14781	Pino universal 3 saídas (T)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14462	PISTAO COMPLETO STD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29742	PISTOLA P/ COLA QUENTE, POTÊNCIA 7W, MARCA: VMP.GATILHO QUE PERMITE FLUXO CONTÍNUO DE COLA, VOLTAGEM 127/220v, CONTEM 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Pistola para cola quente silicone grande	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29129	PIVO DO EIXO DIANTEIRO SUPERIOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17917	PIVO INF.EIXO DIANT.FORJADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17919	PIVO SUP.EIXO DIANT.FORJADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	PLACA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26854	PLACA 2,4MM, FREIO, AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29083	PLACA C/PORCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23571	Placa de acionamento de botoeira de alarme	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21466	PLACA DE AÇO DO DESLOCAMENT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	PLACA DE AÇO DO DESLOCAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23570	Placa de central de alarme	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	PLACA DE DESGASTE DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27021	PLACA DE FRICCAO HQLB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100	PLACA DE VÍDEO TAMANHO DA MEMÓRIA: MÍNIMO 4 GB, TIPO DE MEMÓRIA GRÁFICA: GDDR3 OU SUPERIOR, CONECTIVIDADE: VGA, DL-DVI-	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28160	PLACA DE VÍDEO; MEMÓRIA MÍNIMA 6 GB; PADRÃO IMAGEM VGA; NVIDEA GTX 1660; MEMÓRIA DDR5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29398	PLACA DESGASTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	PLACA DESGASTE DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24930	PLACA LISA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28162	PLACA MÃE COM SUPORTE A PROCESSADORES INTEL® CORE™ I7/I5/I3/PENTIUM®/CELERON® 10ª E 11ª GERAÇÃO, SOCKET LGA 1200, TIPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)									
28094 PLACA MÃE COM SUPORTE A PROCESSADORES INTEL® CORE™ I7/I5/I3/PENTIUM®/CELERON® 10ª GERAÇÃO, SOCKET LGA 1200, TIPO DE MEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28095 PLACA MÃE COM SUPORTE A PROCESSADORES INTEL® CORE™ I7/I5/I3/PENTIUM®/CELERON® 8ª E 9ª GERAÇÃO, SOCKET LGA 1151, TIPO DE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28864 PLACA PROTETORA TRASEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24931 PLACA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23002 PLATÔ DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15288 PNEU 17.5 X 25-16 LONAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515 PNEU 17.5/25 16 LONAS(NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15287 PNEU 19.5/24-12 TRASEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516 PNEU 275/80 R22.5 USO MISTO (ASFALTO E TERRA) (NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13615 Pneu 3.25-8 duas lonas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24279 Pneu novo para veículo automotivo dimensões: Largura 215 / Perfil 75 / Aro R17.5 (novo de 1a linha, com certificado do I	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938 PÓ DE BRITA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26624 PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 1060; CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26625 PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 2340; CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26621 PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 360; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120G	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
26622 PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 410; CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26623 PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 420; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26613 PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 65G;	UND	0	0,00	35	0	0	0	35	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
26614 PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB436A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 80G	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
26616 PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	32	0	0	0	32	0	0	0	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
26617 PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE283A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26619 PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE285A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 70G	UND	0	0,00	35	0	0	0	35	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
26615 PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CF258A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
26611 PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP Q2612A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
26626 PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D101; CAPACIDADE MÍNIMA DE 70G;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26630 PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG ML 2850 CAPACIDADE MÍNIMA DE 160G	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
28069 POLIA DA CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21059 POLIA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011 POLIA DO ALTERNADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26840 POLIA VIRABREQUIM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28266 POLIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22614 POLPA DE FRUTA (SABOR: ACEROLA) MARCA: GOSTO DA FRUTA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)					
22615	POLPA DE FRUTA (SABOR: CAJU) MARCA: GOSTO DA FRUTA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28580	POLPA DE FRUTA SABOR CAJU. MARCA: GRANVILLE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28574	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA. MARCA: GRANVILLE	KG	200	962,00	1.970	0	0	0	1.735	0	0	435	9.475,70	0,00	0,00	8.345,35	0,00	0,00	0,00	8.345,35	4,81	2.092,35		
28584	POLPA DE FRUTA SABOR MANGABA. MARCA: GOSTO DA FRUTA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26358	POMADA CICATRIZANTE 50G: POMADA CICATRIZANTE DE USO EXTERNO COM PRINCÍPIOS ATIVOS NAS SEQUINTES CONCENTRAÇÕES A CADA 100	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26359	POMADA CICATRIZANTE. TIPO UNGUENTO: POMADA CICATRIZANTE. TIPO UNGUENTO. DE USO EXTERNO COM PRINCÍPIOS ATIVOS NAS SEGUINT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18652	PONTA DENTE AÇO P/RIPPER CL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29245	Ponteiras de borracha para mangueira	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	PORCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17824	PORCA 5/8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	PORCA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26871	PORCA DO CUBO DA RODA TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17632	PORCA NG87708454	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28814	PORCA PARLOCK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	PORCA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13619	Porta cadeado 4 1/2	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
6215	Porta caneta triplo cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19752	Porta compensado 2,10 x 0,90 x 30	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17086	prancheta em madeira com prendedor super metal	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00
27937	PRATO DE TAMBOR DE FREIO DIANT DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13034	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 13	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13035	PREGO COM CABEÇA 2 1/2 X 10	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13037	PREGO COM CABEÇA 2 X 12	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28098	PROCESSADOR 08 NÚCLEOS. 16 THREADS DE NO MÍNIMO 2.5GHZ 16M CACHE, COM PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, LGA 1200-	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27932	PROT VOLANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28826	PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANÇA. TIPO PLUG DE TRES FLANGES, CONFECCIONADO EM SILICONE. COM CORDAO DE VARIAS CORES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	PROTETOR SOLAR. TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB. FATOR PROTEÇÃO FATOR MÍNIMO DE 50, FORMA FARMACÊUTICA CREME, EMBALAGEM CONTENDO N	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19545	Quadro branco, material laminado melâmínico brilhante, cor moldura natural, finalidade lançamento informações, largura 9	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24422	QUEBRA CABEÇA ACHE E ENCAIXE ANIMAIS DE ENCAIXE (4 PEÇAS)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24424	QUEBRA CABEÇA ALFABETO A AO Z - CONTENDO NO MÍNIMO 26 PEÇAS	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	0	1.314,90	0,00	0,00	1.314,90	0,00	0,00	0,00	1.314,90	0,00	0,00	1.314,90	0,00
27832	Quentinhas em embalagem nº 09, nas opções: carnes: bovina, aves (frango), saladas de verduras, feijão tropeiro ou de c	UND	0	0,00	1.294	0	0	1.294	0	0	0	0	25.854,12	0,00	0,00	25.854,12	0,00	0,00	0,00	25.854,12	0,00	0,00	25.854,12	0,00
24503	Quentinhas em embalagem nº 09, nas opções: carnes: bovina, aves (frango), saladas de verduras, feijão tropeiro ou de cal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
27834	Quentinhas tipo café da manhã/jantar, em embalagem nº.009, nas opções sopas (carriadas - de feijão ou legumes ou canja d	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	1.161,75	0,00	0,00	1.161,75	0,00	0,00	1.161,75	0,00	0,00
24507	Quentinhas tipo café da manhã/jantar, em embalagem nº. 009, nas opções sopas (variadas - de feijão ou legumes ou canja d	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2677	QUIABO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27054	Ração para cachorro adulto 25kg	KG	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00
27058	Ração para cachorro filhote 25kg	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27059	Ração para gato adulto 10kg	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27060	Ração para gato filhote 10kg	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5824	RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17241	RADIADOR DE ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17804	RADIADOR DE ALUMINIO P/AGU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29491	RADIADOR DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19997	RADIADOR DE OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340	REATOR ELETRÔNICO 1 X 20W BIVOLT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14784	Reator eletrônico 2 x 20w bivolt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14785	Reator eletrônico 2 x 40w bivolt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14786	Reator vapor de mercúrio 250w - 220v	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2342	REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14789	Reator vapor metálico 400w - 220v	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14205	Rede de Futebol de Campo	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24368	Rede de vôlei de quadra, medidas mínimas entre 9,5 a 10,0 de comprimento e 1,00 de altura	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19408	Refletor de led 100w slim bivolt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19409	Refletor de led 150w slim bivolt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19407	Refletor de led 50w slim bivolt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25946	Refletor de led 200w slim bivolt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13723	Registro esfera metal de 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13722	Registro esfera metal de 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Régua 30 cm cristal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25096	REGULADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27008	REGULADOR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29987	REPARO DA MANGA DE EIXO 30MM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.142,58	0,00	0,00	1.142,58	0,00	0,00	1.142,58	0,00	0,00
2678	REPOLHO VERDE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	40	220,00	730	0	0	745	0	15	40	4.015,00	0,00	0,00	4.097,50	0,00	82,50	4.015,00	5,50	220,00
29210	RESERV PRESS AR T DT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29986	RESERV RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	225,53	0,00	0,00	225,53	0,00	0,00	225,53	0,00	0,00
7069	RESERVATÓRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26839	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22862	RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28827	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF3 COM VALVULA DESCARTAVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22641	RETENTOR 87685583	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23956	RETENTOR D BORRACHA E ARMAD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17633	RETENTOR DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16360	RETENTOR DE BORRACHA 40169300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18904	RETENTOR DE BORRACHA 85824346	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28261	RETENTOR DE BORRACHA DO CUB.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)								
28478	RETENTOR DE BORRACHA E ARMAD.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21265	RETENTOR DE PLASTICO PARA C	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27938	RETENTOR DO CUBO DIANT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,89	0,00	0,00	54,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89	0,00	0,00
29988	RETENTOR DO CUBO TRAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,85	0,00	0,00	70,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85	0,00	0,00
29127	RETENTOR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28697	RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL SUPORTE: MADEIRA, COMP SUPORTE: 60CM, COR: SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTID	UND	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00
18383	RODO, material cabo: madeira, material suporte: madeira, comprimento suporte: 60cm, cor: suporte e cabo natural, quantid	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22739	ROL EXT RODA DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22740	ROL EXT RODA DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22741	ROL EXT RODA TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22742	ROL EXT RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22743	ROL INT RODA DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13003	ROL INT RODA TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22768	ROL INT RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29975	ROLAMENTO DA CAIXA SATELITE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	142,49	0,00	0,00	142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,49	0,00	0,00
29989	ROLAMENTO DA RODA DIANT EXT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	196,37	0,00	0,00	196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,37	0,00	0,00
29814	ROLAMENTO DA RODA DIANT INT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,50	0,00	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,00	0,00
28265	ROLAMENTO DE ESFERAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17273	ROLAMENTO DE ROLETES CILIND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29466	ROLAMENTO DE ROLOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29085	ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS 84822010	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29990	ROLAMENTO DO PINHÃO LADO DA COROA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	440,27	0,00	0,00	440,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,27	0,00	0,00
23004	ROLAMENTO EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29343	ROLAMENTO EXT RODA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29344	ROLAMENTO EXT RODA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29991	ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DE RODA TRAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
27939	ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27027	ROLAMENTO HR33	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29345	ROLAMENTO INT RODA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26874	ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DE RODA TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29992	ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DE RODA TRAS.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	127,61	0,00	0,00	127,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,61	0,00	0,00
22611	ROLAMENTO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28870	ROLAMENTO..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14791	Roldana p/ armação 72 x 72mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14680	Rolo de espuma de 09cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14681	Rolo de espuma de 15cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14682	Rolo de espuma de 23cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14683	Rolo de lã 15cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14684	Rolo de lã 23cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20875	ROTULA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	1.612,00	0,00	0,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00	0,00	0,00
55	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24560	Sabão em pó pct de 500g	PCT	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	170,10	0,00	0,00	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,10	0,00	0,00
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5924	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
24562	SABONETE PERFUMADO SÓLIDO, 90G, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	0	0,00	67	0	0	67	0	0	0	938,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00
26537	SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26538	SACO PARA LIXO 15L PCT C/ 20	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24563	Saco para lixo 30L 10 unidades	PCT	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00
26539	SACO PARA LIXO 50L PCT C/ 10 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24748	SAL MOÍDO, IODADO, EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30KG.MARCA:NOTA 10	KG	95	77,90	410	0	0	153	0	0	352	336,20	0,00	0,00	125,46	0,00	0,00	125,46	0,82	288,64
18061	SALSICHA TIPO HOT DOG - AVIVAR	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
29396	SAPATA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17817	SAPATA DE CELERON 84165760	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17818	SAPATA DE CELERON 84165763	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	SAPATA DE CELERON P/ DESGASTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	SAPATA DE FREIO DIANTEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29197	SAPATA FREIO DIA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29198	SAPATA FREIO DIA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27902	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE. CX COM 50UNDS.MARCA: 88	UND	340	1.258,00	1.030	0	0	1.361	0	91	100	3.811,00	0,00	0,00	5.035,70	0,00	336,70	4.699,00	3,70	370,00
27016	SELO DE VEDAÇÃO MECANICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29195	SEMI- EIXO TR D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29196	SEMI- EIXO TR E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28434	SEMI-EIXO TRA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28435	SEMI-EIXO TRA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29976	SEMI-EIXO TRASEIRO COMPLETO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.457,23	0,00	0,00	1.457,23	0,00	0,00	1.457,23	0,00	0,00
19011	SENSOR DE ROTAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25572	Seringa hipodérmica 10 ml: Seringa 10ml em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25573	Seringa hipodérmica 20 ml: Seringa 20ml em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25570	Seringa hipodérmica 3 ml: Seringa de 3mL, em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25571	Seringa hipodérmica 5 ml: Seringa 5mL em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida e	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SHAMPOO INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13733	Sifão universal sanfonado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16330	SILENCIOSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24752	SOLENOIDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25560	Solução anestésica Acepromazina 10mg/ml Frasco 20ml: Solução anestésica de uso injetável contendo como princípio ativo a	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25558	Solução anestésica Ketamina Injetável 1g/10ml Frasco 10 ml: Solução anestésica de uso injetável contendo como princípio	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26357	SOLUÇÃO ANESTÉSICA LIDOCAÍNA 20MG/ML: SOLUÇÃO ANESTÉSICA DE USO INJETÁVEL CONTENDO COMO PRINCÍPIO ATIVO O CLORIDRATO DE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25559	Solução anestésica Xilazina Injetável 20mg/ml Frasco 10 ml: Solução anestésica de uso injetável contendo como princípio	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
26368	SOLUÇÃO ANTIBIÓTICA AMOXICILINA: SOLUÇÃO ANTIBIÓTICA DE USO INJETÁVEL COM O PRINCÍPIO ATIVO SENDO A AMOXICILINA, NA FORM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25562	Solução Antibiótica Ceftiofur: Solução antibiótica contendo como princípio ativo o Cloridrato de Ceftiofur micronisado n	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25567	Solução Antibiótica Injetável Frasco 50 ml: Solução antibiótica injetável contendo os princípios ativos nas seguintes co	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26372	SOLUÇÃO ANTIBIÓTICA INJETÁVEL. FRASCO-AMPOLA 15 ML: SOLUÇÃO ANTIBIÓTICA INJETÁVEL CONTENDO OS PRINCÍPIOS ATIVOS NAS SEGU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25568	Solução Anticolinérgica: Solução de uso injetável com o princípio ativo Sulfato de Atropina na concentração de 10mg para	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25569	Solução Antiinflamatória esteroidal: Solução de uso injetável tendo como princípio ativo a Dexametasona na concentração	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26374	SOLUÇÃO ANTIINFLAMATÓRIA MELOXICAM: SOLUÇÃO ANTIINFLAMATÓRIA NÃO ESTEROIDE DE USO INJETÁVEL COM O PRINCÍPIO ATIVO SENDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25566	Solução Ringer com Lactato 500 ml: Solução límpida, estéril, hipotônica e apirrogênica com princípios ativos nas seguinte	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26371	SOLUÇÃO SARNICIDA AMITRAZ: SOLUÇÃO SARNICIDA PARA TRATAMENTO DE SARNAS, PIOLHOS E CARRAPATOS TENDO COMO PRINCÍPIO ATIVO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25565	Soro Fisiológico 500 ml: Solução límpida, estéril e apirrogênica contendo como princípio ativo o Cloreto de Sódio na conc	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29339	SP CONJ. MOTOR/CÂMBIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29413	SP MOT/CAMB DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29414	SP MOT/CAMB DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28164	SSD 120 GB SATA 3.0 (6GB/S); VELOCIDADE MÍNIMA DE LEITURA 500 MB/S E DE ESCRITA 300 MB/S. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28165	SSD 240GB SATA 3.0 (6GB/S); VELOCIDADE MÍNIMA DE LEITURA 500 MB/S E DE ESCRITA 400 MB/S. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29251	Sulfato de alumínio de 2kg, utilizado para decantar as sujeiras presente na água da piscina Dosagem diária: 40g/m3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23030	SUP AMORT DIA DR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23031	SUP AMORT DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23034	SUP DIR BAR EST DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22772	SUP ESQ BARRA EST D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29364	SUP ESTRIBO DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28516	SUP FEIXE MOLA DIA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28517	SUP FEIXE MOLA DT D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28522	SUP FREIO TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28523	SUP FREIO TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28524	SUP MOLA DIA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28525	SUP MOLA DIA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28526	SUP MOLA TRA DIR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	598,08	0,00	0,00	598,08	0,00	0,00	0,00	598,08	0,00	0,00	0,00
28527	SUP MOLA TRA ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	598,08	0,00	0,00	598,08	0,00	0,00	0,00	598,08	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
29199 SUP PASTILHA FREIO D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29200 SUP PASTILHA FREIO E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29365 SUP PROT ESTRIBO E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29358 SUP S AMORT T T DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29359 SUP S AMORT T T ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28518 SUP S DIR ESTAB DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28519 SUP S ESQ ESTAB DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29601 SUP SAPATA FREIO T D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29602 SUP SAPATA FREIO T E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23715 SUP SILENCIOSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29415 SUP TRA ESQ MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28542 SUPORTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29972 SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.085,86	0,00	0,00	1.085,86	0,00	0,00	0,00	1.085,86	0,00	0,00	0,00	
29981 SUPORTE D EIXO EST	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	370,98	0,00	0,00	370,98	0,00	0,00	0,00	370,98	0,00	0,00	0,00	
29993 SUPORTE DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,97	0,00	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	
29995 SUPORTE DA BARRA ESTABILIZADORA LD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	56,92	0,00	0,00	56,92	0,00	0,00	0,00	56,92	0,00	0,00	0,00	
29997 SUPORTE DA BARRA ESTABILIZADORA LE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	154,13	0,00	0,00	154,13	0,00	0,00	0,00	154,13	0,00	0,00	0,00	
28267 SUPORTE DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29977 SUPORTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	426,90	0,00	0,00	426,90	0,00	0,00	0,00	426,90	0,00	0,00	0,00	
29978 SUPORTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	749,21	0,00	0,00	749,21	0,00	0,00	0,00	749,21	0,00	0,00	0,00	
29346 SUPORTE DO FREIO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29347 SUPORTE DO FREIO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29982 SUPORTE E EIXO EST	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	370,98	0,00	0,00	370,98	0,00	0,00	0,00	370,98	0,00	0,00	0,00	
24939 SUPORTE GUIA LAMINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29201 SUPORTE INF ESQUERDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29231 SUPORTE INFERIOR DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29410 SUPORTE LIMIT DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29360 SUPORTE LIMIT ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11430 SUPORTE MOTOR DIA LE	JOG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	385,74	0,00	0,00	385,74	0,00	0,00	0,00	385,74	0,00	0,00	0,00	
28378 SUPORTE MOTOR TRA LD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	152,68	0,00	0,00	152,68	0,00	0,00	0,00	152,68	0,00	0,00	0,00	
29416 SUPORTE TRA D MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28439 SUPTE VENT ADICIONAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26366 TALCO ECTOPARASITÁRIO DE USO EXTERNO: PRODUTO EM FORMA DE TALCO PARA USO ANTIPARASITÁRIO E CICATRIZANTE SENDO SEUS PRINC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26540 TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 200G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13633 Talhadeira redonda 10"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13634 Talhadeira redonda 12"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27940 TAMBOR DA RODA DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16325 TAMBOR DE FREIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.807,89	0,00	0,00	1.807,89	0,00	0,00	0,00	1.807,89	0,00	0,00	0,00	
29348 TAMBOR FREIO DIA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29349 TAMBOR FREIO DIA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29606 TAMPÁ DO CABEÇOTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26876 TAMPÁ DO CUBO TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23218 TAMPÁ MANCAL DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14477 TAMPÁ RESERVATORIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	148,60	0,00	0,00	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60	0,00	0,00	0,00	
22328 TANGERINA TIPO MEXERICA IN NATURA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24427 TATAME EM EVA COM ENCAIXE - 1000 X 1000 X 40 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13734 Te esgoto prim. 100mm	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	239,75	0,00	0,00	239,75	0,00	0,00	0,00	239,75	0,00	0,00	0,00	



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)				
13745 Te soldavel 50mm	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	222,90	0,00	0,00	222,90	0,00	0,00	0,00	222,90	0,00	0,00
25107 TEC MISTO 2,80 MT LARGURA 100% ALGODÃO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14948 TEC MISTO 2,80MT LARGURA 100% ALGODÃO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21826 TECIDO 100% ALGODÃO LISO COM 1,40 LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29094 TECIDO 100% ALGODÃO LISO CORES VARIADAS COM 1,40 LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29116 TECIDO GORGURRÃO 300MY 72,62% POL	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29104 TECIDO ORGANZA SEM BRILHO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29110 TECIDO PAETÉ BORDADO LONDON	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14969 TECIDO POPELINE LISA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29105 TECIDO RENDA DIVERSAS	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14956 TECIDO TEXTOLEEN CLARO LISO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14962 TECIDO TIPO CHITÃO ESTAMPADO 100% ALGODÃO, 1,40 METROS DE LARGURA, EM DIFERENTES ESTAMPAS	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14971 TECIDO TIPO NAPA PARA FORRO 3M DE LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29107 TECIDO TULE BORDADO VALENTINO 100% POL*	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29096 TECIDO TULE DE LARGURA 3M	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14958 TECIDO VELUDO 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14959 TECIDO VOIL NELA 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13462 Telha cerâmica	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14667 Telha fibrocimento 2,13 x 1,10 x 5mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14669 Telha fibrocimento 2,44 x 1,10 x 5mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26850 TENSOR DE AÇO DA CORREIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24101 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7013 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7014 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222 Tesoura aço inox 21 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Tesoura escolar 13 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5854 TJJOLINHO MACIÇO 16 X 8 X 3CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19547 Tinta artística, composição a base de resina acrílica, tipo acabamento fosco, cor vermelho vivo, aplicação artesanatos,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2751 TINTA GUACHE CAIXA COM 06 UNIDADES 15 ML CADA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226 Tinta para carimbo 40 ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26637 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON BLACK 1LITRO	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00
26639 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON CIANO 1LITRO	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
26638 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON MAGENTA 1LITRO	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
26640 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON YELLOW 1LITRO	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
26641 TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 BLACK ORIGINAL REFIL	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00
26643 TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 CIANO ORIGINAL REFIL	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
26642 TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 MAGENTA ORIGINAL REFIL	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
26644 TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 YELLOW ORIGINAL REFIL	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
6228 Tinta para tecido 37 ml cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14691 Tinta piso acrílico premium lataô 18lt	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
6229 Tinta reabastecedor p/marc.de quadro branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24407 Tinta tridimensional (cores variadas) frasco 35ml c/ 6 und	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19549 Tinteiro para calculadora eletrônica, modelo de referência ir40t	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24261 TIRA DE BRONZE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26846 TIRANTE DE AÇO P/CILI.DIREC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24408 TNT 1,40 largura	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24409 TNT grosso estampado cores variadas; Especificações: gramatura: 40g/m2; Largura: 1,40 metros. Rolo com 50m	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25114 TOALHA DE BANHO FELPUDA 65CM X 130CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65 TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14797 Tomada universal	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	71,40	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	
13801 TOMADA UNIVERSAL TRIP. EXTERNA SISTEMA X	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	161,80	0,00	0,00	161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,80	0,00	
2679 TOMATE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	500	2.750,00	895	0	0	1.315	0	0	80	80	4.922,50	0,00	0,00	7.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,50	5,50	440,00
25962 Torneira lavatório plástica	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16145 TORNEIRA PLASTICA DE 1/2"	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	45,60	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	
28832 TOUCA DO TIPO BALACLAVA ANTICHAMA COM ABERTURA FACIAL. MATERIAL: MALHA TECIDA COM FILAMENTOS PARA ELETRICISTA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26822 Touca: Tamanho: 25cm de diâmetro por 9cm de altura, composição: 100% Oxford, cor branca, com elástico na parte de trás d	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2619 TRAVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13638 Trena de aço 10mt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13636 Trena de aço 3mt	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	30,69	0,00	0,00	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69	0,00	
13637 Trena de aço 5mt	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	45,12	0,00	0,00	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	0,00	
14695 Trincha 4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13753 Tubo água soldável 20mm/6m	UND	0	0,00	50	50	0	50	0	50	0	0	524,50	524,50	0,00	524,50	0,00	524,50	0,00	0,00	0,00	-0,0001	0,00	
13754 Tubo água soldável 25mm/6m	UND	0	0,00	50	50	0	50	0	50	0	0	829,50	829,50	0,00	829,50	0,00	829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13755 Tubo água soldável 32mm/6m	UND	0	0,00	56	56	0	56	0	56	0	0	1.433,60	1.433,60	0,00	1.433,60	0,00	1.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13756 Tubo água soldável 40mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13757 Tubo água soldável 50mm/6m	UND	0	0,00	20	20	0	20	0	20	0	0	1.522,60	1.522,60	0,00	1.522,60	0,00	1.522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19028 Tubo água soldável 60mm/6m	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	1.091,90	0,00	0,00	1.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,90	0,00	
28070 TUBO ÁGUA SUPERIOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28071 TUBO ASP BOMBA ÓLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27927 TUBO DE AR TURBO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19033 Tubo de concreto 0,30 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19035 Tubo de concreto 0,60 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	0	39.250,00	0,00	0,00	39.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.250,00	0,00	
19029 Tubo de concreto 0,80 m c/ 1,00m com armação em ferro em toda sua estrutura	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19030 Tubo de concreto 1,00 m c/ 1,00m com armação em ferro em toda sua estrutura	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19031 Tubo de concreto 1,20 m c/ 1,00m com armação em ferro em toda sua estrutura	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	13.620,00	0,00	0,00	13.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.620,00	0,00	
13765 Tubo de pvc PBA de 100mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27928 TUBO DEISTRIMOD INJ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26834 TUBO DISTR MOD INJ VIRABREQUIM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27929 TUBO DO ÓLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27944 TUBO DO RESFRIADOR DE AR ESQUERDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23716 TUBO ESCAPE DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27930 TUBO ESCAPE TURBO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M-N)							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)								
13762	Tubo esgoto 100mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13759	Tubo esgoto 40mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13448	Tubo galvanizado 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13449	Tubo galvanizado 3"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28072	TUBO LÍQUIDO REFR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13766	Tubo para caixa de descarga	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	652,20	0,00	0,00	652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,20	0,00	0,00	0,00
29459	TUBO TENSOR COMANDO DO FEED	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23717	TUBO TERMINAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2681	VAGEM IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	30	489,90	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,90	0,00	0,00	0,00
21467	VALVULA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28727	VALVULA DIVISOR DE FLUXO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28721	VALVULA LIMITADORA PRESSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13770	Válvula p/ pia	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17682	VALVULA SOLENOIDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26864	VARETA DE NIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13771	Vaso sanitário	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25967	Vaso sanitário infantil louça branca	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24567	Vassoura de pelo reforçada (com cabo)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24566	Vassoura de nylon reforçada (com cabo).	UND	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	487,20	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00
2249	VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO	UND	0	0,00	64	0	0	64	0	0	0	422,40	0,00	0,00	422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,40	0,00	0,00	0,00
26544	VASSOURA DE PIAÇA COM BASE EM MADEIRA DE 40 CM. IDEAL PARA PISOS EXTERNOS, COMO PÁTIO, CALÇADA E RUA. CABO DE MADEIR	UND	0	0,00	1.470	0	0	1.470	0	0	0	9.702,00	0,00	0,00	9.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702,00	0,00	0,00	0,00
16375	VEDAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27849	VEDAÇÃO DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26261	VENTOINHA COMPLETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22481	VENTOINHA RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	589,09	0,00	0,00	589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,09	0,00	0,00	0,00
13450	Vergalhão CA 50 10,0mm 3/8 barra com 12 m	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13451	Vergalhão CA 50 12,5mm 1/2 barra com 12 m	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13452	Vergalhão CA 50 16,0mm 5/8 barra com 12 m	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13453	Vergalhão CA 50 6,3mm 1/4 barra com 12 m	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13455	Vergalhão CA 50 8,0mm 5/16 barra com 12 m	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19037	Vergalhão CA 60 4,2mm barra com 12m	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19038	Vergalhão CA 60 5,0mm barra com 12m	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28118	VIDRO TEMPERADO FRONTAL DA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2508	VINAGRE DE ALCÓOL - EMBALAGEM DE 500 ML. CAIXA COM 12 UND.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27920	VINAGRE DE ALCÓOL ACIDEZ MÍNIMA DE 4%. EMBALAGEM DE 500ML.CX COM 12UNDS. MARCA: SALADA	UND	858	1.029,60	0	0	0	595	0	0	263	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	1,20	315,60	0,00
24746	VINAGRE DE ALCÓOL - ACIDEZ MÍNIMA DE 4%. EMBALAGEM DE 500ML.CX COM 12UND.MARCA: MINÓ	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19014	VIRABREQUIM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28722	VISOR DE NIVEL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13786	VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa COM 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19015	VOLANTE DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14696	Zarcão galão 3,6	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			28.552,50	153.788,760	176.557,85	685,92	0	192.797,45	0	762,42	12.389,40	1.186.188,709	10.749,600	0,000	1.280.192,208	0,000	11.372,899	1.268.819,308			60.408,561			



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

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	10.212,19	10.212,19
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.737,89	1.737,89
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	0,00	0,00	188,17	188,17
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	663.977,93	0,00	0,00	663.977,93
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	3.557,48	0,00	2.326,86	5.884,34
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	47.162,64	0,00	0,00	47.162,64
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	110.335,95	0,00	0,00	110.335,95
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	0,00	0,00	51.790,11	51.790,11
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	31.294,23	0,00	23.357,51	54.651,74
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	951,69	0,00	0,00	951,69
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	6.459,30	5.645,80	0,00	813,50
Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	0,00	0,00	17.490,16	17.490,16
Soma:	863.876,04	5.645,80	107.102,89	965.333,13
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	221,45	0,00	0,00	221,45
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	73.262,15	0,00	0,00	73.262,15
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	66,87	0,00	0,00	66,87
Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	88,32	0,00	0,00	88,32
Soma:	77.265,05	0,00	0,00	77.265,05
11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	87.800,25	0,00	0,00	87.800,25
Soma:	87.800,25	0,00	0,00	87.800,25
11115002 - POUPANÇA				
Banese AG 002 C/P - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	39.317,46	0,00	0,00	39.317,46
CEF AG 561 C/P - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	1.018.924,12	0,00	0,00	1.018.924,12
Soma:	1.058.241,58	0,00	0,00	1.058.241,58
11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.802,05	0,00	0,00	4.802,05
CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.621.499,92	0,00	0,00	1.621.499,92
Soma:	1.626.301,97	0,00	0,00	1.626.301,97
11115004 - CDB				
Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	9.666,03	0,00	0,00	9.666,03
Soma:	9.666,03	0,00	0,00	9.666,03
1111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	13.837,85	0,00	0,00	13.837,85
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	251,05	0,00	0,00	251,05
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	42,46	0,00	0,00	42,46
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	36.857,30	0,00	0,00	36.857,30
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	71.294,69	0,00	0,00	71.294,69
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	62.754,61	0,00	0,00	62.754,61
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	181,21	0,00	0,00	181,21
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	38,48	0,00	0,00	38,48
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	31,14	0,00	0,00	31,14



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	150,97	0,00	0,00	150,97
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	20.804,53	0,00	0,00	20.804,53
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	777,27	0,00	0,00	777,27
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	2.923,38	0,00	0,00	2.923,38
BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	10.795,79	0,00	0,00	10.795,79
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	26,44	0,00	0,00	26,44
Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	424,10	0,00	0,00	424,10
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	84,09	0,00	0,00	84,09
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	4.993,78	0,00	0,00	4.993,78
Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	7.485,51	0,00	0,00	7.485,51
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	25.575,16	0,00	0,00	25.575,16
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	32,48	0,00	0,00	32,48
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	286,48	0,00	0,00	286,48
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	5.291,10	0,00	0,00	5.291,10
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	4.576.952,51	0,00	0,00	4.576.952,51
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	7,74	0,00	0,00	7,74
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	150.413,39	0,00	0,00	150.413,39
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	62.747,14	0,00	0,00	62.747,14
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	4.846,63	0,00	0,00	4.846,63
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	441.623,76	0,00	0,00	441.623,76
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	450,35	0,00	0,00	450,35
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	3.244,66	0,00	0,00	3.244,66
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	107,35	0,00	0,00	107,35
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	980.698,98	0,00	0,00	980.698,98
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	565,52	0,00	0,00	565,52
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	11,08	0,00	0,00	11,08
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	250,32	0,00	0,00	250,32
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	161,90	0,00	0,00	161,90
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	30,81	0,00	0,00	30,81
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	375.292,10	0,00	0,00	375.292,10
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	261,32	0,00	0,00	261,32
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.253.912,24	0,00	0,00	1.253.912,24
Soma:	8.116.517,69	0,00	0,00	8.116.517,69
1111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	210.815,53	0,00	0,00	210.815,53
Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	608.142,59	0,00	0,00	608.142,59
CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	781.103,73	0,00	0,00	781.103,73
Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	4.566.791,30	0,00	0,00	4.566.791,30
CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	953.029,57	0,00	0,00	953.029,57
BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	33.529,54	0,00	0,00	33.529,54
CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	2.648.100,36	0,00	0,00	2.648.100,36
BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	244.056,77	0,00	0,00	244.056,77
BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	594.250,67	0,00	0,00	594.250,67
CEF AG 0561 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	1.009.129,36	0,00	0,00	1.009.129,36
Soma:	11.648.949,42	0,00	0,00	11.648.949,42
Total Geral:	23.488.618,03	5.645,80	107.102,89	23.590.075,12



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00 ✓	0,00	10.212,19	10.212,19
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00 ✓	0,00	1.737,89	1.737,89
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	0,00 ✓	0,00	188,17	188,17
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	0,00 ✓	0,00	51.790,11	51.790,11
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	6.459,30 ✓	5.645,80	0,00	813,50
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHOEIRO	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
Soma:	6.459,30	5.645,80	63.928,36	64.741,86
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 44185-6 - PAR - CRECHE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 44335-2 - PAR - AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 44841-9 - PROINF	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	87.800,25 ✓	0,00	0,00	87.800,25
Soma:	87.800,25	0,00	0,00	87.800,25
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/FI - 44841-9 - PROINF	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	13.837,85 ✓	0,00	0,00	13.837,85
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	251,05 ✓	0,00	0,00	251,05
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	42,46 ✓	0,00	0,00	42,46
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	36.857,30 ✓	0,00	0,00	36.857,30
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	71.294,69 ✓	0,00	0,00	71.294,69
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	62.754,61 ✓	0,00	0,00	62.754,61
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	181,21 ✓	0,00	0,00	181,21
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	38,48 ✓	0,00	0,00	38,48
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	31,14 ✓	0,00	0,00	31,14
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	150,97 ✓	0,00	0,00	150,97
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	20.804,53 ✓	0,00	0,00	20.804,53
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	777,27 ✓	0,00	0,00	777,27
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	32,48 ✓	0,00	0,00	32,48
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	5.291,10 ✓	0,00	0,00	5.291,10
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	150.413,39 ✓	0,00	0,00	150.413,39
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	62.747,14 ✓	0,00	0,00	62.747,14
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	4.846,63 ✓	0,00	0,00	4.846,63
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	450,35 ✓	0,00	0,00	450,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	980.698,98 ✓	0,00	0,00	980.698,98
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	11,08 ✓	0,00	0,00	11,08
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	250,32 ✓	0,00	0,00	250,32
Soma:	1.411.763,03	0,00	0,00	1.411.763,03
1111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	33.529,54 ✓	0,00	0,00	33.529,54
BB AG 278X C/A - 44335-2 - PAR - AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	244.056,77 ✓	0,00	0,00	244.056,77
BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	594.250,67 ✓	0,00	0,00	594.250,67
Soma:	871.836,98	0,00	0,00	871.836,98
Total Geral:				
	2.377.859,56	5.645,80	63.928,36	2.436.142,12

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		Recebimento de guias	762.076	9.155,36 C	
02/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	584,50 D	
02/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	550,00 D	
02/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.108,00 D	
02/10/2023		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	1.420,80 D	
02/10/2023		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	210,48 D	
02/10/2023		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	228,90 D	
02/10/2023		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	567,40 D	
02/10/2023		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	718,20 D	
02/10/2023		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	28,80 D	
02/10/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	29,81 D	
02/10/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,06 D	
02/10/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,26 D	
02/10/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	31,85 D	
02/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.750.801.645.422	3,03 D	
02/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.650,27 D	0,00 C
03/10/2023		Recebimento de guias	762.076	11.554,90 C	
03/10/2023		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	283,63 D	
03/10/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	37,94 D	
03/10/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
03/10/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,71 D	
03/10/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	73,50 D	
03/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11.153,59 D	0,00 C
04/10/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	22.000,00 C	
04/10/2023		Recebimento de guias	762.076	8.844,45 C	
04/10/2023		+ TED Devolvida	800.010	141.000,00 C	
04/10/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.948.752	50.000,00 C	
04/10/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.949.188	10.000,00 C	
04/10/2023		+ TED-Crédito em Conta	303.516.886	70.000,00 C	
04/10/2023		+ TED-Crédito em Conta	303.540.820	477.000,00 C	
04/10/2023		+ Transferência enviada	550.458.000.019.546	300.000,00 D	
04/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	50.000,00 D	
04/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	50.000,00 D	
04/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	26.400,00 D	
04/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	40.000,00 D	
04/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	40.000,00 D	
04/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.406	141.900,00 D	
04/10/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	21,68 D	
04/10/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
04/10/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,84 D	
04/10/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	58,80 D	
04/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.100.062.439	11,50 D	
04/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.100.062.440	11,50 D	
04/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.100.062.441	11,50 D	
04/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.100.062.442	11,50 D	

04/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.100.062.443	11,50 D	
04/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.100.062.444	11,50 D	
04/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	134.281,42 D	0,00 C
05/10/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	72,00 C	
05/10/2023	Recebimento de guias	762.076	15.234,07 C	
05/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	160,00 D	
05/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	2.170,63 D	
05/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	141.900,00 D	
05/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	18.500,00 D	
05/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,42 D	
05/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	8,13 D	
05/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,42 D	
05/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	18,97 D	
05/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	46,55 D	
05/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.003.635	11,50 D	
05/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.003.636	11,50 D	
05/10/2023	Resgate Automático	1.987	147.532,05 C	0,00 C
06/10/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	970,00 C	
06/10/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	500,00 C	
06/10/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	30,84 C	
06/10/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	31,87 C	
06/10/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	678,46 C	
06/10/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	701,18 C	
06/10/2023	Recebimento de guias	762.076	11.422,23 C	
06/10/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.249.222.000.000	998,23 C	
06/10/2023	+ TED	100.601	14.000,00 D	
06/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,42 D	
06/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
06/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,42 D	
06/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	8,13 D	
06/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	34,30 D	
06/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.096.474	11,50 D	
06/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.265,33 D	0,00 C
08/10/2023	Recebimento de guias	762.076	8.406,63 C	
09/10/2023	+ TED	100.901	10.000,00 D	
09/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,13 D	
09/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
09/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,42 D	
09/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	19,60 D	
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.025.416	11,50 D	
09/10/2023	Resgate Automático	1.987	1.641,55 C	0,00 C
10/10/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	187.000,00 C	
10/10/2023	Recebimento de guias	762.076	63.340,92 C	
10/10/2023	+ TED-Crédito em Conta	304.517.689	155.000,00 C	
10/10/2023	+ Impostos	101.001	104.751,92 D	
10/10/2023	+ Impostos	101.002	59.109,06 D	
10/10/2023	+ Impostos	101.003	215.117,42 D	
10/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	14.000,00 D	
10/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,55 D	
10/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
10/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	24,39 D	
10/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	24,39 D	
10/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	22,05 D	
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.030.462	11,50 D	

10/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	12.263,93 D	0,00 C
11/10/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	248,27 C	
11/10/2023	Recebimento de guias	762.076	178.249,25 C	
11/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	55.000,00 D	
11/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.023.447	27.570,27 D	
11/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.032.579	25.000,00 D	
11/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	640,08 D	
11/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	832,16 D	
11/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	662,36 D	
11/10/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	945,00 D	
11/10/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	342,00 D	
11/10/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	84,60 D	
11/10/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	531,11 D	
11/10/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	70,40 D	
11/10/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	28,80 D	
11/10/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	51,30 D	
11/10/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	368,40 D	
11/10/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	145,60 D	
11/10/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	513,00 D	
11/10/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	8.754,44 D	
11/10/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	280,00 D	
11/10/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.400,00 D	
11/10/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	119,46 D	
11/10/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	119,46 D	
11/10/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	179,19 D	
11/10/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	209,06 D	
11/10/2023	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	2.886,00 D	
11/10/2023	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	348,00 D	
11/10/2023	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	2.034,00 D	
11/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	60.000,00 D	
11/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,84 D	
11/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
11/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	78,59 D	
11/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
11/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	59,62 D	
11/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	68,60 D	
11/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.117.816	11,50 D	
11/10/2023	Resgate Automático	1.987	10.852,56 C	0,00 C
13/10/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	26.000,00 C	
13/10/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	6.000,00 C	
13/10/2023	Recebimento de guias	762.076	7.351,24 C	
13/10/2023	+ Impostos	101.301	8.028,00 D	
13/10/2023	+ Impostos	101.302	31.057,84 D	
13/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,84 D	
13/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
13/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,26 D	
13/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	34,30 D	
13/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	201,29 D	0,00 C
16/10/2023	Recebimento de guias	762.076	3.237,49 C	
16/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
16/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	8,13 D	
16/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	24,50 D	
16/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.202,15 D	0,00 C
17/10/2023	Recebimento de guias	762.076	26.035,23 C	

17/10/2023	+ Pagamento de Boletto	101.701	96,62 D	
17/10/2023	+ Pagamento de Boletto	101.702	2.358,50 D	
17/10/2023	+ Pgto conta água	101.703	193,23 D	
17/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	24,39 D	
17/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,42 D	
17/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,42 D	
17/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
17/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	8,13 D	
17/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	31,85 D	
17/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	23.308,14 D	0,00 C
18/10/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.027.864	28,19 C	
18/10/2023	Recebimento de guias	762.076	17.576,40 C	
18/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,42 D	
18/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	21,68 D	
18/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,71 D	
18/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	68,60 D	
18/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	17.506,18 D	0,00 C
19/10/2023	Recebimento de guias	762.076	7.859,77 C	
19/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,13 D	
19/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
19/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,84 D	
19/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	26,95 D	
19/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.811,14 D	0,00 C
20/10/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	36,39 C	
20/10/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	36,39 C	
20/10/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	36,39 C	
20/10/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	12,92 C	
20/10/2023	Recebimento de guias	762.076	8.785,39 C	
20/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	62.400,00 D	
20/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,55 D	
20/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
20/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
20/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
20/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,26 D	
20/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	17,15 D	
20/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.017.015	11,50 D	
20/10/2023	Resgate Automático	1.987	53.559,93 C	0,00 C
23/10/2023	Recebimento de guias	762.076	10.212,19 C	
23/10/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.367.594.370.301	10.212,19 C	
23/10/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.367.594.370.301	10.212,19 D	
23/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	18,97 D	
23/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,42 D	
23/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,13 D	
23/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
23/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	27,10 D	
23/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	14,70 D	
23/10/2023	Resgate Automático	1.987	77,85 C	0,00 C
24/10/2023	Recebimento de guias	762.076	1.724,40 C	
24/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,84 D	
24/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
24/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,71 D	
24/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	4,90 D	
24/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.702,42 D	0,00 C
25/10/2023	Recebimento de guias	762.076	10.715,25 C	

25/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,71 D	
25/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,13 D	
25/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,71 D	
25/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	19,60 D	
25/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.682,10 D	0,00 C
26/10/2023	Recebimento de guias	762.076	3.928,73 C	
26/10/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.672.801.000.000	26,84 C	
26/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,55 D	
26/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	21,18 D	
26/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,42 D	
26/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	44,10 D	
26/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.871,32 D	0,00 C
27/10/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.043.621	15,48 C	
27/10/2023	Recebimento de guias	762.076	3.340,91 C	
27/10/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.701.559.000.000	480,00 C	
27/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.650	3.782,50 D	
27/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	15.000,00 D	
27/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	24,39 D	
27/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
27/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	13,55 D	
27/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,80 D	
27/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.234.612	11,50 D	
27/10/2023	Resgate Automático	1.987	15.008,06 C	0,00 C
30/10/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.013.095	207.000,00 C	
30/10/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	1.799,36 C	
30/10/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	249.000,00 C	
30/10/2023	Recebimento de guias	762.076	4.797,76 C	
30/10/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.750.187.000.000	1.340,06 C	
30/10/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.750.379.000.000	601,35 C	
30/10/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.751.843.000.000	1.170,52 C	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	259.000,00 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	52.743,73 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	154.421,22 D	
30/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,55 D	
30/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	13,55 D	
30/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	63,70 D	
30/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.081.229	11,50 D	
30/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.081.230	11,50 D	
30/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.081.231	11,50 D	
30/10/2023	Resgate Automático	1.987	581,20 C	0,00 C
31/10/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	123.500,00 C	
31/10/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	647,62 C	
31/10/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	669,31 C	
31/10/2023	Recebimento de guias	762.076	11.998,93 C	
31/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	42.100,00 D	
31/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	100,00 D	
31/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	8.170,00 D	
31/10/2023	+ TED	103.102	73.250,00 D	
31/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	29,81 D	
31/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
31/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,42 D	
31/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
31/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	32,52 D	
31/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	39,20 D	

31/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.284.214	11,50 D	
31/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.284.215	11,50 D	
31/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13,059,67 D	
31/10/2023	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

Cliente

Agência 278-X
Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/10/2023	APLICAÇÃO	2.650,27			2.207,749244	1,200439772	2.207,749244
03/10/2023	APLICAÇÃO	11.153,59			9.287,968279	1,200864351	11.495,717523
04/10/2023	APLICAÇÃO	134.281,42			111.779,616759	1,201305067	123.275,334282
05/10/2023	RESGATE	147.532,05			122.761,725293	1,201775632	513,608989
	Aplicação 02/10/2023	2.653,22			2.207,749244		
	Aplicação 03/10/2023	11.162,05			9.287,968279		
	Aplicação 04/10/2023	133.716,78			111.266,007770		
06/10/2023	APLICAÇÃO	1.265,33			1.052,476568	1,202240542	1.566,085557
09/10/2023	RESGATE	1.641,55			1.364,904312	1,202685042	201,181245
	Aplicação 04/10/2023	617,71			513,608989		
	Aplicação 06/10/2023	1.023,84			851,295323		
10/10/2023	APLICAÇÃO	12.263,93			10.193,332939	1,203132486	10.394,514184
11/10/2023	RESGATE	10.852,56			9.016,937768	1,203574903	1.377,576416
	Aplicação 06/10/2023	242,14			201,181245		
	Aplicação 10/10/2023	10.610,42			8.815,756523		
13/10/2023	APLICAÇÃO	201,29			167,185480	1,203992113	1.544,761896
16/10/2023	APLICAÇÃO	3.202,15			2.658,670797	1,204417637	4.203,432693
17/10/2023	APLICAÇÃO	23.308,14			19.345,454415	1,204838072	23.548,887108
18/10/2023	APLICAÇÃO	17.506,18			14.524,585807	1,205279120	38.073,472915
19/10/2023	APLICAÇÃO	7.811,14			6.478,333473	1,205732930	44.551,806388
20/10/2023	RESGATE	53.559,93			44.404,841398	1,206173215	146,964990
	Aplicação 10/10/2023	1.661,60			1.377,576416		
	Aplicação 13/10/2023	201,65			167,185480		
	Aplicação 16/10/2023	3.206,82			2.658,670797		
	Aplicação 17/10/2023	23.333,97			19.345,454415		
	Aplicação 18/10/2023	17.519,17			14.524,585807		
	Aplicação 19/10/2023	7.636,72			6.331,368483		
23/10/2023	RESGATE	77,85			64,519158	1,206618357	82,445832
	Aplicação 19/10/2023	77,85			64,519158		
24/10/2023	APLICAÇÃO	1.702,42			1.410,406597	1,207042000	1.492,852429
25/10/2023	APLICAÇÃO	10.682,10			8.846,671134	1,207471111	10.339,523563
26/10/2023	APLICAÇÃO	3.871,32			3.204,966172	1,207912905	13.544,489735
27/10/2023	RESGATE	15.008,06			12.420,174219	1,208361472	1.124,315516
	Aplicação 19/10/2023	99,62			82,445832		
	Aplicação 24/10/2023	1.704,28			1.410,406597		
	Aplicação 25/10/2023	10.689,98			8.846,671134		
	Aplicação 26/10/2023	2.514,18			2.080,650656		
30/10/2023	RESGATE	581,20			480,801119	1,208815811	643,514397
	Aplicação 26/10/2023	581,20			480,801119		
31/10/2023	APLICAÇÃO	13.059,67			10.799,646212	1,209268517	11.443,160609
31/10/2023	SALDO ATUAL	13.837,85			11.443,160609		11.443,160609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	242.958,95
RESGATES (-)	229.253,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,10
SALDO ATUAL =	13.837,85

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

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

Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	970,00 D	
06/10/2023		Resgate Automático	1.987	970,00 C	0,00 C
10/10/2023		FPE/FPM	350	350.306,11 C	
10/10/2023		FPE/FPM	350	1.887.462,95 C	
10/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	187.000,00 D	
10/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	22.377,68 D	
10/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	244.944,47 D	
10/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	335.665,35 D	
10/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	447.553,81 D	
10/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.000.000,00 D	
10/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.030.463	11,50 D	
10/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	216,25 D	0,00 C
20/10/2023		FPE/FPM	350	159.954,65 C	
20/10/2023		FPE/FPM	350	706.752,34 C	
20/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	8.667,06 D	
20/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	130.006,04 D	
20/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	173.341,39 D	
20/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	554.000,00 D	
20/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.017.016	11,50 D	
20/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	681,00 D	0,00 C
30/10/2023		FPE/FPM	350	95.962,26 C	
30/10/2023		FPE/FPM	350	1.932.728,89 C	
30/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	20.286,90 D	
30/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	304.303,66 D	
30/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	405.738,22 D	
30/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.299.000,00 D	
30/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.081.232	11,50 D	
30/10/2023		Resgate Automático	1.987	649,13 C	0,00 C
31/10/2023		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

Cliente

Agência 278-X
Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
Mes/ano referencia 0010BR01/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	968,49			807,094563		
06/10/2023	RESGATE	970,00			806,826891	1,202240542	0,267672
	Aplicação 08/09/2023	82,48			68,604796		
	Aplicação 29/09/2023	887,52			738,222095		
10/10/2023	APLICAÇÃO	216,25			179,739141	1,203132486	180,006813
20/10/2023	APLICAÇÃO	681,00			564,595528	1,206173208	744,602341
30/10/2023	RESGATE	649,13			536,996612	1,208815821	207,605729
	Aplicação 29/09/2023	0,32			0,267672		
	Aplicação 10/10/2023	217,27			179,739141		
	Aplicação 20/10/2023	431,54			356,989799		
31/10/2023	SALDO ATUAL	251,05			207,605729		207,605729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	968,49
APLICAÇÕES (+)	897,25
RESGATES (-)	1.619,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,44
SALDO ATUAL =	251,05

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	5.800,00 D	
04/10/2023		+ Pagamento de Boleto	100.401	327,95 D	
04/10/2023		Resgate Automático	1.987	6.127,95 C	0,00 C
09/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	142,05 D	
09/10/2023		Resgate Automático	1.987	142,05 C	0,00 C
10/10/2023		COTA DAF - CREDITO	350	69.747,15 C	
10/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	2.300,00 D	
10/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	7.600,00 D	
10/10/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	140,00 D	
10/10/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	140,00 D	
10/10/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	477,00 D	
10/10/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	464,00 D	
10/10/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	1.174,50 D	
10/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	557,97 D	
10/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	10.462,07 D	
10/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	13.949,43 D	
10/10/2023		+ Pagamento de Boleto	101.001	260,44 D	
10/10/2023		+ Pagamento de Boleto	101.002	520,88 D	
10/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	31.700,86 D	0,00 C
11/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	980,00 D	
11/10/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.400,00 D	
11/10/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	280,00 D	
11/10/2023		+ Pagamento de Boleto	101.101	469,06 D	
11/10/2023		+ Pagamento de Boleto	101.102	96,99 D	
11/10/2023		+ Pagamento de Boleto	101.103	96,99 D	
11/10/2023		+ Pagamento de Boleto	101.104	1.503,80 D	
11/10/2023		Resgate Automático	1.987	4.826,54 C	0,00 C
13/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	26.000,00 D	
13/10/2023		+ Pgto conta água	101.301	334,42 D	
13/10/2023		+ Pgto conta água	101.302	193,23 D	
13/10/2023		+ Pagamento de Boleto	101.303	193,28 D	
13/10/2023		Resgate Automático	1.987	26.720,93 C	0,00 C
16/10/2023		+ Transferência recebida	612.312.000.009.502	1.400,00 C	
16/10/2023		+ Transferência recebida	612.312.000.009.502	280,00 C	
16/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.660,00 D	0,00 C
18/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.950,41 D	
18/10/2023		Resgate Automático	1.987	1.950,41 C	0,00 C
20/10/2023		COTA DAF - CREDITO	350	1.536,15 C	
20/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	12,28 D	
20/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	230,42 D	
20/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	307,23 D	
20/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	986,22 D	0,00 C
25/10/2023		+ Pagamento de Boleto	102.501	505,96 D	
25/10/2023		+ Pagto conta telefone	102.502	158,40 D	
25/10/2023		Resgate Automático	1.987	664,36 C	0,00 C

30/10/2023	COTA DAF - CREDITO	350	1.682,90 C	
30/10/2023	COTA DAF-DEBITO	850	13,46 D	
30/10/2023	COTA DAF-DEBITO	850	252,43 D	
30/10/2023	COTA DAF-DEBITO	850	386,58 D	
30/10/2023	+ TED	103.001	1.450,00 D	
30/10/2023	+ Tar D�C/TED Eletrônico	893.031.100.081.233	11,50 D	
30/10/2023	Resgate Automático	1.987	381,07 C	0,00 C
31/10/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVA ES:

Transa o efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Servi o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	6.456,63			5.380,636697		
04/10/2023	RESGATE	6.127,95			5.101,077294	1,201305067	279,559403
	Aplicação 20/09/2023	874,54			727,993656		
	Aplicação 29/09/2023	5.253,41			4.373,083638		
09/10/2023	RESGATE	142,05			118,110723	1,202685042	161,448680
	Aplicação 29/09/2023	142,05			118,110723		
10/10/2023	APLICAÇÃO	31.700,86			26.348,602808	1,203132486	26.510,051488
11/10/2023	RESGATE	4.826,54			4.010,170025	1,203574903	22.499,881463
	Aplicação 29/09/2023	194,32			161,448680		
	Aplicação 10/10/2023	4.632,22			3.848,721345		
13/10/2023	RESGATE	26.720,93			22.193,608838	1,203992113	306,272625
	Aplicação 10/10/2023	26.720,93			22.193,608838		
16/10/2023	APLICAÇÃO	1.680,00			1.394,864993	1,204417637	1.701,137618
18/10/2023	RESGATE	1.950,41			1.618,222674	1,205279120	82,914944
	Aplicação 10/10/2023	369,14			306,272625		
	Aplicação 16/10/2023	1.581,27			1.311,950049		
20/10/2023	APLICAÇÃO	986,22			817,643762	1,206173208	900,558706
25/10/2023	RESGATE	664,36			550,207771	1,207471131	350,350935
	Aplicação 16/10/2023	100,12			82,914944		
	Aplicação 20/10/2023	564,24			467,292827		
30/10/2023	RESGATE	381,07			315,242400	1,208815821	35,108535
	Aplicação 20/10/2023	381,07			315,242400		
31/10/2023	SALDO ATUAL	42,46			35,108535		35,108535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.456,63
APLICAÇÕES (+)	34.367,08
RESGATES (-)	40.813,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,06
SALDO ATUAL =	42,46

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

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

G336010851347553011
01/11/2023 09:03:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	15.245,84 D	
10/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	3.045,02 D	
10/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.030.471	11,50 D	
10/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.030.472	11,50 D	
10/10/2023		Resgate Automático	1.987	18.313,86 C	0,00 C
17/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	1.812,00 D	
17/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	24.505,16 D	
17/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.135.139	11,50 D	
17/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.135.140	11,50 D	
17/10/2023		Resgate Automático	1.987	26.340,16 C	0,00 C
26/10/2023		+ TED Devolvida	200.004	8.706,41 C	
26/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	8.706,41 D	
26/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	9.317,04 D	
26/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.186.226	11,50 D	
26/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.186.227	11,50 D	
26/10/2023		Resgate Automático	1.987	9.340,04 C	0,00 C
27/10/2023		COTA DAF - CREDITO	350	91.968,43 C	
27/10/2023		COTA DAF - CREDITO	350	311,07 C	
27/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	919,68 D	
27/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	3,11 D	
27/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	8 706,41 D	
27/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.234.618	11,50 D	
27/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	82.638,80 D	0,00 C
30/10/2023		COTA DAF - CREDITO	350	49.807,11 C	
30/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	207.000,00 D	
30/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	498,07 D	
30/10/2023		Resgate Automático	1.987	157.690,96 C	0,00 C
31/10/2023		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

Cliente

Agência 278-X
Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	164.824,90			137.356,831446		
10/10/2023	RESGATE	18.313,86			15.221,814898	1,203132486	122.135,016548
	Aplicação 01/09/2023	18.313,86			15.221,814898		
17/10/2023	RESGATE	26.340,16			21.861,991758	1,204838072	100.273,024790
	Aplicação 01/09/2023	17.614,48			14.619,790042		
	Aplicação 25/09/2023	8.725,68			7.242,201716		
26/10/2023	RESGATE	9.340,04			7.732,378685	1,207912905	92.540,646105
	Aplicação 25/09/2023	9.340,04			7.732,378685		
27/10/2023	APLICAÇÃO	82.638,80			68.389,138444	1,208361472	160.929,784549
30/10/2023	RESGATE	157.690,96			130.450,774435	1,208815821	30.479,010114
	Aplicação 25/09/2023	67.792,23			56.081,519620		
	Aplicação 26/09/2023	44.072,37			36.459,126485		
	Aplicação 27/10/2023	45.826,36			37.910,128330		
31/10/2023	SALDO ATUAL	36.857,30			30.479,010114		30.479,010114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.824,90
APLICAÇÕES (+)	82.638,80
RESGATES (-)	211.685,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.078,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.078,62
SALDO ATUAL =	36.857,30

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
 Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		COTA DAF - CREDITO	350	7.979,67 C	
05/10/2023		COTA DAF - CREDITO	350	4.867,21 C	
05/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	79,79 D	
05/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	48,67 D	
05/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.718,42 D	0,00 C
25/10/2023		COTA DAF - CREDITO	350	4.430,36 C	
25/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	44,30 D	
25/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.386,06 D	0,00 C
31/10/2023		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

G336010851347553040
01/11/2023 09:16:20

Cliente

Agência 278-X
Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	53.688,64			44.741,426384		
05/10/2023	APLICAÇÃO	12.718,42			10.583,023703	1,201775632	55.324,450087
25/10/2023	APLICAÇÃO	4.386,06			3.632,434670	1,207471131	58.956,884757
31/10/2023	SALDO ATUAL	71.294,69			58.956,884757		58.956,884757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.688,64
APLICAÇÕES (+)	17.104,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	501,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	501,57
SALDO ATUAL =	71.294,69

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

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

G336010851347553014
01/11/2023 09:04:07

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	3.866,34 C	
30/10/2023		COTA DAF-DEBITO	860	38,66 D	
30/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.827,68 D	0,00 C
31/10/2023		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

G336010851347553041
01/11/2023 09:16:39

Cliente

Agência 278-X
 Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	58.472,70			48.728,223936		
30/10/2023	APLICAÇÃO	3.827,68			3.166,470800	1,208815821	51.894,694736
31/10/2023	SALDO ATUAL	62.754,61			51.894,694736		51.894,694736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.472,70
APLICAÇÕES (+)	3.827,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	454,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	454,23
SALDO ATUAL =	62.754,61

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

 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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2023		+ Pagamento de Boleto	101.901	159,06 D	
19/10/2023		Resgate Automático	1.987	159,06 C	0,00 C
23/10/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.598.135.000.000	188,17 C	
23/10/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.367.594.370.302	188,17 *	
23/10/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.367.594.370.302	188,17 D	0,00 C
27/10/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.699.330.000.000	181,89 C	
27/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	181,89 D	0,00 C
30/10/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.724.121.000.000	973,74 C	
30/10/2023		+ TED	103.001	1.200,00 D	
30/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.081.234	11,50 D	
30/10/2023		Resgate Automático	1.987	237,76 C	0,00 C
31/10/2023		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

G336010851347553042
01/11/2023 09:16:57

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	244,59			203,831949		
19/10/2023	RESGATE	159,06			131,919761	1,205732930	71,912188
	Aplicação 27/09/2023	159,06			131,919761		
27/10/2023	APLICAÇÃO	181,89			150,526149	1,208361472	222,438337
30/10/2023	RESGATE	237,76			196,688359	1,208815821	25,749978
	Aplicação 27/09/2023	86,93			71,912188		
	Aplicação 27/10/2023	150,83			124,776171		
31/10/2023	SALDO ATUAL	31,14			25,749978		25,749978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,59
APLICAÇÕES (+)	181,89
RESGATES (-)	396,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	31,14

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

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

G336010851347553016
01/11/2023 09:05:00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		COTA DAF - CREDITO	350	14.891,24 C	
10/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	148,91 D	
10/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.742,33 D	0,00 C
31/10/2023		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

G336010851347553043
01/11/2023 09:17:16

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	5.939,41			4.963,488573		
10/10/2023	APLICAÇÃO	14.742,33			12.288,112304	1.199722922	17.251,600877
31/10/2023	SALDO ATUAL	20.804,53			17.251,600877		17.251,600877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.939,41
APLICAÇÕES (+)	14.742,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,79
SALDO ATUAL =	20.804,53

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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**

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	770,83			169,533074		
31/10/2023	SALDO ATUAL	777,27			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	770,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,44
SALDO ATUAL =	777,27

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

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**

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		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

G336010851347553045
01/11/2023 09:17:53

Cliente

Agência 278-X
 Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	32,23			26,857059		
31/10/2023	SALDO ATUAL	32,48			26,857059		26,857059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	32,48

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6007

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	911,98 C	
02/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	667,20 C	
02/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	127,17 C	
02/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	73,17 C	
02/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	458,93 C	
02/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	111,41 C	
02/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	294,06 C	
02/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.139,92 C	
02/10/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.113.780.000.000	50,11 C	
02/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.750.801.645.423	5,83 D	
02/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.828,12 D	0,00 C
03/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.160,27 C	
03/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.701,72 C	
03/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,42 C	
03/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	312,98 C	
03/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	249,07 C	
03/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	935,17 C	
03/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	172,41 C	
03/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	4.177,31 C	
03/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	3.306,43 C	
03/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.021,78 D	0,00 C
04/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	3.700,37 C	
04/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	833,78 C	
04/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	20,25 C	
04/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	23,50 C	
04/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	22.000,00 D	
04/10/2023		Resgate Automático	1.987	17.411,60 C	0,00 C
05/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	9.607,18 C	
05/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	42,95 C	
05/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	21,50 C	
05/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	50,19 C	
05/10/2023		+ Ordem Bancária	5.208.967.000.004	669,88 C	
05/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.038.172	2.378,40 D	
05/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	8.000,00 D	
05/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.003.637	11,50 D	
05/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,80 D	0,00 C
06/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	561,07 C	
06/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	424,59 C	
06/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	623,82 C	
06/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	22,04 C	
06/10/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	500,00 D	
06/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.500,00 D	

06/10/2023	Resgate Automático	1.987	363,20 C	0,00 C
09/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	227,95 C	
09/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	23,51 C	
09/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	615,74 C	
09/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	60,32 C	
09/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	17,30 C	
09/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	306,88 C	
09/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.250,21 D	0,00 C
10/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	103,45 C	
10/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
10/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.677,05 C	
10/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
10/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,67 C	
10/10/2023	+ Correios	4.522	30,81 C	
10/10/2023	+ Ordem Bancária	5.381.314.000.002	393,69 C	
10/10/2023	+ Transferido para Poupança	553.361.510.119.818	534,00 D	
10/10/2023	+ Pagamento de Boleto	101.001	288,05 D	
10/10/2023	+ Pgto conta água	101.002	186,34 D	
10/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	534,00 D	
10/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	534,00 D	
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.030.480	11,50 D	
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.030.481	11,50 D	
10/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.131,90 D	0,00 C
11/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.060,77 C	
11/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.328,85 C	
11/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
11/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.159,50 C	
11/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.681,57 C	
11/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.403,49 C	
11/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	478,59 C	
11/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	435,40 C	
11/10/2023	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	900,43 D	
11/10/2023	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.872,46 D	
11/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.780,64 D	0,00 C
13/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.245,60 C	
13/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	4,14 C	
13/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	120,94 C	
13/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
13/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
13/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	4.664,18 C	
13/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	6.000,00 D	
13/10/2023	+ Pgto conta água	101.303	155,22 D	
13/10/2023	+ Pagamento de Boleto	101.304	1.292,16 D	
13/10/2023	+ Pagamento de Boleto	101.305	174,49 D	
13/10/2023	+ Pagamento de Boleto	101.306	1.145,28 D	
13/10/2023	Resgate Automático	1.987	2.701,91 C	0,00 C
16/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.926,76 C	
16/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.200,00 D	
16/10/2023	+ Pagamento de Boleto	101.602	424,30 D	
16/10/2023	+ Pagamento de Boleto	101.603	158,21 D	
16/10/2023	+ Pagamento de Boleto	101.604	265,42 D	
16/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.878,83 D	0,00 C
17/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	113,57 C	
17/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	28,38 C	

17/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	56,99 C	
17/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	724,23 C	
17/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	860,76 C	
17/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.200,61 C	
17/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.144,13 C	
17/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	615,03 C	
17/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.748,50 D	0,00 C
18/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	6.596,01 C	
18/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	57,69 C	
18/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	385,22 C	
18/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.056,71 C	
18/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.688,89 C	
18/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.470,04 C	
18/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	665,06 C	
18/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.397,87 C	
18/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	407,00 C	
18/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	440,00 D	
18/10/2023	+ Pagamento de Boletó	101.801	1.615,37 D	
18/10/2023	+ Pagamento de Boletó	101.802	219,10 D	
18/10/2023	+ Pagamento de Boletó	101.803	376,83 D	
18/10/2023	+ Pagamento de Boletó	101.804	96,62 D	
18/10/2023	+ Pagamento de Boletó	101.805	115,18 D	
18/10/2023	+ Pagamento de Boletó	101.806	801,00 D	
18/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	12.060,39 D	0,00 C
19/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	772,55 C	
19/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.995,13 C	
19/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	6.038,57 C	
19/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	77,13 C	
19/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	80,37 C	
19/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	496,21 C	
19/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.464,96 D	0,00 C
20/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	764,72 C	
20/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	7.917,22 C	
20/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	95,53 C	
20/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.789,47 C	
20/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.234,44 C	
20/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	412,76 C	
20/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.723,26 C	
20/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.300,74 C	
20/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	57.900,00 D	
20/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.017.032	11,50 D	
20/10/2023	Resgate Automático	1.987	38.673,36 C	0,00 C
23/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	8.051,47 C	
23/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.566,40 C	
23/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	262,39 C	
23/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	808,04 C	
23/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.765,01 C	
23/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	4.595,68 C	
23/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	23.572,33 C	
23/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	15.005,52 C	
23/10/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.367.594.370.303	48.651,67 *	
23/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	135,00 D	

23/10/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.367.594.370.303	48.651,67 D	
23/10/2023	+ Pgto conta água	102.301	44,80 D	
23/10/2023	+ Pagamento de Boleto	102.302	103,26 D	
23/10/2023	+ Pagamento de Boleto	102.303	312,10 D	
23/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.380,01 D	0,00 C
24/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.289,01 C	
24/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	60.606,55 C	
24/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
24/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.376,13 C	
24/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	6.694,93 C	
24/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	46.775,16 C	
24/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	7.867,12 C	
24/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	23.343,79 C	
24/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	34.651,54 C	
24/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	192.000,00 D	
24/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.168.352	11,50 D	
24/10/2023	Resgate Automático	1.987	8.357,27 C	0,00 C
25/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	652,42 C	
25/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	20,08 C	
25/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	62,92 C	
25/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.327,60 C	
25/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
25/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.246,83 C	
25/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	507,78 C	
25/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	465,84 C	
25/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.503,55 D	0,00 C
26/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	101,16 C	
26/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.527,26 C	
26/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	978,63 C	
26/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	110,98 C	
26/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	47,12 C	
26/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.393,18 C	
26/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	377,59 C	
26/10/2023	+ Ordem Bancária	5.686.303.000.002	332,35 C	
26/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.873,30 D	0,00 C
27/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.378,02 C	
27/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	4.277,24 C	
27/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	194,05 C	
27/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	203,20 C	
27/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	118,71 C	
27/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	17.000,00 D	
27/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.234.622	11,50 D	
27/10/2023	Resgate Automático	1.987	10.840,28 C	0,00 C
30/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	203,65 C	
30/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	716,68 C	
30/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	261,05 C	
30/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	21,88 C	
30/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	655,15 C	
30/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.252,22 C	
30/10/2023	+ Ordem Bancária	5.729.383.000.004	669,88 C	

30/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3 780,51 D	0,00 C
31/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	480,11 C	
31/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	36,71 C	
31/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	396,88 C	
31/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	158,58 C	
31/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.072,28 D	
31/10/2023	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

Cliente

Agência 278-X
Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/10/2023	APLICAÇÃO	4.828,12			4.021,959379	1,200439772	4.021,959379
03/10/2023	APLICAÇÃO	13.021,78			10.843,672717	1,200864351	14.865,632096
04/10/2023	RESGATE	17.411,60			14.493,903737	1,201305067	371,728359
	Aplicação 02/10/2023	4.831,60			4.021,959379		
	Aplicação 03/10/2023	12.580,00			10.471,944358		
05/10/2023	APLICAÇÃO	1,80			1,497783	1,201775632	373,226142
06/10/2023	RESGATE	363,20			302,102605	1,202240542	71,123537
	Aplicação 03/10/2023	363,20			302,102605		
09/10/2023	APLICAÇÃO	1.250,21			1.039,515713	1,202685042	1.110,639250
10/10/2023	APLICAÇÃO	2.131,90			1.771,957805	1,203132486	2.882,597055
11/10/2023	APLICAÇÃO	6.780,64			5.633,749908	1,203574903	8.516,346963
13/10/2023	RESGATE	2.701,91			2.244,125997	1,203992113	6.272,220966
	Aplicação 03/10/2023	83,83			69,625754		
	Aplicação 05/10/2023	1,80			1,497783		
	Aplicação 09/10/2023	1.251,57			1.039,515713		
	Aplicação 10/10/2023	1.364,71			1.133,486747		
16/10/2023	APLICAÇÃO	1.878,83			1.559,948926	1,204417637	7.832,169892
17/10/2023	APLICAÇÃO	6.748,50			5.601,167623	1,204838072	13.433,337515
18/10/2023	APLICAÇÃO	12.060,39			10.006,304597	1,205279120	23.439,642112
19/10/2023	APLICAÇÃO	10.464,96			8.679,334983	1,205732930	32.118,977095
20/10/2023	RESGATE	38.673,36			32.062,841175	1,206173208	56,135920
	Aplicação 10/10/2023	770,11			638,471058		
	Aplicação 11/10/2023	6.795,28			5.633,749908		
	Aplicação 16/10/2023	1.881,57			1.559,948926		
	Aplicação 17/10/2023	6.755,98			5.601,167623		
	Aplicação 18/10/2023	12.069,35			10.006,304597		
	Aplicação 19/10/2023	10.401,07			8.623,199063		
23/10/2023	APLICAÇÃO	8.380,01			6.945,037717	1,206618357	7.001,173637
24/10/2023	RESGATE	8.357,27			6.923,760730	1,207042000	77,412907
	Aplicação 19/10/2023	67,76			56,135920		
	Aplicação 23/10/2023	8.289,51			6.867,624810		
25/10/2023	APLICAÇÃO	6.303,55			5.220,456073	1,207471131	5.297,868980
26/10/2023	APLICAÇÃO	4.873,30			4.034,479621	1,207912905	9.332,348601
27/10/2023	RESGATE	10.840,28			8.971,057296	1,208361472	361,291305
	Aplicação 23/10/2023	93,54			77,412907		
	Aplicação 25/10/2023	6.308,20			5.220,456073		
	Aplicação 26/10/2023	4.438,54			3.673,188316		
30/10/2023	APLICAÇÃO	3.780,51			3.127,449140	1,208815821	3.488,740445
31/10/2023	APLICAÇÃO	1.072,28			886,718013	1,209268317	4.375,458458
31/10/2023	SALDO ATUAL	5.291,10			4.375,458458		4.375,458458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	83.576,78
RESGATES (-)	78.347,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,94
SALDO ATUAL =	5.291,10

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

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**

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM

Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		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

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	6.856,56			5.713,911141		
31/10/2023	SALDO ATUAL	6.909,65			5.713,911141		5.713,911141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.856,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,09
SALDO ATUAL =	6.909,65

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		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

G336010851347553048
01/11/2023 09:19:39

Cliente

Agência 278-X
 Conta 14966-7 P M I P F C 2005
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	11,00			9,163229		
31/10/2023	SALDO ATUAL	11,08			9,163229		9,163229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,08

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITÁBAIANA MDE

Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	5.800,00 C	
04/10/2023		+ Pagamento de Boleto	100.401	5.715,00 D	
04/10/2023		+ Pagamento de Boleto	100.402	80,16 D	
04/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4,84 D	0,00 C
05/10/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	160,00 C	
05/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	160,07 D	
05/10/2023		Resgate Automático	1.987	0,07 C	0,00 C
06/10/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	1.500,00 C	
06/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	1.470,52 D	
06/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29,48 D	0,00 C
10/10/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	2.300,00 C	
10/10/2023		+ Pgto conta água	101.001	43,91 D	
10/10/2023		+ Pgto conta água	101.002	730,98 D	
10/10/2023		+ Pgto conta água	101.003	1.240,34 D	
10/10/2023		+ Pgto conta água	101.004	201,83 D	
10/10/2023		+ Pagamento de Boleto	101.005	20,49 D	
10/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	62,45 D	0,00 C
11/10/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	55.000,00 C	
11/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	11.759,96 D	
11/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	6.684,96 D	
11/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	3.596,73 D	
11/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	21.386,00 D	
11/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	539,00 D	
11/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	1.515,60 D	
11/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	1.456,52 D	
11/10/2023		+ Pagamento de Boleto	101.101	3.177,29 D	
11/10/2023		+ Pagamento de Boleto	101.102	1.359,63 D	
11/10/2023		+ Pagamento conta luz	101.103	60,25 D	
11/10/2023		+ Pgto conta água	101.104	205,66 D	
11/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	1.318,23 D	
11/10/2023		+ Pagamento de Boleto	101.106	339,00 D	
11/10/2023		+ Pgto conta água	101.107	698,72 D	
11/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.117.817	11,50 D	
11/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	890,95 D	0,00 C
13/10/2023		+ Pagamento de Boleto	101.301	774,57 D	
13/10/2023		Resgate Automático	1.987	774,57 C	0,00 C
16/10/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	1.200,00 C	
16/10/2023		+ Pagamento conta luz	101.601	1.415,19 D	
16/10/2023		Resgate Automático	1.987	215,19 C	0,00 C
18/10/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	440,00 C	
18/10/2023		+ Pagamento de Boleto	101.801	439,68 D	
18/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,32 D	0,00 C
23/10/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	135,00 C	
23/10/2023		+ Pagamento de Boleto	102.301	134,77 D	
23/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,23 D	0,00 C

31/10/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	42.100,00 C
31/10/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	100,00 C
31/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	6.015,74 D
31/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	1.060,80 D
31/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	7.083,42 D
31/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	999,79 D
31/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	9.480,01 D
31/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	7.847,51 D
31/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	931,64 D
31/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	2.960,00 D
31/10/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	75,60 D
31/10/2023	+ Transferência enviada	557.042.000.056.000	5.500,00 D
31/10/2023	+ Pagamento de Boleto	103.101	96,62 D
31/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	148,87 D
31/10/2023	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

G336010851347553049
01/11/2023 09:19:57

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	33,17			27,639023		
04/10/2023	APLICAÇÃO	4,84			4,028951	1,201305067	31,667974
05/10/2023	RESGATE	0,07			0,058247	1,201775632	31,609727
	Aplicação 27/09/2023	0,07			0,058247		
06/10/2023	APLICAÇÃO	29,48			24,520883	1,202240542	56,130610
10/10/2023	APLICAÇÃO	62,45			51,906170	1,203132486	108,036780
11/10/2023	APLICAÇÃO	890,95			740,253055	1,203574903	848,289835
13/10/2023	RESGATE	774,57			643,334780	1,203992113	204,955055
	Aplicação 27/09/2023	33,21			27,580776		
	Aplicação 04/10/2023	4,85			4,028951		
	Aplicação 06/10/2023	29,52			24,520883		
	Aplicação 10/10/2023	62,49			51,906170		
	Aplicação 11/10/2023	644,50			535,298000		
16/10/2023	RESGATE	215,19			178,667261	1,204417637	26,297794
	Aplicação 11/10/2023	215,19			178,667261		
18/10/2023	APLICAÇÃO	0,32			0,265498	1,205279120	26,553292
23/10/2023	APLICAÇÃO	0,23			0,190615	1,206618357	26,743907
31/10/2023	APLICAÇÃO	148,87			123,107500	1,209268317	149,851407
31/10/2023	SALDO ATUAL	181,21			149,851407		149,851407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,17
APLICAÇÕES (+)	1.137,14
RESGATES (-)	989,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	181,21

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

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**G336010851347553023
01/11/2023 09:08:24**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		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

G336010851347553051
01/11/2023 09:20:18**Ciente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	38,16			8,392743		
31/10/2023	SALDO ATUAL	38,48			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	38,48

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

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**

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	149,80			125,188576		
31/10/2023	SALDO ATUAL	150,97			125,188576		125,188576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	150,97

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

G336010851347553026
01/11/2023 09:09:22

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	299,06 D	
03/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	237,21 D	
03/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	933,62 D	
03/10/2023		Resgate Automático	1.972	1.469,89 C	0,00 C
04/10/2023		ITCMD	350	3.504,93 C	
04/10/2023		IPVA	350	19.635,18 C	
04/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	417.588,26 C	
04/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	440.728,37 D	0,00 C
06/10/2023		+ TED Devolvida	600.003	427,94 C	
06/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	30,84 D	
06/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	31,87 D	
06/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	678,46 D	
06/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	701,18 D	
06/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	730,17 D	
06/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	23.928,24 D	
06/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	167,50 D	
06/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	318.097,59 D	
06/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	65.406,09 D	
06/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	108,06 D	
06/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	2.238,94 D	
06/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	26.192,19 D	
06/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	427,94 D	
06/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.609	442,28 D	
06/10/2023		Resgate Automático	1.972	438.753,41 C	0,00 C
09/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.846,07 C	
09/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.846,07 D	0,00 C
10/10/2023		ITR	350	6.063,43 C	
10/10/2023		FPE/FPM	350	287.282,52 C	
10/10/2023		FPE/FPM	350	78.768,63 C	
10/10/2023		FPE/FPM	350	7.874,75 C	
10/10/2023		FPE/FPM	350	972.988,83 C	
10/10/2023		IPI/EXPORTACAO	350	779,89 C	
10/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	9.414,87 D	
10/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	9.730,17 D	
10/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	427,94 D	
10/10/2023		+ Pagamento de Boleto	101.004	1.620,90 D	
10/10/2023		+ Pagamento de Boleto	101.005	291,24 D	
10/10/2023		+ Pagamento de Boleto	101.006	688,59 D	
10/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	41.894,72 D	
10/10/2023		+ Pagamento de Boleto	101.008	613.642,64 D	
10/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	676.046,98 D	0,00 C
11/10/2023		ITCMD	350	918,12 C	
11/10/2023		IPVA	350	48.774,82 C	
11/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	889.677,87 C	
11/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	312.270,31 D	0,00 C

16/10/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.094,82 C	
16/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.094,82 D	0,00 C
17/10/2023	+ Impostos	101.701	700,43 D	
17/10/2023	Resgate Automático	1.972	700,43 C	0,00 C
18/10/2023	ITCMD	350	2.085,00 C	
18/10/2023	IPVA	350	86.980,64 C	
18/10/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	928.651,59 C	
18/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.017.717,23 D	0,00 C
20/10/2023	ITR	350	137,04 C	
20/10/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.392,94 C	
20/10/2023	FPE/FPM	350	111.266,96 C	
20/10/2023	FPE/FPM	350	30.507,76 C	
20/10/2023	FPE/FPM	350	3.049,96 C	
20/10/2023	FPE/FPM	350	370.782,60 C	
20/10/2023	IPI/EXPORTACAO	350	356,11 C	
20/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	2.544.597,13 D	
20/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	45.348,23 D	
20/10/2023	Resgate Automático	1.972	2.043.451,99 C	0,00 C
25/10/2023	ITCMD	350	3.518,27 C	
25/10/2023	IPVA	350	46.920,93 C	
25/10/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.142,25 C	
25/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	238.581,45 D	0,00 C
30/10/2023	ITR	350	44,39 C	
30/10/2023	FPE/FPM	350	260.441,31 C	
30/10/2023	FPE/FPM	350	71.409,17 C	
30/10/2023	FPE/FPM	350	7.139,00 C	
30/10/2023	FPE/FPM	350	865.463,10 C	
30/10/2023	IPI/EXPORTACAO	350	213,64 C	
30/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	249.000,00 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.203.883,28 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	125,15 D	
30/10/2023	Resgate Automático	1.972	248.297,82 C	0,00 C
31/10/2023	VAAT Complemento FUNDEB	350	229.030,78 C	
31/10/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	58.611,81 C	
31/10/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.715,58 C	
31/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	123.500,00 D	
31/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	647,62 D	
31/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	669,31 D	
31/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	8.986,93 D	
31/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	9.287,89 D	
31/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.266,42 D	
31/10/2023	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

Cliente

Agência 278-X
Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	6.614,80			5.527,899834		
03/10/2023	RESGATE	1.469,89			1.227,460360	1,197505066	4.300,439474
	Aplicação 27/09/2023	1.469,89			1.227,460360		
04/10/2023	APLICAÇÃO	440.728,37			367.903,550489	1,197945411	372.203,989963
06/10/2023	RESGATE	438.753,41			365.982,748252	1,198836317	6.221,241711
	Aplicação 27/09/2023	5.155,52			4.300,439474		
	Aplicação 04/10/2023	433.597,89			361.682,308778		
09/10/2023	APLICAÇÃO	8.846,07			7.376,157861	1,199278834	13.597,399572
10/10/2023	APLICAÇÃO	676.046,98			563.502,595143	1,199722922	577.099,994715
11/10/2023	APLICAÇÃO	312.270,31			260.189,986328	1,200162675	837.289,981043
16/10/2023	APLICAÇÃO	28.094,82			23.391,741252	1,201057232	860.681,722295
17/10/2023	RESGATE	700,43			582,961495	1,201503025	860.098,760800
	Aplicação 04/10/2023	700,43			582,961495		
18/10/2023	APLICAÇÃO	1.017.717,23			846.727,689792	1,201941595	1.706.826,450592
20/10/2023	RESGATE	2.043.451,99			1.698.863,277884	1,202824879	7.988,172708
	Aplicação 04/10/2023	6.781,92			5.638,280216		
	Aplicação 09/10/2023	8.872,30			7.376,157861		
	Aplicação 10/10/2023	677.800,57			563.502,595143		
	Aplicação 11/10/2023	312.965,59			260.189,986328		
	Aplicação 16/10/2023	28.136,40			23.391,741252		
	Aplicação 18/10/2023	1.008.895,21			838.764,517084		
25/10/2023	APLICAÇÃO	238.581,45			198.129,282622	1,204170564	206.092,455330
30/10/2023	RESGATE	248.297,82			205.970,583182	1,205501369	121,872148
	Aplicação 18/10/2023	9.599,62			7.963,172708		
	Aplicação 25/10/2023	238.698,20			198.007,410474		
31/10/2023	APLICAÇÃO	150.266,42			124.604,394942	1,205947993	124.726,267090
31/10/2023	SALDO ATUAL	150.413,39			124.726,267090		124.726,267090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.614,80
APLICAÇÕES (+)	2.872.551,65
RESGATES (-)	2.732.673,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.920,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.920,48
SALDO ATUAL =	150.413,39

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Período do extrato 10/2023

Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	10.448,41 D	
05/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	13.649,60 D	
05/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	12.693,96 D	
05/10/2023		Resgate Automático	1.972	36.791,97 C	0,00 C
17/10/2023		+ Impostos	101.701	1.410,14 D	
17/10/2023		Resgate Automático	1.972	1.410,14 C	0,00 C
18/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	28,19 D	
18/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	841,81 D	
18/10/2023		Resgate Automático	1.972	870,00 C	0,00 C
19/10/2023		+ Ordem Bancária	5.520.433.000.022	3.779,93 C	
19/10/2023		+ Ordem Bancária	5.521.240.000.017	17.319,33 C	
19/10/2023		+ Ordem Bancária	5.521.653.000.022	27.249,64 C	
19/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.348,90 D	0,00 C
20/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	1.538,48 D	
20/10/2023		Resgate Automático	1.972	1.538,48 C	0,00 C
30/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	4.709,93 D	
30/10/2023		Resgate Automático	1.972	4.709,93 C	0,00 C
31/10/2023		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

Cliente

Agência 278-X
Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	59.358,88			49.605,443983		
05/10/2023	RESGATE	36.791,97			30.701,113648	1,198392033	18.904,330335
	Aplicação 25/09/2023	35.772,44			29.850,366502		
	Aplicação 26/09/2023	1.019,53			850,747146		
17/10/2023	RESGATE	1.410,14			1.173,646650	1,201503025	17.730,683685
	Aplicação 26/09/2023	1.410,14			1.173,646650		
18/10/2023	RESGATE	870,00			723,828848	1,201941595	17.006,854837
	Aplicação 26/09/2023	870,00			723,828848		
19/10/2023	APLICAÇÃO	48.348,90			40.210,605705	1,202391736	57.217,460542
20/10/2023	RESGATE	1.538,48			1.279,045061	1,202834070	55.938,415481
	Aplicação 26/09/2023	1.538,48			1.279,045061		
30/10/2023	RESGATE	4.709,93			3.907,029989	1,205501369	52.031,385492
	Aplicação 26/09/2023	4.709,93			3.907,029989		
31/10/2023	SALDO ATUAL	62.747,14			52.031,385492		52.031,385492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.358,88
APLICAÇÕES (+)	48.348,90
RESGATES (-)	45.320,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,88
SALDO ATUAL =	62.747,14

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

G336010851347553028

01/11/2023 09:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.300,00 D	
02/10/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	650,00 D	
02/10/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	65,00 D	
02/10/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	455,00 D	
02/10/2023		Resgate Automático	1.972	2.470,00 C	0,00 C
04/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	471,90 D	
04/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	5.687,00 D	
04/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.809,50 D	
04/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.650,00 D	
04/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	51,70 D	
04/10/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	175,00 D	
04/10/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	60,30 D	
04/10/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	560,00 D	
04/10/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	350,00 D	
04/10/2023		Resgate Automático	1.972	10.815,40 C	0,00 C
05/10/2023		+ Ordem Bancária	5.238.941.000.069	27.572,40 C	
05/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.572,40 D	0,00 C
06/10/2023		+ Ordem Bancária	5.244.292.000.053	32.715,60 C	
06/10/2023		+ Ordem Bancária	5.244.354.000.050	2.556,80 C	
06/10/2023		+ Ordem Bancária	5.244.365.000.051	2.624,00 C	
06/10/2023		+ Ordem Bancária	5.255.572.000.008	73.602,40 C	
06/10/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.101,60 D	
06/10/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	122,40 D	
06/10/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	2.553,20 D	
06/10/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	9.181,00 D	
06/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	544,50 D	
06/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	3.630,00 D	
06/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	1.815,00 D	
06/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	356,00 D	
06/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	1.780,00 D	
06/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	6.141,00 D	
06/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	1.759,80 D	
06/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	2.194,20 D	
06/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80.320,10 D	0,00 C
11/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.860,60 D	
11/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.378,20 D	
11/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	549,05 D	
11/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.332,00 D	
11/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.961,10 D	
11/10/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	7.485,00 D	
11/10/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.239,60 D	
11/10/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	199,90 D	
11/10/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	444,60 D	
11/10/2023		Resgate Automático	1.972	17.386,95 C	0,00 C
13/10/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	648,00 D	

13/10/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	376,00 D	
13/10/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.316,00 D	
13/10/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	8.836,00 D	
13/10/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	2.011,60 D	
13/10/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	180,00 D	
13/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	144,30 D	
13/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	1.731,60 D	
13/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	5.772,00 D	
13/10/2023	Resgate Automático	1.972	21.015,50 C	0,00 C
17/10/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	102,60 D	
17/10/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	889,20 D	
17/10/2023	Resgate Automático	1.972	991,80 C	0,00 C
18/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	384,00 D	
18/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	3.824,00 D	
18/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	3.280,00 D	
18/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	996,00 D	
18/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	5.112,00 D	
18/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.806	191,80 D	
18/10/2023	Resgate Automático	1.972	13.787,80 C	0,00 C
19/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	3.158,00 D	
19/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	6.497,30 D	
19/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	640,90 D	
19/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	653,40 D	
19/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	5.373,00 D	
19/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	660,00 D	
19/10/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	43,75 D	
19/10/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	423,80 D	
19/10/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.138,00 D	
19/10/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	179,19 D	
19/10/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.060,21 D	
19/10/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	231,90 D	
19/10/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	59,73 D	
19/10/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	3.210,49 D	
19/10/2023	Resgate Automático	1.972	23.329,67 C	0,00 C
20/10/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.002,00 D	
20/10/2023	Resgate Automático	1.972	1.002,00 C	0,00 C
24/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	5.164,50 D	
24/10/2023	Resgate Automático	1.972	5.164,50 C	0,00 C
25/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.540,00 D	
25/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.068,00 D	
25/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.996,60 D	
25/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	46,00 D	
25/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	9.944,10 D	
25/10/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	5.015,00 D	
25/10/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	52,80 D	
25/10/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	176,00 D	
25/10/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	525,00 D	
25/10/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	350,00 D	
25/10/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.295,00 D	
25/10/2023	+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	843,00 D	
25/10/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	280,00 D	
25/10/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.581,60 D	
25/10/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	547,20 D	
25/10/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	913,80 D	

25/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	1.415,25 D	
25/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	1.780,00 D	
25/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	142,40 D	
25/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504	712,00 D	
25/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.505	1.038,00 D	
25/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.506	1.038,00 D	
25/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.507	3.276,00 D	
25/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.508	873,60 D	
25/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.509	382,20 D	
25/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.510	2.128,00 D	
25/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.511	760,00 D	
25/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.512	5.102,00 D	
25/10/2023	Resgate Automático	1.972	46.821,55 C	0,00 C
31/10/2023	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

Cliente

Agência 278-X
Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	39.250,73			32.801,322286		
02/10/2023	RESGATE	2.470,00			2.063,392150	1,197057961	30.737,930136
	Aplicação 08/09/2023	2.470,00			2.063,392150		
04/10/2023	RESGATE	10.815,40			9.028,291190	1,197945411	21.709,638946
	Aplicação 08/09/2023	10.815,40			9.028,291190		
05/10/2023	APLICAÇÃO	27.572,40			23.007,829859	1,198392033	44.717,468805
06/10/2023	APLICAÇÃO	80.320,10			66.998,387403	1,198836317	111.715,856208
11/10/2023	RESGATE	17.386,95			14.487,161084	1,200162675	97.228,695124
	Aplicação 08/09/2023	17.386,95			14.487,161084		
13/10/2023	RESGATE	21.015,50			17.504,013513	1,200610362	79.724,681611
	Aplicação 08/09/2023	8.671,38			7.222,477862		
	Aplicação 05/10/2023	12.344,12			10.281,535651		
17/10/2023	RESGATE	991,80			825,466087	1,201503025	78.899,215524
	Aplicação 05/10/2023	991,80			825,466087		
18/10/2023	RESGATE	13.787,80			11.471,272862	1,201941595	67.427,942662
	Aplicação 05/10/2023	13.787,80			11.471,272862		
19/10/2023	RESGATE	23.329,67			19.402,719848	1,202391736	48.025,222814
	Aplicação 05/10/2023	516,49			429,555259		
	Aplicação 06/10/2023	22.813,18			18.973,164589		
20/10/2023	RESGATE	1.002,00			833,032052	1,202834870	47.192,190762
	Aplicação 06/10/2023	1.002,00			833,032052		
24/10/2023	RESGATE	5.164,50			4.290,431418	1,203725103	42.901,759344
	Aplicação 06/10/2023	5.164,50			4.290,431418		
25/10/2023	RESGATE	46.821,55			38.882,822251	1,204170564	4.018,937093
	Aplicação 06/10/2023	46.821,55			38.882,822251		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.846,63			4.018,937093		4.018,937093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.250,73
APLICAÇÕES (+)	107.892,50
RESGATES (-)	142.785,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	488,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	488,57
SALDO ATUAL =	4.846,63

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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**G336010851347553032
01/11/2023 09:12:13

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 10/2023

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		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

Cliente

Agência 278-X
Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	973.113,48			813.218,306820		
31/10/2023	SALDO ATUAL	980.698,98			813.218,306820		813.218,306820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	973.113,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.585,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.585,50
SALDO ATUAL =	980.698,98

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

G336010851347553029
01/11/2023 09:10:53

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		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

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	248,39			206,998045		
31/10/2023	SALDO ATUAL	250,32			206,998045		206,998045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	250,32

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6007

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

G336010851347553030
01/11/2023 09:11:18

Cliente - Conta atual

Agência **278-X**
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		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

Cliente

Agência 278-X
 Conta 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	87.121,13			72.805,999223		
31/10/2023	SALDO ATUAL	87.800,25			72.805,999223		72.805,999223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.121,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	679,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	679,12
SALDO ATUAL =	87.800,25

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	116.250,14 D	
11/10/2023		Resgate Automático	1.972	116.250,14 C	0,00 C
31/10/2023		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

G336010851347553058
01/11/2023 09:22:46

Cliente

Agência 278-X
 Conta 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	149.177,20			124.665,453435		
11/10/2023	RESGATE	116.250,14			96.861,985813	1,200162675	27.803,467622
	Aplicação 23/08/2023	433,61			361,290707		
	Aplicação 27/09/2023	115.816,53			96.500,695106		
31/10/2023	SALDO ATUAL	33.529,54			27.803,467622		27.803,467622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.177,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	116.250,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	602,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	602,48
SALDO ATUAL =	33.529,54

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332011106070508024
01/11/2023 11:19:43**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	242.169,04			202.377,521061		
31/10/2023	SALDO ATUAL	244.056,77			202.377,521061		202.377,521061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.169,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.887,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.887,73
SALDO ATUAL =	244.056,77

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 3678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332011106070506022
01/11/2023 11:19:18**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 27/10 12:32 PALCO DOS SONHOS	553.546.000.052.435	8.224,00 D	
27/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.224,00 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	597.820,68			499.590,983077		
27/10/2023	RESGATE	8.224,00			6.824,570425	1,205057533	492.766,412652
	Aplicação 14/07/2023	8.224,00			6.824,570425		
31/10/2023	SALDO ATUAL	594.250,67			492.766,412652		492.766,412652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	597.820,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.224,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.653,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.653,99
SALDO ATUAL =	594.250,67

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	663.977,93	0,00	0,00	663.977,93
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	3.557,48	0,00	2.326,86	5.884,34
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	47.162,64	0,00	0,00	47.162,64
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	110.335,95	0,00	0,00	110.335,95
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	31.294,23	0,00	23.357,51	54.651,74
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	951,69	0,00	0,00	951,69
Soma:	857.416,74	0,00	25.684,37	883.101,11
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	221,45	0,00	0,00	221,45
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	73.262,15	0,00	0,00	73.262,15
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
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	66,87	0,00	0,00	66,87
Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	88,32	0,00	0,00	88,32
Soma:	76.618,97	0,00	0,00	76.618,97
11115002 - POUPANÇA				
Banese AG 002 C/P - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	39.317,46	0,00	0,00	39.317,46
Soma:	39.317,46	0,00	0,00	39.317,46
11115004 - CDB				
Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	9.666,03	0,00	0,00	9.666,03
Soma:	9.666,03	0,00	0,00	9.666,03
1111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
Banese AG 2 C/A - 300040-9 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300046-8 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	2.923,38	0,00	0,00	2.923,38
Banese AG 2 C/A - 300159-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300003-4 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	424,10	0,00	0,00	424,10
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	84,09	0,00	0,00	84,09
Banese AG 2 C/A - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	7.485,51	0,00	0,00	7.485,51
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	25.575,16	0,00	0,00	25.575,16
Banese AG 2 C/A - 300174-0 - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300223-1 - ENERGISA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	4.576.952,51	0,00	0,00	4.576.952,51
Banese AG 2 C/A - 300300-9 - CREDITOS FMASI	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	107,35	0,00	0,00	107,35
Banese AG 2 C/A - 300176-6 - PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.613.552,10	0,00	0,00	4.613.552,10
1111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	608.142,59	0,00	0,00	608.142,59
Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	4.566.791,30	0,00	0,00	4.566.791,30
Soma:	5.174.933,89	0,00	0,00	5.174.933,89
Total Geral:	10.771.505,19	0,00	25.684,37	10.797.189,56



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	663.977,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	663.977,93 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 1.479,25 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/10/2023		REPASSE ICMS	00000000	601.350,61 +	602.829,86 +
03/10/2023		20.00% FUNDEB	00000000	120.270,12 -	482.559,74 +
03/10/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	4.810,80 -	477.748,94 +
04/10/2023	Caixa 002	TED SPB	000002104	477.000,00 -	748,94 +
05/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	50.000,00 +	50.748,94 +
06/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	50.000,00 -	748,94 +
09/10/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000026076	96,62 -	652,32 +
09/10/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000026079	96,62 -	555,70 +
09/10/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000030644	66,83 -	488,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/10/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000030649	66,83 -	422,04 +
10/10/2023		REPASSE ICMS	00000000	378.125,93 +	378.547,97 +
10/10/2023		20.00% FUNDEB	00000000	75.625,18 -	302.922,79 +
10/10/2023		DESCONT 1% PASEP	00000000	3.025,01 -	299.897,78 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N E DE L DE M LTDASERVCONS	000994003	77.554,14 -	222.343,64 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N E DE L DE M LTDASERVCONS	000994003	173.135,97 -	49.207,67 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N E DE L DE M LTDASERVCONS	000994003	16.048,57 -	33.159,10 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	1.314,10 -	31.845,00 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	3.739,00 -	28.106,00 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	213,60 -	27.892,40 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	566,30 -	27.326,10 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	000994003	220,00 -	27.106,10 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	25.741,18 -	1.364,92 +
17/10/2023		REPASSE ICMS	00000000	1.337.309,35 +	1.338.674,27 +
17/10/2023		DIF REP ICMS	00900639	3.594,59 -	1.335.079,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/10/2023		20.00% FUNDEB	00000000	267.461,87 -	1.067.617,81 +
17/10/2023		DESCONT 1%PASEP ATM-SQ TRF	00000000	10.698,47 -	1.056.919,34 +
18/10/2023	Internet Banking	ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	500.000,00 -	556.919,34 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	500.000,00 -	56.919,34 +
20/10/2023		REP ROYALTIES	00000000	18.279,29 +	75.198,63 +
20/10/2023		DESCONT 1%PASEP ATM-SQ TRF	00000000	182,79 -	75.015,84 +
23/10/2023	Internet Banking	ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	53.000,00 -	22.015,84 +
23/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	21.972,49 -	43,35 +
24/10/2023		REPASSE ICMS	00000000	270.935,56 +	270.978,91 +
24/10/2023		20.00% FUNDEB	00000000	54.187,11 -	216.791,80 +
24/10/2023		DESCONT 1%PASEP ATM-SQ TRF	00000000	2.167,48 -	214.624,32 +
25/10/2023	Internet Banking	ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	214.000,00 -	624,32 +
30/10/2023		REPASSE IPI	00000000	1.943,56 +	2.567,88 +
30/10/2023		20.00% FUNDEB	00000000	388,71 -	2.179,17 +
30/10/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	15,55 -	2.163,62 +
31/10/2023		REPASSE ICMS	00000000	835.624,12 +	837.787,74 +
31/10/2023		20.00% FUNDEB	00000000	167.124,82 -	670.662,92 +
31/10/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	6.684,99 -	663.977,93 +

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.557,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	424,10 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.981,58 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	424,10 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 470,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/10/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001- 04	000001998	339,98 +	810,92 +
02/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	624,00 +	1.434,92 +
02/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	1.247,61 +	2.682,53 +
02/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA	000994004	249,52 +	2.932,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/10/2023	Plat. de Negócios 002	M DE VEREADORES TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001- 04	000000150	2.504,95 +	5.437,00 +
03/10/2023	Plat. de Negócios 002	M DE VEREADORES TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001- 04	000000152	202,90 +	5.639,90 +
03/10/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	495,15 +	6.135,05 +
04/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	50.000,00 +	56.135,05 +
04/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING TRANSF ON- LINE	000994004	50.000,00 -	6.135,05 +
05/10/2023	Internet Banking	002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES TRANSF ON- LINE	000994004	34,62 +	6.169,67 +
05/10/2023	Internet Banking	002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	50.000,00 +	56.169,67 +
06/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING ATM-SQ TRF ISEN	000994003	50.000,00 -	6.169,67 +
06/10/2023	Internet Banking	002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	3.000,00 -	3.169,67 +
09/10/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001- 04	000001046	82,98 +	3.252,65 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	000994003	1.705,13 -	1.547,52 +
09/10/2023		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.041,77 +	2.589,29 +
10/10/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE CRE ORDEM SAQUE	000020293	390,60 -	2.198,69 +
10/10/2023		047 0034 000244006711 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	145,50 +	2.344,19 +
10/10/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE			
10/10/2023		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	957,42 +	3.301,61 +
10/10/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE			
10/10/2023		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	565,79 +	3.867,40 +
11/10/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001- 04	000000041	1.949,77 +	5.817,17 +
13/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	45.000,00 +	50.817,17 +
13/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300186-3	000994004	140.000,00 +	190.817,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/10/2023	Internet Banking	MUNICIPIO DE ITABAIANA TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4	000994004	500.000,00 +	690.817,17 +
18/10/2023	Internet Banking	MUNICIPIO DE ITABAIANA TRANSF ON-LINE 002 22/300337-8	000994004	264,60 +	691.081,77 +
20/10/2023	Internet Banking	MUNICIPIO DE ITABAIANA ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2	000994004	417.894,92 -	273.186,85 +
20/10/2023	Internet Banking	VEREADORES TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9	000994004	188.000,00 +	461.186,85 +
20/10/2023	Internet Banking	MUNICIPIO DE ITABAIANA TED INTERNET BANKING ATM -TRF ONLINE	000994003	7.275,45 -	453.911,40 +
20/10/2023	Internet Banking	002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE	000994003	283,33 -	453.628,07 +
20/10/2023	Internet Banking	002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE	000994003	331,99 -	453.296,08 +
20/10/2023	Internet Banking	002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE	000994003	261,82 -	453.034,26 +
20/10/2023	Internet Banking	002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE	000994003	1.429,94 -	451.604,32 +
20/10/2023	Internet Banking	002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE	000994003	278,83 -	451.325,49 +
20/10/2023	Internet Banking	002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994003	364,72 -	450.960,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/10/2023	Internet Banking	NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3	000994003	4.910,98 -	446.049,79 +
20/10/2023	Internet Banking	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3	000994003	116,93 -	445.932,86 +
20/10/2023	Internet Banking	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3	000994003	360,16 -	445.572,70 +
20/10/2023	Internet Banking	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3	000994003	340,00 -	445.232,70 +
20/10/2023	Internet Banking	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3	000994003	663,56 -	444.569,14 +
20/10/2023	Internet Banking	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3	000994003	27.941,27 -	416.627,87 +
20/10/2023	Internet Banking	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3	000994003	332,32 -	416.295,55 +
20/10/2023	Internet Banking	045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA TRANSF ON-LINE	000994003	29.475,07 -	386.820,48 +
23/10/2023	Internet Banking	002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	53.000,00 +	439.820,48 +
23/10/2023		DB ORDEM JUD	00123720	3.564,53 -	436.255,95 +
24/10/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO	000000132	2.710,69 +	438.966,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001- 04			
24/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	60.158,13 +	499.124,77 +
24/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	76.000,00 +	575.124,77 +
24/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	34.000,00 +	609.124,77 +
25/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	214.000,00 +	823.124,77 +
25/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	10.877,74 -	812.247,03 +
25/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	416,44 -	811.830,59 +
25/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	258,67 -	811.571,92 +
25/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	327,25 -	811.244,67 +
25/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	565,74 -	810.678,93 +
25/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994003	250,31 -	810.428,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/10/2023	Internet Banking	NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994003	7.731,52 -	802.697,10 +
25/10/2023	Internet Banking	NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994003	609,75 -	802.087,35 +
25/10/2023	Internet Banking	NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994003	306,18 -	801.781,17 +
25/10/2023	Internet Banking	NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994003	611,69 -	801.169,48 +
25/10/2023	Internet Banking	NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994003	737,02 -	800.432,46 +
25/10/2023	Internet Banking	NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994003	1.432,30 -	799.000,16 +
25/10/2023	Internet Banking	NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994003	325,06 -	798.675,10 +
25/10/2023	Internet Banking	NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994003	1.347,98 -	797.327,12 +
25/10/2023	Internet Banking	NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994003	7.761,72 -	789.565,40 +
25/10/2023	Internet Banking	NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994003	365,79 -	789.199,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/10/2023	Internet Banking	NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3	000994003	356,02 -	788.843,59 +
25/10/2023	Internet Banking	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3	000994003	720,78 -	788.122,81 +
26/10/2023	Internet Banking	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA TRANSF ON- LINE 002 22/300040-9	000994004	59.000,00 +	847.122,81 +
27/10/2023	Internet Banking	MUNICIPIO DE ITABAIANA TRANSF ON- LINE 002 22/300040-9	000994004	49.000,00 +	896.122,81 +
27/10/2023	Internet Banking	MUNICIPIO DE ITABAIANA TRANSF ON- LINE 002 22/300186-3	000994004	27.000,00 +	923.122,81 +
27/10/2023	Caixa 002	ITABAIANA TED SPB TED SPB-PAG 001 3611	000002102	923.000,00 -	122,81 +
30/10/2023	Plat. de Negócios 002	000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001- 04	000000988	960,56 +	1.083,37 +
30/10/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014	00400700	1.041,77 +	2.125,14 +
31/10/2023		000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00900150	1.099,49 +	3.224,63 +
31/10/2023		CRE ORDEM SAQUE 047 0034	00900150	332,85 +	3.557,48 +
		000244006711 SERGIPE J E DE S			

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

INSTANCIA
013166970000103

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.020-4

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/09/2023	Saldo Bruto Anterior	420,49
31/10/2023	Rendimento no Período	3,61
31/10/2023	Saldo Bruto Atual	424,10

Saldo Líquido: R\$ 424,10

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	47.162,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	47.162,64 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 74.185,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	8.100,00 -	66.085,75 +
02/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	495,00 -	65.590,75 +
02/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	900,00 -	64.690,75 +
02/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	967,20 -	63.723,55 +
02/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	3.525,80 -	60.197,75 +
02/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994003	3.496,80 -	56.700,95 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.			
02/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	31.000,00 -	25.700,95 +
02/10/2023		REPASSE DAE	00000000	621,92 +	26.322,87 +
02/10/2023		REP IPVA ATUAL	00270923	69.219,50 +	95.542,37 +
02/10/2023		REP IPVA ATUAL	00270923	353,35 +	95.895,72 +
02/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	124,38 -	95.771,34 +
02/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00270923	13.843,90 -	81.927,44 +
02/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00270923	70,67 -	81.856,77 +
		ATM-SQ TRF ISEN			
03/10/2023	Internet Banking	002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.000,00 -	80.856,77 +
03/10/2023		REP IPVA ATUAL	00280923	111.525,44 +	192.382,21 +
03/10/2023		REP IPVA ATUAL	00280923	2.178,68 +	194.560,89 +
03/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00280923	22.305,09 -	172.255,80 +
03/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00280923	435,74 -	171.820,06 +
		ATM-SQ TRF ISEN			
04/10/2023	Internet Banking	002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	50.000,00 -	121.820,06 +
04/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.000,00 -	119.820,06 +
04/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.000,00 -	115.820,06 +
		ATM -TRF ONLINE			
04/10/2023	Internet Banking	011 03/105316-1 MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE	000994004	28.500,00 -	87.320,06 +
		ATM -TRF ONLINE			
04/10/2023	Internet Banking	065 03/100356-1 19 PUBLICIDADE & EVENTOS A LTDA	000994004	19.600,00 -	67.720,06 +
		ATM -TRF ONLINE			
04/10/2023	Internet Banking	002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	645,48 -	67.074,58 +
		ATM -TRF ONLINE			
04/10/2023	Internet Banking	002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	269,29 -	66.805,29 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	313,77 -	66.491,52 +
04/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	619,03 -	65.872,49 +
04/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	867,45 -	65.005,04 +
04/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	663,57 -	64.341,47 +
04/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	230,38 -	64.111,09 +
04/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	5.575,77 -	58.535,32 +
04/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	542,11 -	57.993,21 +
04/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	8.504,06 -	49.489,15 +
04/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	35.011,52 -	14.477,63 +
04/10/2023		REP IPVA ATUAL	00290923	253.824,18 +	268.301,81 +
04/10/2023		REP IPVA ATUAL	00290923	2.269,60 +	270.571,41 +
04/10/2023		REP IPVA ATUAL	00290923	127,87 +	270.699,28 +
04/10/2023		REP IPVA ATUAL	00290923	63,47 +	270.762,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/10/2023		REP IPVA ATUAL	00290923	50,98 +	270.813,73 +
04/10/2023		REP IPVA ATUAL	00290923	51,16 +	270.864,89 +
04/10/2023		DB ORDEM JUD	00123662	3.059,88 -	267.805,01 +
04/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00290923	50.764,84 -	217.040,17 +
04/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00290923	453,92 -	216.586,25 +
04/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00290923	25,57 -	216.560,68 +
04/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00290923	12,69 -	216.547,99 +
04/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00290923	10,20 -	216.537,79 +
04/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00290923	10,23 -	216.527,56 +
05/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	2.500,00 -	214.027,56 +
05/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	50.000,00 -	164.027,56 +
05/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	50.000,00 -	114.027,56 +
05/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994004	8.663,40 -	105.364,16 +
05/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100948-6 MIDIANDO COMUNICACAO LTDA	000994004	17.450,00 -	87.914,16 +
05/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103888-2 SINDICATO DOS A E F DOS M SERGIPANO	000994004	689,67 -	87.224,49 +
05/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO	000994004	188,87 -	87.035,62 +
05/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E E B D A R O D O E D	000994004	409,59 -	86.626,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	10.732,67 -	75.893,36 +
05/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 039 01/012640-1 ROBSON DE JESUS SANTOS	000994003	2.378,40 -	73.514,96 +
05/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 01/016635-1 AMANDA CRISTINA DE MENEZES	000994003	2.378,40 -	71.136,56 +
05/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	32.340,00 -	38.796,56 +
05/10/2023		REP IPVA ATUAL	00021023	103.820,97 +	142.617,53 +
05/10/2023		REP IPVA ATUAL	00021023	5.899,00 +	148.516,53 +
05/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00021023	20.764,19 -	127.752,34 +
05/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00021023	1.179,80 -	126.572,54 +
06/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	5.000,00 -	121.572,54 +
06/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	50.000,00 -	71.572,54 +
06/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	20.000,00 -	51.572,54 +
06/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	7.400,00 -	44.172,54 +
06/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	44.085,03 -	87,51 +
06/10/2023		REP IPVA ATUAL	00031023	54.424,99 +	54.512,50 +
06/10/2023		REP IPVA ATUAL	00031023	2.763,25 +	57.275,75 +
06/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00031023	10.885,00 -	46.390,75 +
06/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00031023	552,65 -	45.838,10 +
09/10/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000000003397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV. 13.104.740/0001-10	000001221	10.000,00 +	55.838,10 +
09/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	14.000,00 +	69.838,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
09/10/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000026084	69.503,39 -	334,71 +
09/10/2023		REPASSE DAE	00000000	250,62 +	585,33 +
09/10/2023		REP IPVA ATUAL	00041023	57.866,43 +	58.461,76 +
09/10/2023		REP IPVA ATUAL	00041023	1.346,81 +	59.798,57 +
09/10/2023		REP IPVA ATUAL	00041023	234,08 +	60.032,65 +
09/10/2023		REP IPVA ATUAL	00041023	118,77 +	60.151,42 +
09/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	50,11 -	60.101,31 +
09/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00041023	11.573,29 -	48.528,02 +
09/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00041023	269,36 -	48.258,66 +
09/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00041023	46,82 -	48.211,84 +
09/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00041023	23,75 -	48.188,09 +
10/10/2023		REP IPVA ATUAL	00051023	35.351,31 +	83.539,40 +
10/10/2023		REP IPVA ATUAL	00051023	74,71 +	83.614,11 +
10/10/2023		DB ORDEM JUD	00123679	7.507,49 -	76.106,62 +
10/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00051023	7.070,26 -	69.036,36 +
10/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00051023	14,94 -	69.021,42 +
		ATM -TRF ONLINE			
11/10/2023	Internet Banking	002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	709,98 -	68.311,44 +
		ATM -TRF ONLINE			
11/10/2023	Internet Banking	002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	649,51 -	67.661,93 +
		ATM -TRF ONLINE			
11/10/2023	Internet Banking	002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	684,27 -	66.977,66 +
		ATM -TRF ONLINE			
11/10/2023	Internet Banking	002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	370,99 -	66.606,67 +
		ATM -TRF ONLINE			
11/10/2023	Internet Banking	002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994003	6.029,32 -	60.577,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/10/2023	Internet Banking	NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994003	871,06 -	59.706,29 +
11/10/2023	Internet Banking	NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994003	312,59 -	59.393,70 +
11/10/2023	Internet Banking	NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994003	3.153,79 -	56.239,91 +
11/10/2023	Internet Banking	NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994003	34.164,04 -	22.075,87 +
11/10/2023	Internet Banking	043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	8.865,00 -	13.210,87 +
11/10/2023		REPASSE DAE	00000000	605,11 +	13.815,98 +
11/10/2023		REP IPVA ATUAL	00061023	44.155,57 +	57.971,55 +
11/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	121,02 -	57.850,53 +
11/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00061023	8.831,11 -	49.019,42 +
13/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	45.000,00 -	4.019,42 +
13/10/2023		REP IPVA ATUAL	00091023	47.071,94 +	51.091,36 +
13/10/2023		REP IPVA ATUAL	00091023	1.870,88 +	52.962,24 +
13/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00091023	9.414,39 -	43.547,85 +
13/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00091023	374,18 -	43.173,67 +
16/10/2023		REPASSE DAE	00000000	57,70 +	43.231,37 +
16/10/2023		REP IPVA ATUAL	00101023	31.796,99 +	75.028,36 +
16/10/2023		REP IPVA ATUAL	00101023	6.255,13 +	81.283,49 +
16/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	11,54 -	81.271,95 +
16/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00101023	6.359,40 -	74.912,55 +
16/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00101023	1.251,03 -	73.661,52 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/10/2023		REP IPVA ATUAL	00111023	49.926,60 +	123.588,12 +
17/10/2023		REP IPVA ATUAL	00111023	985,38 +	124.573,50 +
17/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00111023	9.985,32 -	114.588,18 +
17/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00111023	197,08 -	114.391,10 +
18/10/2023		REPASSE DAE	00000000	192,02 +	114.583,12 +
18/10/2023		REP IPVA ATUAL	00131023	34.404,24 +	148.987,36 +
18/10/2023		REP IPVA ATUAL	00131023	1.830,98 +	150.818,34 +
18/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00131023	6.880,85 -	143.937,49 +
18/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00131023	366,20 -	143.571,29 +
18/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	38,39 -	143.532,90 +
19/10/2023		REP IPVA ATUAL	00161023	55.557,04 +	199.089,94 +
19/10/2023		REP IPVA ATUAL	00161023	847,77 +	199.937,71 +
19/10/2023		REP IPVA ATUAL	00161023	32,66 +	199.970,37 +
19/10/2023		REP IPVA ATUAL	00161023	36,84 +	200.007,21 +
19/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00161023	11.111,41 -	188.895,80 +
19/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00161023	169,55 -	188.726,25 +
19/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00161023	6,53 -	188.719,72 +
19/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00161023	7,37 -	188.712,35 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	188.000,00 -	712,35 +
20/10/2023		REP IPVA ATUAL	00171023	51.957,63 +	52.669,98 +
20/10/2023		REP IPVA ATUAL	00171023	1.533,76 +	54.203,74 +
20/10/2023		REP IPVA ATUAL	00171023	177,07 +	54.380,81 +
20/10/2023		REPASSE DAE	00000000	756,62 +	55.137,43 +
20/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00171023	10.391,53 -	44.745,90 +
20/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00171023	306,75 -	44.439,15 +
20/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00171023	35,41 -	44.403,74 +
20/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	151,31 -	44.252,43 +
23/10/2023		REP IPVA ATUAL	00181023	37.235,86 +	81.488,29 +
23/10/2023		REP IPVA ATUAL	00181023	3.184,46 +	84.672,75 +
23/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00181023	7.447,17 -	77.225,58 +
23/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00181023	636,89 -	76.588,69 +
24/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4	000994004	76.000,00 -	688,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		MUNICIPIO DE ITABAIANA			
24/10/2023		REPASSE DAE	00000000	151,81 +	740,50 +
24/10/2023		REP IPVA ATUAL	00191023	28.621,73 +	29.362,23 +
24/10/2023		REP IPVA ATUAL	00191023	330,10 +	29.692,33 +
24/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00191023	5.724,35 -	23.967,98 +
24/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00191023	66,02 -	23.901,96 +
24/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	30,36 -	23.871,60 +
25/10/2023		REP IPVA ATUAL	00201023	44.305,86 +	68.177,46 +
25/10/2023		REP IPVA ATUAL	00201023	359,86 +	68.537,32 +
25/10/2023		REPASSE DAE	00000000	367,79 +	68.905,11 +
25/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	73,55 -	68.831,56 +
25/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00201023	8.861,17 -	59.970,39 +
25/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00201023	71,97 -	59.898,42 +
		ATM-SQ TRF ISEN			
26/10/2023	Internet Banking	002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	59.000,00 -	898,42 +
26/10/2023		REP IPVA ATUAL	00231023	58.930,25 +	59.828,67 +
26/10/2023		REP IPVA ATUAL	00231023	1.796,65 +	61.625,32 +
26/10/2023		REPASSE DAE	00000000	45,85 +	61.671,17 +
26/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00231023	11.786,05 -	49.885,12 +
26/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00231023	359,33 -	49.525,79 +
26/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	9,17 -	49.516,62 +
		ATM-SQ TRF ISEN			
27/10/2023	Internet Banking	002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	49.000,00 -	516,62 +
27/10/2023		REP IPVA ATUAL	00241023	61.084,71 +	61.601,33 +
27/10/2023		REP IPVA ATUAL	00241023	653,20 +	62.254,53 +
27/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00241023	12.216,94 -	50.037,59 +
27/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00241023	130,64 -	49.906,95 +
30/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	49.000,00 -	906,95 +
30/10/2023		REP IPVA ATUAL	00251023	43.104,76 +	44.011,71 +
30/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00251023	8.620,95 -	35.390,76 +
		ATM-SQ TRF ISEN			
31/10/2023	Internet Banking	002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	30.029,96 -	5.360,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1.244,34 -	4.116,46 +
31/10/2023		REPASSE DAE	00000000	1.194,69 +	5.311,15 +
31/10/2023		REP IPVA ATUAL	00261023	51.984,62 +	57.295,77 +
31/10/2023		REP IPVA ATUAL	00261023	628,40 +	57.924,17 +
31/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	238,93 -	57.685,24 +
31/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00261023	10.396,92 -	47.288,32 +
31/10/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00261023	125,68 -	47.162,64 +

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		
Disponível para saque	102,46 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	110.335,95 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	7.485,51 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	117.821,46 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	7.485,51 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 41.148,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/10/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000046077	826,38 -	40.322,15 +
02/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	40.154,15 +
02/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	39.986,15 +
02/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	39.818,15 +
02/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	39.650,15 +
02/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	39.482,15 +
02/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	39.314,15 +
02/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE			
02/10/2023	Internet Banking	002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	293,90 -	39.020,22 +
02/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994003	294,10 -	38.726,09 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/10/2023	Internet Banking	NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994003	226,48 -	38.499,61 +
02/10/2023	Internet Banking	NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994003	1.002,63 -	37.496,98 +
02/10/2023	Internet Banking	NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994003	919,52 -	36.577,46 +
02/10/2023	Internet Banking	NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994003	115,48 -	36.461,98 +
02/10/2023	Internet Banking	NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994003	357,84 -	36.104,14 +
02/10/2023	Internet Banking	NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994003	461,79 -	35.642,35 +
02/10/2023	Internet Banking	NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994003	313,34 -	35.329,01 +
02/10/2023	Internet Banking	NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994003	5.526,47 -	29.802,54 +
02/10/2023	Internet Banking	NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994003	3.172,60 -	26.629,94 +
02/10/2023	Internet Banking	NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994003	29.530,83 -	2.900,89 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		NASCIMENTO LTDA			
02/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	9.781,14 +	6.880,25 +
02/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	13.412,88 +	20.293,13 +
02/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	23,69 -	20.269,44 +
02/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	171,00 -	20.098,44 +
03/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	19.930,44 +
03/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	19.762,44 +
03/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	19.594,44 +
03/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	19.426,44 +
03/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	19.258,44 +
03/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	19.090,44 +
03/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026625-8 MILENA BISPO DE OLIVEIRA	000994003	198,00 -	18.892,44 +
03/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS	000994003	211,20 -	18.681,24 +
03/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS	000994003	298,32 -	18.382,92 +
03/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	000994003	237,60 -	18.145,32 +
03/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/039378-0 CLAUDIA FERREIRA DA SILVA	000994003	425,37 -	17.719,95 +
03/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS	000994003	309,80 -	17.410,15 +
03/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	000994003	396,00 -	17.014,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	000994003	182,29 -	16.831,86 +
03/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA	000994003	396,00 -	16.435,86 +
03/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/038958-9 CRISTIANE DOS SANTOS TEIXEIRA	000994003	132,00 -	16.303,86 +
03/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	23.525,64 +	39.829,50 +
03/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	17.576,07 +	57.405,57 +
03/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	13,39 -	57.392,18 +
03/10/2023		TARIFA COBRANCA ATM-SQ TRF ISEN	00000000	70,20 -	57.321,98 +
04/10/2023	Internet Banking	002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	15.000,00 -	42.321,98 +
04/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.000,00 -	32.321,98 +
04/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	32.201,00 -	120,98 +
04/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.200,00 -	1.079,02 -
04/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	1.247,02 -
04/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	1.415,02 -
04/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	1.583,02 -
04/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	1.751,02 -
04/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	1.919,02 -
04/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	2.087,02 -
04/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	3.018,35 +	931,33 +
04/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	8.862,15 +	9.793,48 +
04/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	8,24 -	9.785,24 +
04/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	66,60 -	9.718,64 +
05/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000,00 -	8.718,64 +
05/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994004	1.805,00 -	6.913,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 03/101966-7 MARIA JOLIRA DE SOUZA			
05/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	6.745,64 +
05/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	6.577,64 +
05/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	6.409,64 +
		ATM-SQ TRF ISEN			
05/10/2023	Internet Banking	002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	2.011,71 -	4.397,93 +
05/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	107,92 +	4.505,85 +
05/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	12.848,03 +	17.353,88 +
05/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,09 -	17.350,79 +
05/10/2023		TARIFA COBRANCA ATM -TRF ONLINE	00000000	84,60 -	17.266,19 +
06/10/2023	Internet Banking	065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA ATM -TRF ONLINE	000994003	356,00 -	16.910,19 +
06/10/2023	Internet Banking	065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA ATM -TRF ONLINE	000994003	498,40 -	16.411,79 +
06/10/2023	Internet Banking	065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA ATM -TRF ONLINE	000994003	3.560,00 -	12.851,79 +
06/10/2023	Internet Banking	065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA ATM -TRF ONLINE	000994003	181,50 -	12.670,29 +
06/10/2023	Internet Banking	065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA ATM -TRF ONLINE	000994003	1.089,00 -	11.581,29 +
06/10/2023	Internet Banking	065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	544,50 -	11.036,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	53,35 -	10.983,44 +
06/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	160,05 -	10.823,39 +
06/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	179,45 -	10.643,94 +
06/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	276,45 -	10.367,49 +
06/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	20.000,00 +	30.367,49 +
06/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	33.000,00 -	2.632,51 -
06/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.135,60 +	1.496,91 -
06/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	8.955,25 +	7.458,34 +
06/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	8,24 -	7.450,10 +
06/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	73,80 -	7.376,30 +
09/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	14.000,00 -	6.623,70 -
09/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	19.268,25 +	12.644,55 +
09/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	26.331,07 +	38.975,62 +
09/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	74,16 -	38.901,46 +
09/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	97,20 -	38.804,26 +
10/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	000994003	6.000,00 -	32.804,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	000994003	10.000,00 -	22.804,26 +
10/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	000994003	20.000,00 -	2.804,26 +
10/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/104975-2 CENTRO DE ACAO S C DE ITABAIANA	000994003	4.000,00 -	1.195,74 -
10/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101212-3 ASS DE P E A DOS E DE ITABAIANA	000994003	3.000,00 -	4.195,74 -
10/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	135.368,75 +	131.173,01 +
10/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	116.527,43 +	247.700,44 +
10/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	41,80 -	247.658,64 +
10/10/2023		TARIFA COBRANCA ATM-SQ TRF ISEN	00000000	210,90 -	247.447,74 +
11/10/2023	Internet Banking	002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	47.000,00 -	200.447,74 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO	000994003	8.683,07 -	191.764,67 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 01/000048-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY	000994003	1.150,00 -	190.614,67 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA	000994003	2.720,59 -	187.894,08 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	000994003	3.430,40 -	184.463,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	000994003	2.470,90 -	181.992,78 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/045802-5 NAIRSON TAVARES DE JESUS	000994003	3.005,40 -	178.987,38 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	000994003	1.500,00 -	177.487,38 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	000994003	2.821,25 -	174.666,13 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES L DE ITABAIANA	000994003	3.358,33 -	171.307,80 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	000994003	9.947,46 -	161.360,34 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	17.162,90 -	144.197,44 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	10.849,46 -	133.347,98 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	2.312,18 -	131.035,80 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	1.440,00 -	129.595,80 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA	000994003	2.500,00 -	127.095,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		COMUNICACAO LTDA			
11/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	2.188,16 +	129.283,96 +
11/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	10.605,19 +	139.889,15 +
11/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	8,80 -	139.880,35 +
11/10/2023		TARIFA COBRANCA ATM-SQ TRF ISEN	00000000	108,30 -	139.772,05 +
13/10/2023	Internet Banking	002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	140.000,00 -	227,95 -
13/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.176,39 +	948,44 +
13/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	9.799,11 +	10.747,55 +
13/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	7,70 -	10.739,85 +
13/10/2023		TARIFA COBRANCA ATM -TRF ONLINE	00000000	41,80 -	10.698,05 +
16/10/2023	Internet Banking	002 01/021435-5 ELIANE VASCONCELOS OLIVEIRA	000994004	66,00 -	10.632,05 +
16/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	66,00 -	10.566,05 +
16/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	66,00 -	10.500,05 +
16/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	66,00 -	10.434,05 +
16/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	66,00 -	10.368,05 +
16/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING ATM -TRF ONLINE	000994004	66,00 -	10.302,05 +
16/10/2023	Internet Banking	002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	000994004	132,00 -	10.170,05 +
16/10/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000028083	1.925,00 -	8.245,05 +
16/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	295,92 -	7.949,13 +
16/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	295,92 -	7.653,21 +
16/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.698,61 +	9.351,82 +
16/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	7.918,03 +	17.269,85 +
16/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	4,40 -	17.265,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	77,90 -	17.187,55 +
17/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	9.482,81 +	26.670,36 +
17/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	21.467,96 +	48.138,32 +
17/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	6,60 -	48.131,72 +
17/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	123,50 -	48.008,22 +
18/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.447,28 +	49.455,50 +
18/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	6.145,56 +	55.601,06 +
18/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	9,90 -	55.591,16 +
18/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	117,80 -	55.473,36 +
19/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	9.909,88 +	65.383,24 +
19/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	13.865,21 +	79.248,45 +
19/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	8,80 -	79.239,65 +
19/10/2023		TARIFA COBRANCA ATM-SQ TRF ISEN	00000000	95,00 -	79.144,65 +
20/10/2023	Internet Banking	002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA ATM-SQ TRF ISEN	000994004	27.200,00 -	51.944,65 +
20/10/2023	Internet Banking	002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA ATM -	000994004	7.507,49 -	44.437,16 +
20/10/2023	Internet Banking	COBRANCA CITIBANK ATM -	000017081	49.485,31 -	5.048,15 -
20/10/2023	Internet Banking	COBRANCA CITIBANK	000017581	316,27 -	5.364,42 -
20/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.039,27 +	4.325,15 -
20/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	6.193,09 +	1.867,94 +
20/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,20 -	1.865,74 +
20/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	76,00 -	1.789,74 +
23/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	5.311,13 +	7.100,87 +
23/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	19.649,78 +	26.750,65 +
23/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,20 -	26.748,45 +
23/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	100,70 -	26.647,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	34.000,00 -	7.352,25 -
24/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	6.603,98 +	748,27 -
24/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	23.012,78 +	22.264,51 +
24/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	7,70 -	22.256,81 +
24/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	121,60 -	22.135,21 +
25/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.891,75 +	24.026,96 +
25/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	9.253,26 +	33.280,22 +
25/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	12,10 -	33.268,12 +
25/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	55,10 -	33.213,02 +
26/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/007575-4 MARIA BETANIA DE JESUS OLIVEIRA	000994004	250,21 -	32.962,81 +
26/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	32.378,05 -	584,76 +
26/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	2.452,29 -	1.867,53 -
26/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	8.752,63 +	6.885,10 +
26/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	13.663,65 +	20.548,75 +
26/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	16,50 -	20.532,25 +
26/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	106,40 -	20.425,85 +
27/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	27.000,00 -	6.574,15 -
27/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	2.269,87 +	4.304,28 -
27/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	10.940,45 +	6.636,17 +
27/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	5,50 -	6.630,67 +
27/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	102,60 -	6.528,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	13.000,00 -	6.471,93 -
30/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	14.008,62 +	7.536,69 +
30/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	12.160,36 +	19.697,05 +
30/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	188,10 -	19.508,95 +
30/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	16,50 -	19.492,45 +
31/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	45.426,90 +	64.919,35 +
31/10/2023		RECEB CONTAS	00000000	45.785,20 +	110.704,55 +
31/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	41,80 -	110.662,75 +
31/10/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	326,80 -	110.335,95 +

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 / 300.186-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/09/2023	Saldo Bruto Anterior	7.421,87
31/10/2023	Rendimento no Período	63,64
31/10/2023	Saldo Bruto Atual	7.485,51

Saldo Líquido: R\$ 7.485,51

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34,36 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	31.294,23 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.576.952,51 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	23.357,51		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.608.246,74 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	23.357,51
CDB AUTOMÁTICO	4.576.952,51 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 93,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	748,07 -	654,24 -
04/10/2023		LIB BLOQ JUD	00000023	2.011,71 +	1.357,47 +
04/10/2023		TRANSF BLOQ JUD	00000023	2.011,71 -	654,24 -
04/10/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	741,30 +	87,06 +
05/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	2.011,71 +	2.098,77 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	5.236,49 -	3.137,72 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/10/2023		RESGATE AUT CDB TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9	00000000	3.183,50 +	45,78 +
16/10/2023	Plat. de Negócios 002	ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001- 63 ATM -TRF ONLINE	000001564	731.469,97 +	731.515,75 +
18/10/2023	Internet Banking	011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994004	6.732,63 -	724.783,12 +
19/10/2023		BLOQ JUDICIAL	00000035	1.928,16 -	722.854,96 +
19/10/2023		BLOQ JUDICIAL	00000036	5.362,75 -	717.492,21 +
19/10/2023		LIB BLOQ JUD	00000023	7.507,49 +	724.999,70 +
19/10/2023		TRANSF BLOQ JUD TRANSF ON- LINE	00000023	7.507,49 -	717.492,21 +
20/10/2023	Internet Banking	002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	7.507,49 +	724.999,70 +
20/10/2023		LIB BLOQ JUD	00000005	30.029,96 +	755.029,66 +
20/10/2023		TRANSF BLOQ JUD	00000005	30.029,96 -	724.999,70 +
20/10/2023		LIB BLOQ JUD	00000006	1.244,34 +	726.244,04 +
20/10/2023		TRANSF BLOQ JUD	00000006	1.244,34 -	724.999,70 +
20/10/2023		BLOQ JUDICIAL	00000029	1.925,68 -	723.074,02 +
20/10/2023		PAG. FORNECEDOR	00123715	378.487,51 -	344.586,51 +
20/10/2023		APLICAÇÃO CDB ATM -TRF ONLINE	00256233	337.079,02 -	7.507,49 +
24/10/2023	Internet Banking	011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	37.403,50 -	29.896,01 -
24/10/2023		RESGATE AUT CDB TRANSF ON- LINE	00000000	29.915,94 +	19,93 +
31/10/2023	Internet Banking	002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA TRANSF ON- LINE	000994004	30.029,96 +	30.049,89 +
31/10/2023	Internet Banking	002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1.244,34 +	31.294,23 +

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.224-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/09/2023	Saldo Bruto Anterior	4.237.105,28
04/10/2023	Resgate 646321	741,30
11/10/2023	Resgate 647793	3.183,50
20/10/2023	Aplicação 256233	337.079,02
24/10/2023	Resgate 650201	29.915,94
31/10/2023	Rendimento no Período	36.608,95
31/10/2023	Saldo Bruto Atual	4.576.952,51

Saldo Líquido: R\$ 4.576.952,51

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/10/2023	R\$ 741,30	R\$ 41,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/10/2023	R\$ 3.183,50	R\$ 183,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/10/2023	R\$ 29.915,94	R\$ 1.814,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 33.840,74	R\$ 2.039,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	951,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	951,69 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 747,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	17,29 +	765,14 +
05/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	17,29 +	782,43 +
05/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	17,29 +	799,72 +
05/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	34,97 +	834,69 +
05/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	27,07 +	861,76 +
10/10/2023	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 0278	000000944	54,96 +	916,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
	002	000000044941-5 ITABAIANAPROCAD- SUAS 14.745.480/0001- 24 TRANSF ON- LINE			
13/10/2023	Internet Banking	002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	34,97 +	951,69 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,06 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 0,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Outubro/2023

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo anterior (R\$) 2.905,62

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/10/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	3,22 +	2.908,84 +
03/10/2023	JUROS	3	0000000	14,54 +	2.923,38 +

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

Saldo no período (R\$) 2.923,38 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 2.923,38 +

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

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

Total	0,00	3		2.923,38 +
		Total		2.923,38 +

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		
Disponível para saque	221,45 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	73.262,15 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	73.262,15 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 13,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	8.100,00 +	8.113,89 +
02/10/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000046062	240,48 -	7.873,41 +
02/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	6.670,14 -	1.203,27 +
02/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.104,06 -	99,21 +
02/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	94,18 -	5,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA ATM -TRF	000994003	1.000,00 +	1.005,03 +
03/10/2023	Internet Banking	ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS TRANSF ON-LINE	000994003	290,40 -	714,63 +
04/10/2023	Internet Banking	002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA ATM -TRF ONLINE	000994004	15.000,00 +	15.714,63 +
04/10/2023	Internet Banking	002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE	000994004	7.732,05 -	7.982,58 +
04/10/2023	Internet Banking	002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE	000994004	1.170,41 -	6.812,17 +
04/10/2023	Internet Banking	002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA ATM -TRF ONLINE	000994004	5.401,33 -	1.410,84 +
04/10/2023	Internet Banking	002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA TRANSF ON-LINE	000994004	709,62 -	701,22 +
05/10/2023	Internet Banking	002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA ATM -TRF ONLINE	000994004	2.500,00 +	3.201,22 +
05/10/2023	Internet Banking	018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO ATM -TRF ONLINE	000994004	100,50 -	3.100,72 +
05/10/2023	Internet Banking	048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E E B DAR O DO E D ATM -TRF ONLINE	000994004	875,70 -	2.225,02 +
05/10/2023	Internet Banking	002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	1.635,72 -	589,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/10/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000019054	80,16 -	509,14 +
05/10/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000019057	160,32 -	348,82 +
06/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	5.000,00 +	5.348,82 +
06/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E E B D A R O D O E D	000994003	4.360,02 -	988,80 +
06/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A TED SPB-PAG	000994003	263,85 -	724,95 +
06/10/2023	Plat. de Negócios 002	001 0278 000000003397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV. 13.104.740/0001-10	000001268	14.000,00 +	14.724,95 +
06/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	7.400,00 +	22.124,95 +
06/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	3.000,00 +	25.124,95 +
06/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	3.105,57 -	22.019,38 +
06/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	21.782,51 -	236,87 +
10/10/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000020297	41,96 -	194,91 +
11/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	47.000,00 +	47.194,91 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000015860	80,16 -	47.114,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/10/2023	Internet Banking	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE ATM -TRF ONLINE 002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO	000994003	450,00 -	46.664,75 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS	000994003	1.000,00 -	45.664,75 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102653-1 ASSOCIACAO C DO P B JARDIM	000994003	800,00 -	44.864,75 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	21.782,51 -	23.082,24 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	9.195,93 -	13.886,31 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	9.195,93 -	4.690,38 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	3.105,57 -	1.584,81 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.128,70 -	456,11 +
20/10/2023	Internet Banking	TRANSF ONLINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	27.200,00 +	27.656,11 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000017042	20.058,11 -	7.598,00 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000017047	52,29 -	7.545,71 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000017049	7.466,36 -	79,35 +
31/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994004	48,00 -	31,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/10/2023	Internet Banking	014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA ATM -TRF ONLINE	000994004	19,20 -	12,15 +
31/10/2023	Plat. de Negócios 002	014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA TED SPB-PAG 001 0278 000000003397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV. 13.104.740/0001-10	000001130	73.250,00 +	73.262,15 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Outubro/2023

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo anterior (R\$) 83,58

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
13/10/2023	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,10 +	83,68 +
13/10/2023	JUROS	13*	0000000	0,41 +	84,09 +

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

Saldo no período (R\$) 84,09 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00
Disponível para saque 84,09 +

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

13 84,09 +
Total 84,09 +

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

Total 0,00

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	173,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	25.575,16 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	25.748,32 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	25.575,16 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

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

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.196-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/09/2023	Saldo Bruto Anterior	25.357,75
31/10/2023	Rendimento no Período	217,41
31/10/2023	Saldo Bruto Atual	25.575,16

Saldo Líquido: R\$ 25.575,16

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	248,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	248,26 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 248,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Outubro/2023

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo anterior (R\$) 106,67

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
04/10/2023	CORR MONETARIA	4	0000000	0,15 +	106,82 +
04/10/2023	JUROS	4	0000000	0,53 +	107,35 +

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

Saldo no período (R\$) 107,35 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 107,35 +

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

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

Total	0,00	4		107,35 +
			Total	107,35 +

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

Meses anteriores

Data: 03/11/2023 Hora: 08:09:32 Local: 00200013
Ag.: 002/00 ITABAIANA Conta: 22/300176-6
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período Solicitado: 01/10/2023 A 31/10/2023

Data Último Movimento: 06/12/2012

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			2.558,70	
	Saldo em 3110			2.558,70	

DADOS RELATIVOS A 03/11/2023:

Saldo Atual 2.558,70
LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 2.558,70
TAX JUR MES: 0,000
TAX TAR MES: 0,00
VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)



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	608.142,59 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	608.142,59 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	608.142,59 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.334-3

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/09/2023	Saldo Bruto Anterior	602.973,04
31/10/2023	Rendimento no Período	5.169,55
31/10/2023	Saldo Bruto Atual	608.142,59

Saldo Líquido: R\$ 608.142,59

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300337-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	66,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	9.666,03 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.732,90 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	9.666,03 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 47,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/10/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	264,60 -	216,72 -
18/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.888,53 -	9.105,25 -
18/10/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	9.172,12 +	66,87 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.337-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/09/2023	Saldo Bruto Anterior	18.711,34
18/10/2023	Resgate 648942	9.172,12
31/10/2023	Rendimento no Período	126,81
31/10/2023	Saldo Bruto Atual	9.666,03

Saldo Líquido: R\$ 9.666,03

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
18/10/2023	R\$ 9.172,12	R\$ 1.172,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 9.172,12	R\$ 1.172,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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	88,32 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.606.108,76 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.606.197,08 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.606.108,76 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 10,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.700,40 -	1.689,52 -
09/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.259,12 -	3.948,64 -
09/10/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	4.013,20 +	64,56 +
11/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	15.750,00 -	15.685,44 -
11/10/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	15.721,60 +	36,16 +
23/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	16.750,00 -	16.713,84 -
23/10/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	16.802,16 +	88,32 +

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

SAC: 0800 021 9013

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.340-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/09/2023	Saldo Bruto Anterior	4.603.328,26
09/10/2023	Resgate 647215	4.013,20
11/10/2023	Resgate 647794	15.721,60
23/10/2023	Resgate 649820	16.802,16
31/10/2023	Rendimento no Período	39.317,46
31/10/2023	Saldo Bruto Atual	4.606.108,76

Saldo Líquido: R\$ 4.606.108,76

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/10/2023	R\$ 4.013,20	R\$ 513,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/10/2023	R\$ 15.721,60	R\$ 2.021,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/10/2023	R\$ 16.802,16	R\$ 2.202,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 36.536,96	R\$ 4.736,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA BNB AG 116 C/C - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	10.795,79	0,00	0,00	10.795,79
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	161,90	0,00	0,00	161,90
Soma:	10.957,69	0,00	0,00	10.957,69
- Total Geral:	10.957,69	0,00	0,00	10.957,69

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 116 - ITABAIANA **Conta Corrente :** 45086-0
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA **Mês/Ano:** 10/2023
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: 10.710,22	Rendimento Bruto Mensal: 85,57
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 10.795,79	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,7990	Ano: 8,7912	Últimos 12 meses: 10,6789
-------------	-------------	------------------------------

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-
 3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
 Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
 poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
 telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato será: (+55) (11) 3012.3336.
 OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá
 entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das
 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência
 para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.
 SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 116 - ITABAIANA **Conta Corrente :** 8296-8
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA **Mês/Ano:** 10/2023
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: 7,86	Rendimento Bruto Mensal: 0,07
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 7,93	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,7990	Ano: 8,7912	Últimos 12 meses: 10,6789
-------------	-------------	------------------------------

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-
 3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
 Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
 poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
 telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato será: (+55) (11) 3012.3336.
 OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá
 entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das
 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência
 para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.
 SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CNPJ: 13.104.740/0001-10

Agência: 116-ITABAIANA Conta Poupança: 728856-1

Data Abertura: 10/02/2012 Posição: 31/10/2023

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\$ 150,95				
10/10/2023	R\$ 150,95	CORRECAO MONETARIA	R\$ 0,74 C	0,004914811		R\$ 151,69
10/10/2023	R\$ 151,69	JUROS	R\$ 2,28 C		0,015	R\$ 153,97

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 150,95	R\$ 0,00	R\$ 3,02	R\$ 153,97

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	8,03 ✓	0,00	0,00	8,03
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	28,70 ✓	0,00	0,00	28,70
CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	589,58 ✓	0,00	0,00	589,58
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	19,77 ✓	0,00	0,00	19,77
CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0561 C/C - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
Soma:	646,08	0,00	0,00	646,08
11115002 - POUPANÇA				
CEF AG 561 C/P - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	1.018.924,12 ✓	0,00	0,00	1.018.924,12
Soma:	1.018.924,12	0,00	0,00	1.018.924,12
11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.802,05 ✓	0,00	0,00	4.802,05
CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.621.499,92 ✓	0,00	0,00	1.621.499,92
Soma:	1.626.301,97	0,00	0,00	1.626.301,97
1111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	26,44 ✓	0,00	0,00	26,44
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	4.993,78 ✓	0,00	0,00	4.993,78
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	286,48 ✓	0,00	0,00	286,48
CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	7,74 ✓	0,00	0,00	7,74
CEF AG 561 C/A - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	441.623,76 ✓	0,00	0,00	441.623,76
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	3.244,66 ✓	0,00	0,00	3.244,66
CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,02 ✓	0,00	0,00	0,02
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	565,52 ✓	0,00	0,00	565,52
CEF AG 561 C/A - 237-2 - MORAR MELHOR	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	30,81 ✓	0,00	0,00	30,81
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	375.292,10 ✓	0,00	0,00	375.292,10
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	261,32 ✓	0,00	0,00	261,32
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.253.912,24 ✓	0,00	0,00	1.253.912,24



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	2.080.244,87	0,00	0,00	2.080.244,87
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	210.815,53 ✓	0,00	0,00	210.815,53
CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	781.103,73 ✓	0,00	0,00	781.103,73
CEF AG 561 C/A - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	953.029,57 ✓	0,00	0,00	953.029,57
CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	2.648.100,36 ✓	0,00	0,00	2.648.100,36
CEF AG 0561 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	1.009.129,36 ✓	0,00	0,00	1.009.129,36
Soma:	5.602.178,55	0,00	0,00	5.602.178,55
Total Geral: 10.328.295,59 0,00 0,00 10.328.295,59				

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	263267	APLICACAO	538,20D	538,20D
02/10/2023	000047	CRED TED	31.000,00C	30.461,80C
02/10/2023	021302	ENVIO TEV	2.693,00D	27.768,80C
02/10/2023	021302	ENVIO TEV	1.759,80D	26.009,00C
02/10/2023	021302	ENVIO TEV	16.530,00D	9.479,00C
02/10/2023	021303	ENVIO TEV	1.955,00D	7.524,00C
02/10/2023	021303	ENVIO TEV	7.524,00D	0,00
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	558609	RESGATE	995,94C	995,94C
05/10/2023	051257	CRED TEV	25,83C	1.021,77C
05/10/2023	051320	CRED TEV	1.255,31C	2.277,08C
05/10/2023	231005	EST DB TED	53,35C	2.330,43C
05/10/2023	136742	ENVIO TED	24,25D	2.306,18C
05/10/2023	136924	ENVIO TED	29,10D	2.277,08C
05/10/2023	137288	ENVIO TED	53,35D	2.223,73C
05/10/2023	137796	ENVIO TED	14,55D	2.209,18C
05/10/2023	137917	ENVIO TED	261,90D	1.947,28C
05/10/2023	138344	ENVIO TED	53,35D	1.893,93C
05/10/2023	138491	ENVIO TED	38,80D	1.855,13C
05/10/2023	139526	ENVIO TED	52,93D	1.802,20C
05/10/2023	139647	ENVIO TED	30,00D	1.772,20C
05/10/2023	139777	ENVIO TED	84,00D	1.688,20C
05/10/2023	140036	ENVIO TED	383,00D	1.305,20C
05/10/2023	140234	ENVIO TED	483,00D	822,20C
05/10/2023	140504	ENVIO TED	341,00D	481,20C
05/10/2023	141762	ENVIO TED	181,50D	299,70C
05/10/2023	051345	ENVIO TEV	299,70D	0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	582219	APLICACAO	979,40D	979,40D
06/10/2023	000047	CRED TED	50.000,00C	49.020,60C
06/10/2023	000047	CRED TED	50.000,00C	99.020,60C
06/10/2023	000047	CRED TED	50.000,00C	149.020,60C
06/10/2023	061151	CRED TEV	4.000,00C	153.020,60C
06/10/2023	138559	ENVIO TED	327,47D	152.693,13C
06/10/2023	138869	ENVIO TED	3.182,34D	149.510,79C
06/10/2023	139205	ENVIO TED	731,62D	148.779,17C
06/10/2023	139529	ENVIO TED	8.550,50D	140.228,67C
06/10/2023	139776	ENVIO TED	6.980,40D	133.248,27C
06/10/2023	140120	ENVIO TED	427,13D	132.821,14C
06/10/2023	061341	TEV MESM T	124.399,71D	8.421,43C
06/10/2023	061342	ENVIO TEV	5.994,00D	2.427,43C
06/10/2023	061342	ENVIO TEV	2.427,43D	0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	429863	APLICACAO	30.211,29D	30.211,29D
09/10/2023	792871	CFPCV TV	20.883,88C	9.327,41D
09/10/2023	792872	CFPCV TV	8.555,13C	772,28D
09/10/2023	792873	CFPCV TV	10.441,94C	9.669,66C
09/10/2023	792874	CFPCV TV	4.277,57C	13.947,23C

09/10/2023	091239	CRED TEV	841,85C	14.789,08C
09/10/2023	091239	CRED TEV	482,45C	15.271,73C
09/10/2023	091239	CRED TEV	613,73C	15.885,46C
09/10/2023	091240	CRED TEV	338,42C	16.223,88C
09/10/2023	091240	CRED TEV	338,40C	16.562,28C
09/10/2023	091241	CRED TEV	1.162,28C	17.724,56C
09/10/2023	091519	CRED TEV	16.942,66C	34.667,22C
09/10/2023	091238	ENVIO TEV	24.595,67D	10.071,55C
09/10/2023	091238	ENVIO TEV	10.071,55D	0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	355662	RESGATE	29.373,28C	29.373,28C
10/10/2023	101239	CRED TEV	46.000,00C	75.373,28C
10/10/2023	101310	CRED TEV	338,40C	75.711,68C
10/10/2023	101311	CRED TEV	1.165,06C	76.876,74C
10/10/2023	101312	ENVIO TEV	5.000,00D	71.876,74C
10/10/2023	101312	ENVIO TEV	67.270,74D	4.606,00C
10/10/2023	101313	ENVIO TEV	4.606,00D	0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	586999	APLICACAO	63.053,09D	63.053,09D
11/10/2023	111205	CRED TEV	60.000,00C	3.053,09D
11/10/2023	111321	CRED TEV	3.053,09C	0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	549796	RESGATE	52.701,70C	52.701,70C
13/10/2023	131249	CRED TEV	12,92C	52.714,62C
13/10/2023	131250	CRED TEV	72,00C	52.786,62C
13/10/2023	131250	CRED TEV	56,00C	52.842,62C
13/10/2023	131251	CRED TEV	1,42C	52.844,04C
13/10/2023	231013	EST DB TED	295,92C	53.139,96C
13/10/2023	231013	EST DB TED	295,92C	53.435,88C
13/10/2023	107331	ENVIO TED	8.550,50D	44.885,38C
13/10/2023	107363	ENVIO TED	2.052,03D	42.833,35C
13/10/2023	107382	ENVIO TED	295,92D	42.537,43C
13/10/2023	107419	ENVIO TED	3.182,34D	39.355,09C
13/10/2023	107532	ENVIO TED	295,92D	39.059,17C
13/10/2023	107601	ENVIO TED	295,92D	38.763,25C
13/10/2023	107633	ENVIO TED	334,73D	38.428,52C
13/10/2023	107664	ENVIO TED	630,65D	37.797,87C
13/10/2023	130952	ENVIO TEV	3.000,00D	34.797,87C
13/10/2023	130953	ENVIO TEV	6.000,00D	28.797,87C
13/10/2023	130953	ENVIO TEV	219,03D	28.578,84C
13/10/2023	130953	ENVIO TEV	26.487,00D	2.091,84C
13/10/2023	130955	ENVIO TEV	1.500,00D	591,84C
13/10/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	555,34C
13/10/2023	990001	APL AUTOM	555,34D	0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	341236	APLICACAO	13.073,60D	13.073,60D
17/10/2023	796191	CFPCV TV	18.469,68C	5.396,08C
17/10/2023	796192	CFPCV TV	9.234,84C	14.630,92C
17/10/2023	796193	CFPCV TV	40.633,29C	55.264,21C
17/10/2023	033250	PG ORG GOV	14.813,06D	40.451,15C
17/10/2023	033328	PG ORG GOV	11.536,16D	28.914,99C
17/10/2023	033353	PG ORG GOV	6.869,83D	22.045,16C
17/10/2023	033393	PG ORG GOV	2.478,48D	19.566,68C
17/10/2023	033463	PG ORG GOV	9.706,69D	9.859,99C
17/10/2023	033477	PG ORG GOV	2.964,30D	6.895,69C
17/10/2023	033527	PG ORG GOV	2.774,57D	4.121,12C
17/10/2023	033583	PG ORG GOV	621,12D	3.500,00C
17/10/2023	171249	TEV MESM T	3.500,00D	0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	459985	APLICACAO	692,80D	692,80D

18/10/2023	181342	CRED TEV	692,80C	0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	251818	APLICACAO	24.912,87D	24.912,87D
19/10/2023	797632	CFPCV TV	6.733,21C	18.179,66D
19/10/2023	797633	CFPCV TV	3.366,60C	14.813,06D
19/10/2023	797634	CFPCV TV	14.813,06C	0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	241103	RESGATE	51.500,00C	51.500,00C
20/10/2023	200946	TEV MESM T	51.500,00D	0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	000000	MANUT CTA	40,40D	40,40D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	40,40C	0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	352018	APLICACAO	2.544,24D	2.544,24D
26/10/2023	261304	CRED TEV	2.544,24C	0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	316542	APLICACAO	45.048,72D	45.048,72D
27/10/2023	271331	CRED TEV	45.048,72C	0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	560957	RESGATE	47.583,42C	47.583,42C
30/10/2023	301015	CRED TEV	1.016,58C	48.600,00C
30/10/2023	300805	TEV MESM T	47.000,00D	1.600,00C
30/10/2023	301035	TEV MESM T	1.600,00D	0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/11/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7121	3,5519	0,0000	1,028197	1,035519

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 10/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	516,08C	501,922344
Aplicações	181.609,55C	175.949,664151
Resgates	182.194,74D	176.426,054481
Rendimento Bruto no Mês	95,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,44C	25,532013
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
02 / 10	APLICACAO	538,20C	502,264971
05 / 10	RESGATE	995,94D	987,319794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	APLICACAO	979,40C	900,935643
09 / 10	APLICACAO	30.211,29C	29.303,406572
10 / 10	RESGATE	29.373,28D	28.500,402221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	APLICACAO	63.053,09C	61.108,758610
13 / 10	APLICACAO	555,34C	508,473919
13 / 10	RESGATE	52.701,70D	51.101,116820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	APLICACAO	13.073,60C	12.607,959276
18 / 10	APLICACAO	692,80C	601,077230
19 / 10	APLICACAO	24.912,87C	24.101,547524
20 / 10	RESGATE	51.500,00D	49.801,419870
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	40,40D	0,068045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/11/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7121	No Ano(%) 3,5519	No's Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/09/2023 1,028197	Cota em: 31/10/2023 1,035519
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	516,08C	501,922344
Aplicações	181.609,55C	175.949,664151
Resgates	182.194,74D	176.426,054481
Rendimento Bruto no Mês	95,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,44C	25,532013
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 10	APLICACAO	2.544,24C	2.459,462333
27 / 10	APLICACAO	45.048,72C	43.532,778069
30 / 10	RESGATE	47.583,42D	45.966,727729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	263266	APLICACAO	10.155,73D	10.155,73D
02/10/2023	102005	ARR DH AG	6.317,90C	3.837,83D
02/10/2023	102005	ARR DH CB	5.106,90C	1.269,07C
02/10/2023	102005	ARR INTER	3.065,36C	4.334,43C
02/10/2023	021245	TEV MESM T	4.145,68D	188,75C
02/10/2023	102005	DEB TARIFA	137,71D	51,04C
02/10/2023	102005	DEB TARIFA	35,20D	15,84C
02/10/2023	102005	DEB TARIFA	15,84D	0,00
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	253029	APLICACAO	27.255,54D	27.255,54D
03/10/2023	102005	ARR DH CB	4.011,64C	23.243,90D
03/10/2023	102005	ARR DH CB	64,08C	23.179,82D
03/10/2023	102005	ARR AUTOAT	82,87C	23.096,95D
03/10/2023	102005	ARR INTER	26.328,00C	3.231,05C
03/10/2023	031232	TEV MESM T	500,00D	2.731,05C
03/10/2023	031311	ENVIO TEV	436,39D	2.294,66C
03/10/2023	031311	ENVIO TEV	180,84D	2.113,82C
03/10/2023	031311	ENVIO TEV	462,00D	1.651,82C
03/10/2023	031311	ENVIO TEV	540,78D	1.111,04C
03/10/2023	031312	ENVIO TEV	277,20D	833,84C
03/10/2023	031312	ENVIO TEV	660,00D	173,84C
03/10/2023	102005	DEB TARIFA	152,36D	21,48C
03/10/2023	102005	DEB TARIFA	3,29D	18,19C
03/10/2023	102005	DEB TARIFA	15,84D	2,35C
03/10/2023	102005	DEB TARIFA	2,35D	0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	437967	RESGATE	36.878,01C	36.878,01C
04/10/2023	102005	ARR DH AG	988,56C	37.866,57C
04/10/2023	102005	ARR DH CB	14.791,74C	52.658,31C
04/10/2023	102005	ARR DH CB	731,58C	53.389,89C
04/10/2023	102005	ARR INTER	20.026,46C	73.416,35C
04/10/2023	130372	ENVIO TED	73.000,00D	416,35C
04/10/2023	102005	DEB TARIFA	14,08D	402,27C
04/10/2023	102005	DEB TARIFA	130,24D	272,03C
04/10/2023	102005	DEB TARIFA	222,68D	49,35C
04/10/2023	102005	DEB TARIFA	49,35D	0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	558608	APLICACAO	4.559,28D	4.559,28D
05/10/2023	102005	ARR DH AG	655,84C	3.903,44D
05/10/2023	102005	ARR DH CB	11.742,06C	7.838,62C
05/10/2023	102005	ARR DH CB	1.165,98C	9.004,60C
05/10/2023	102005	ARR INTER	166,89C	9.171,49C
05/10/2023	184858	PAG BOLETO	96,62D	9.074,87C
05/10/2023	187140	PAG BOLETO	111,25D	8.963,62C
05/10/2023	188158	PAG BOLETO	712,00D	8.251,62C
05/10/2023	051322	ENVIO TEV	534,00D	7.717,62C
05/10/2023	051322	ENVIO TEV	7.164,75D	552,87C
05/10/2023	102005	DEB TARIFA	486,38D	66,49C
05/10/2023	102005	DEB TARIFA	55,93D	10,56C
05/10/2023	102005	DEB TARIFA	7,04D	3,52C

05/10/2023	102005	DEB TARIFA	3,52D	0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	582217	RESGATE	4.341,82C	4.341,82C
06/10/2023	102005	ARR DH AG	1.405,37C	5.747,19C
06/10/2023	102005	ARR DH CB	3.865,33C	9.612,52C
06/10/2023	102005	ARR DH CB	42,72C	9.655,24C
06/10/2023	102005	ARR INTER	4.430,12C	14.085,36C
06/10/2023	061151	TEV MESM T	10.000,00D	4.085,36C
06/10/2023	061151	TEV MESM T	4.000,00D	85,36C
06/10/2023	102005	DEB TARIFA	55,67D	29,69C
06/10/2023	102005	DEB TARIFA	3,29D	26,40C
06/10/2023	102005	DEB TARIFA	14,08D	12,32C
06/10/2023	102005	DEB TARIFA	12,32D	0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	429861	APLICACAO	5.355,28D	5.355,28D
09/10/2023	102005	ARR DH CB	303,62C	5.051,66D
09/10/2023	102005	ARR DH CB	14,24C	5.037,42D
09/10/2023	102005	ARR INTER	5.079,42C	42,00C
09/10/2023	102005	DEB TARIFA	8,79D	33,21C
09/10/2023	102005	DEB TARIFA	3,29D	29,92C
09/10/2023	102005	DEB TARIFA	29,92D	0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	355660	APLICACAO	16.822,49D	16.822,49D
10/10/2023	102005	ARR DH AG	7.591,31C	9.231,18D
10/10/2023	102005	ARR DH CB	5.282,93C	3.948,25D
10/10/2023	102005	ARR INTER	6.974,96C	3.026,71C
10/10/2023	140197	ENVIO TED	534,00D	2.492,71C
10/10/2023	140520	ENVIO TED	2.378,40D	114,31C
10/10/2023	102005	DEB TARIFA	79,11D	35,20C
10/10/2023	102005	DEB TARIFA	14,08D	21,12C
10/10/2023	102005	DEB TARIFA	21,12D	0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	586998	APLICACAO	26.047,73D	26.047,73D
11/10/2023	102005	ARR DH AG	27.479,20C	1.431,47C
11/10/2023	102005	ARR DH CB	2.264,54C	3.696,01C
11/10/2023	102005	ARR DH CB	1.051,98C	4.747,99C
11/10/2023	102005	ARR INTER	2.301,75C	7.049,74C
11/10/2023	132816	ENVIO TED	1.560,00D	5.489,74C
11/10/2023	111204	TEV MESM T	1.000,00D	4.489,74C
11/10/2023	111320	ENVIO TEV	2.378,40D	2.111,34C
11/10/2023	111320	ENVIO TEV	2.000,00D	111,34C
11/10/2023	102005	DEB TARIFA	41,02D	70,32C
11/10/2023	102005	DEB TARIFA	26,32D	44,00C
11/10/2023	102005	DEB TARIFA	28,16D	15,84C
11/10/2023	102005	DEB TARIFA	15,84D	0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	549795	RESGATE	48.318,95C	48.318,95C
13/10/2023	102005	ARR DH AG	33.018,02C	81.336,97C
13/10/2023	102005	ARR DH CB	8.244,03C	89.581,00C
13/10/2023	102005	ARR DH CB	997,51C	90.578,51C
13/10/2023	102005	ARR AUTOAT	55,81C	90.634,32C
13/10/2023	102005	ARR INTER	69.558,99C	160.193,31C
13/10/2023	131218	ENVIO TEV	10.000,00D	150.193,31C
13/10/2023	131242	TEV MESM T	150.000,00D	193,31C
13/10/2023	102005	DEB TARIFA	96,69D	96,62C
13/10/2023	102005	DEB TARIFA	36,19D	60,43C
13/10/2023	102005	DEB TARIFA	28,16D	32,27C
13/10/2023	102005	DEB TARIFA	29,92D	2,35C
13/10/2023	102005	DEB TARIFA	2,35D	0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	456920	APLICACAO	8.496,68D	8.496,68D

16/10/2023	102005	ARR DH CB	5.607,61C	2.889,07D
16/10/2023	102005	ARR DH CB	1.054,16C	1.834,91D
16/10/2023	102005	ARR AUTOAT	268,43C	1.566,48D
16/10/2023	102005	ARR INTER	1.681,99C	115,51C
16/10/2023	102005	DEB TARIFA	79,11D	36,40C
16/10/2023	102005	DEB TARIFA	16,45D	19,95C
16/10/2023	102005	DEB TARIFA	17,60D	2,35C
16/10/2023	102005	DEB TARIFA	2,35D	0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	341235	RESGATE	8.494,48C	8.494,48C
17/10/2023	102005	ARR DH CB	883,99C	9.378,47C
17/10/2023	102005	ARR DH CB	1.253,99C	10.632,46C
17/10/2023	102005	ARR INTER	1.009,35C	11.641,81C
17/10/2023	033093	PG ORG GOV	2.509,14D	9.132,67C
17/10/2023	033111	PG ORG GOV	8.692,48D	440,19C
17/10/2023	033129	PG ORG GOV	46,49D	393,70C
17/10/2023	033155	PG ORG GOV	296,78D	96,92C
17/10/2023	102005	DEB TARIFA	46,88D	50,04C
17/10/2023	102005	DEB TARIFA	39,48D	10,56C
17/10/2023	102005	DEB TARIFA	10,56D	0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	459984	APLICACAO	10.594,76D	10.594,76D
18/10/2023	102005	ARR DH CB	1.742,69C	8.852,07D
18/10/2023	102005	ARR DH CB	443,26C	8.408,81D
18/10/2023	102005	ARR INTER	8.498,79C	89,98C
18/10/2023	102005	DEB TARIFA	49,81D	40,17C
18/10/2023	102005	DEB TARIFA	29,61D	10,56C
18/10/2023	102005	DEB TARIFA	10,56D	0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	251817	APLICACAO	5.916,72D	5.916,72D
19/10/2023	102005	ARR DH CB	1.619,47C	4.297,25D
19/10/2023	102005	ARR DH CB	439,38C	3.857,87D
19/10/2023	102005	ARR INTER	3.992,85C	134,98C
19/10/2023	102005	DEB TARIFA	90,83D	44,15C
19/10/2023	102005	DEB TARIFA	23,03D	21,12C
19/10/2023	102005	DEB TARIFA	21,12D	0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	241102	RESGATE	17.349,95C	17.349,95C
20/10/2023	102005	ARR DH CB	2.297,82C	19.647,77C
20/10/2023	102005	ARR DH CB	370,24C	20.018,01C
20/10/2023	102005	ARR INTER	3.573,15C	23.591,16C
20/10/2023	200945	TEV MESM T	702,24D	22.888,92C
20/10/2023	200945	TEV MESM T	22.800,00D	88,92C
20/10/2023	102005	DEB TARIFA	41,02D	47,90C
20/10/2023	102005	DEB TARIFA	19,74D	28,16C
20/10/2023	102005	DEB TARIFA	28,16D	0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	226885	APLICACAO	1.096,17D	1.096,17D
23/10/2023	102005	ARR DH CB	720,01C	376,16D
23/10/2023	102005	ARR DH CB	349,77C	26,39D
23/10/2023	102005	ARR INTER	3.773,80C	3.747,41C
23/10/2023	263722	PAG BOLETO	96,62D	3.650,79C
23/10/2023	230759	ENVIO TEV	3.560,00D	90,79C
23/10/2023	102005	DEB TARIFA	55,67D	35,12C
23/10/2023	102005	DEB TARIFA	26,32D	8,80C
23/10/2023	102005	DEB TARIFA	8,80D	0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	236954	RESGATE	965,86C	965,86C
24/10/2023	102005	ARR DH CB	5.903,69C	6.869,55C
24/10/2023	102005	ARR DH CB	124,60C	6.994,15C
24/10/2023	102005	ARR INTER	19.616,19C	26.610,34C

24/10/2023	241232	ENVIO TEV	1.000,00D	25.610,34C
24/10/2023	241233	TEV MESM T	25.000,00D	610,34C
24/10/2023	241233	ENVIO TEV	500,00D	110,34C
24/10/2023	102005	DEB TARIFA	70,32D	40,02C
24/10/2023	102005	DEB TARIFA	6,58D	33,44C
24/10/2023	102005	DEB TARIFA	33,44D	0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	701499	APLICACAO	27.986,09D	27.986,09D
25/10/2023	102005	ARR DH AG	14.833,87C	13.152,22D
25/10/2023	102005	ARR DH CB	1.739,59C	11.412,63D
25/10/2023	102005	ARR DH CB	288,36C	11.124,27D
25/10/2023	102005	ARR INTER	11.274,06C	149,79C
25/10/2023	102005	DEB TARIFA	55,67D	94,12C
25/10/2023	102005	DEB TARIFA	13,16D	80,96C
25/10/2023	102005	DEB TARIFA	21,12D	59,84C
25/10/2023	102005	DEB TARIFA	59,84D	0,00
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	352017	APLICACAO	18.533,55D	18.533,55D
26/10/2023	102005	ARR DH AG	2.804,36C	15.729,19D
26/10/2023	102005	ARR DH CB	13.435,48C	2.293,71D
26/10/2023	102005	ARR DH CB	246,53C	2.047,18D
26/10/2023	102005	ARR INTER	2.313,00C	265,82C
26/10/2023	102005	DEB TARIFA	169,94D	95,88C
26/10/2023	102005	DEB TARIFA	13,16D	82,72C
26/10/2023	102005	DEB TARIFA	56,32D	26,40C
26/10/2023	102005	DEB TARIFA	26,40D	0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	316541	RESGATE	46.356,94C	46.356,94C
27/10/2023	102005	ARR DH CB	3.088,01C	49.444,95C
27/10/2023	102005	ARR DH CB	81,88C	49.526,83C
27/10/2023	102005	ARR INTER	9.855,65C	59.382,48C
27/10/2023	078110	PAG BOLETO	1.157,00D	58.225,48C
27/10/2023	079105	PAG BOLETO	96,62D	58.128,86C
27/10/2023	271330	TEV MESM T	58.000,00D	128,86C
27/10/2023	102005	DEB TARIFA	90,83D	38,03C
27/10/2023	102005	DEB TARIFA	9,87D	28,16C
27/10/2023	102005	DEB TARIFA	28,16D	0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	560956	RESGATE	256,67C	256,67C
30/10/2023	102005	ARR DH CB	6.155,43C	6.412,10C
30/10/2023	102005	ARR DH CB	35,60C	6.447,70C
30/10/2023	102005	ARR AUTOAT	215,90C	6.663,60C
30/10/2023	102005	ARR INTER	3.142,11C	9.805,71C
30/10/2023	300804	ENVIO TEV	440,00D	9.365,71C
30/10/2023	300804	ENVIO TEV	660,00D	8.705,71C
30/10/2023	300805	ENVIO TEV	660,00D	8.045,71C
30/10/2023	300950	TEV MESM T	7.900,00D	145,71C
30/10/2023	102005	DEB TARIFA	125,99D	19,72C
30/10/2023	102005	DEB TARIFA	3,29D	16,43C
30/10/2023	102005	DEB TARIFA	14,08D	2,35C
30/10/2023	102005	DEB TARIFA	2,35D	0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	301141	APLICACAO	4.972,40D	4.972,40D
31/10/2023	102005	ARR DH CB	6.840,92C	1.868,52C
31/10/2023	102005	ARR DH CB	438,77C	2.307,29C
31/10/2023	102005	ARR INTER	1.318,01C	3.625,30C
31/10/2023	311409	TEV MESM T	3.444,98D	180,32C
31/10/2023	102005	DEB TARIFA	146,50D	33,82C
31/10/2023	102005	DEB TARIFA	19,74D	14,08C

31/10/2023	102005	DEB TARIFA	14,08D	0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/11/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7121	No Ano(%) 3,5519	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/09/2023 1,028197	Cota em: 31/10/2023 1,035519
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.000000078	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134,58C	130,888889
Aplicações	167.792,42C	162.647,073094
Resgates	163.017,68D	157.955,474462
Rendimento Bruto no Mês	84,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.993,78C	4.822,487521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	APLICACAO	10.155,73C	9.873,908892
03 / 10	APLICACAO	27.255,54C	26.490,288544
04 / 10	RESGATE	36.878,01D	35.830,467164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	APLICACAO	4.559,28C	4.428,269642
06 / 10	RESGATE	4.341,82D	4.215,637366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	APLICACAO	5.355,28C	5.197,892997
10 / 10	APLICACAO	16.822,49C	16.322,578391
11 / 10	APLICACAO	26.047,73C	25.265,166725
13 / 10	RESGATE	48.318,95D	46.851,474618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	APLICACAO	8.496,68C	8.235,834645
17 / 10	RESGATE	8.494,48D	8.230,918878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	APLICACAO	10.594,76C	10.262,560903
19 / 10	APLICACAO	5.916,72C	5.729,258656
20 / 10	RESGATE	17.349,95D	16.794,550032
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/11/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7121	No Ano(%) 3,5519	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/09/2023 1,028197	Cota em: 31/10/2023 1,035519
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134,58C	130,888889
Aplicações	167.792,42C	162.647,073094
Resgates	163.017,68D	157.955,474462
Rendimento Bruto no Mês	84,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.993,78C	4.822,487521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
23 / 10	APLICACAO	1.096,17C	1.060,721740
24 / 10	RESGATE	965,86D	934,309872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	APLICACAO	27.986,09C	27.062,762663
25 / 10	RESGATE	55,00D	53,185062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	APLICACAO	18.533,55C	17.915,985963
27 / 10	RESGATE	46.356,94D	44.796,978938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	256,67D	247,952528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	4.972,40C	4.801,843326

Dados de Tributação

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000283-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/11/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7121	3,5519	0,0000	1,028197	1,035519

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	284,46C	276,657722
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	286,48C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	253033	APLICACAO	7.014,85D	7.014,85D
03/10/2023	031336	CRED TEV	821,02C	6.193,83D
03/10/2023	031336	CRED TEV	550,71C	5.643,12D
03/10/2023	031337	CRED TEV	687,26C	4.955,86D
03/10/2023	031337	CRED TEV	495,97C	4.459,89D
03/10/2023	031338	CRED TEV	1.893,75C	2.566,14D
03/10/2023	031339	CRED TEV	1.200,16C	1.365,98D
03/10/2023	031339	CRED TEV	490,01C	875,97D
03/10/2023	031340	CRED TEV	488,83C	387,14D
03/10/2023	031341	CRED TEV	387,14C	0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	437970	APLICACAO	3.203,09D	3.203,09D
04/10/2023	041506	CRED TEV	2.401,00C	802,09D
04/10/2023	041507	CRED TEV	720,30C	81,79D
04/10/2023	041510	CRED TEV	81,79C	0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	582223	RESGATE	31.545,92C	31.545,92C
06/10/2023	061404	CRED TEV	130,48C	31.676,40C
06/10/2023	061405	CRED TEV	149,68C	31.826,08C
06/10/2023	061408	CRED TEV	590,33C	32.416,41C
06/10/2023	061408	CRED TEV	1.606,61C	34.023,02C
06/10/2023	061408	CRED TEV	5.355,35C	39.378,37C
06/10/2023	061409	CRED TEV	621,63C	40.000,00C
06/10/2023	061152	TEV MESM T	40.000,00D	0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	429867	APLICACAO	255,32D	255,32D
09/10/2023	091324	CRED TEV	6,60C	248,72D
09/10/2023	091326	CRED TEV	248,27C	0,45D
09/10/2023	091327	CRED TEV	0,45C	0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	355668	APLICACAO	6.453,44D	6.453,44D
10/10/2023	101339	CRED TEV	6,60C	6.446,84D
10/10/2023	101341	CRED TEV	307,09C	6.139,75D
10/10/2023	101349	CRED TEV	3.783,27C	2.356,48D
10/10/2023	101349	CRED TEV	1.134,98C	1.221,50D
10/10/2023	101400	CRED TEV	844,56C	376,94D
10/10/2023	101401	CRED TEV	72,10C	304,84D
10/10/2023	101402	CRED TEV	46,95C	257,89D
10/10/2023	101404	CRED TEV	100,50C	157,39D
10/10/2023	101405	CRED TEV	92,03C	65,36D
10/10/2023	101406	CRED TEV	65,36C	0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	587005	APLICACAO	555,84D	555,84D
11/10/2023	111544	CRED TEV	555,84C	0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	226888	APLICACAO	19,59D	19,59D
23/10/2023	231333	CRED TEV	15,07C	4,52D
23/10/2023	231334	CRED TEV	4,52C	0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	236958	APLICACAO	72.803,44D	72.803,44D
24/10/2023	241253	CRED TEV	72.803,44C	0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	316547	APLICACAO	30.951,20D	30.951,20D
27/10/2023	271345	CRED TEV	190,35C	30.760,85D
27/10/2023	271346	CRED TEV	634,50C	30.126,35D
27/10/2023	271347	CRED TEV	5.830,90C	24.295,45D
27/10/2023	271347	CRED TEV	24.295,45C	0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	560964	RESGATE	121.020,90C	121.020,90C
30/10/2023	300923	CRED TEV	49.997,22C	171.018,12C
30/10/2023	300924	CRED TEV	160.350,11C	331.368,23C
30/10/2023	300925	CRED TEV	1.485,77C	332.854,00C
30/10/2023	301221	TEV MESM T	78.500,00D	254.354,00C
30/10/2023	301242	ENVIO TEV	254.354,00D	0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	301145	APLICACAO	3.203,08D	3.203,08D
31/10/2023	311418	CRED TEV	141,76C	3.061,32D
31/10/2023	311431	CRED TEV	1.020,44C	2.040,88D
31/10/2023	311431	CRED TEV	2.040,88C	0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/11/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7121	3,5519	0,0000	1,028197	1,035519

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.153,33C	30.298,984628
Aplicações	124.459,85C	120.425,762815
Resgates	152.621,82D	147.591,377632
Rendimento Bruto no Mês	253,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	3.244,66C	3.133,369812
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	APLICACAO	7.014,85C	6.817,894659
04 / 10	APLICACAO	3.203,09C	3.112,104512
06 / 10	RESGATE	31.545,92D	30.629,093701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	APLICACAO	255,32C	247,816368
10 / 10	APLICACAO	6.453,44C	6.261,664016
11 / 10	APLICACAO	555,84C	539,140657
23 / 10	APLICACAO	19,59C	18,956492
24 / 10	APLICACAO	72.803,44C	70.425,317866
25 / 10	RESGATE	55,00D	53,185374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	APLICACAO	30.951,20C	29.909,656047
30 / 10	RESGATE	121.020,90D	116.909,098556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	3.203,08C	3.093,212196

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	000047	CRED TED	477.000,00C	477.000,00C
04/10/2023	131719	ENVIO TED	477.000,00D	0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	355667	APLICACAO	664.122,14D	664.122,14D
10/10/2023	000001	CRED TED	1.000.000,00C	335.877,86C
10/10/2023	138090	ENVIO TED	155.000,00D	180.877,86C
10/10/2023	141125	ENVIO TED	9.000,00D	171.877,86C
10/10/2023	101239	TEV MESM T	46.000,00D	125.877,86C
10/10/2023	101312	TEV MESM T	125.877,86D	0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	587004	RESGATE	310.000,00C	310.000,00C
11/10/2023	000001	CRED TED	60.000,00C	370.000,00C
11/10/2023	111205	TEV MESM T	60.000,00D	310.000,00C
11/10/2023	111322	ENVIO TEV	310.000,00D	0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	549800	APLICACAO	150.000,00D	150.000,00D
13/10/2023	131242	CRED TEV	150.000,00C	0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	341240	RESGATE	109.130,15C	109.130,15C
17/10/2023	033642	PG ORG GOV	109.130,15D	0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	459990	RESGATE	162.564,42C	162.564,42C
18/10/2023	181341	TEV MESM T	102.215,78D	60.348,64C
18/10/2023	181341	ENVIO TEV	60.348,64D	0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	241108	APLICACAO	337.880,51D	337.880,51D
20/10/2023	000001	CRED TED	554.000,00C	216.119,49C
20/10/2023	000001	CRED TED	62.400,00C	278.519,49C
20/10/2023	000001	CRED TED	57.900,00C	336.419,49C
20/10/2023	200945	CRED TEV	22.800,00C	359.219,49C
20/10/2023	200946	CRED TEV	51.500,00C	410.719,49C
20/10/2023	200946	TEV MESM T	410.719,49D	0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	236957	APLICACAO	217.000,00D	217.000,00D
24/10/2023	000001	CRED TED	192.000,00C	25.000,00D
24/10/2023	241233	CRED TEV	25.000,00C	0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	316546	APLICACAO	861.762,82D	861.762,82D

27/10/2023	000001	CRED TED	15.000,00C	846.762,82D
27/10/2023	000001	CRED TED	17.000,00C	829.762,82D
27/10/2023	000047	CRED TED	923.000,00C	93.237,18C
27/10/2023	271330	CRED TEV	58.000,00C	151.237,18C
27/10/2023	271330	ENVIO TEV	151.237,18D	0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	560963	RESGATE	1.653.455,41C	1.653.455,41C
30/10/2023	000001	CRED TED	1.299.000,00C	2.952.455,41C
30/10/2023	000001	CRED TED	1.450,00C	2.953.905,41C
30/10/2023	000001	CRED TED	1.200,00C	2.955.105,41C
30/10/2023	000047	CRED TED	49.000,00C	3.004.105,41C
30/10/2023	000047	CRED TED	13.000,00C	3.017.105,41C
30/10/2023	300805	CRED TEV	47.000,00C	3.064.105,41C
30/10/2023	300950	CRED TEV	7.900,00C	3.072.005,41C
30/10/2023	301035	CRED TEV	1.600,00C	3.073.605,41C
30/10/2023	301221	CRED TEV	78.500,00C	3.152.105,41C
30/10/2023	115916	ENVIO TED	22.213,08D	3.129.892,33C
30/10/2023	300959	TEV MESM T	716.230,00D	2.413.662,33C
30/10/2023	301030	ENVIO TEV	223.097,15D	2.190.565,18C
30/10/2023	301241	TEV MESM T	2.190.565,18D	0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/11/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7121	3,5519	0,0000	1,028197	1,035519

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.266,28C	2.204,130161
Aplicações	2.230.765,47C	2.159.570,590832
Resgates	2.235.204,98D	2.161.228,598607
Rendimento Bruto no Mês	2.738,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	565,52C	546,122387
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 10	APLICACAO	664.122,14C	644.386,514228
11 / 10	RESGATE	310.000,00D	300.686,537039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	APLICACAO	150.000,00C	145.444,390791
17 / 10	RESGATE	109.130,15D	105.744,118419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	162.564,42D	157.467,205097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	APLICACAO	337.880,51C	327.064,487401
24 / 10	APLICACAO	217.000,00C	209.911,701658
25 / 10	RESGATE	55,00D	53,184690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	APLICACAO	861.762,82C	832.763,496752
30 / 10	RESGATE	1.653.455,41D	1.597.277,553360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071021-0

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	437973	RESGATE	95.963,17C	95.963,17C
04/10/2023	131270	ENVIO TED	95.963,17D	0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	558620	RESGATE	1.255,31C	1.255,31C
05/10/2023	051320	TEV MESM T	1.255,31D	0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	560969	RESGATE	71.918,00C	71.918,00C
30/10/2023	115470	ENVIO TED	70.901,42D	1.016,58C
30/10/2023	301015	TEV MESM T	1.016,58D	0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/11/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7121	No Ano(%) 3,5519	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/09/2023 1,028197	Cota em: 31/10/2023 1,035519
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	541.191,87C	526.350,367545
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	169.136,48D	163.931,038395
Rendimento Bruto no Mês	3.236,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	375.292,10C	362.419,329149
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	RESGATE	95.963,17D	93.237,287812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	1.255,31D	1.219,238786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	71.918,00D	69.474,511796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071020-2

Nome:

MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR**FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/11/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7121	No Ano(%) 3,5519	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/09/2023 1,028197	Cota em: 31/10/2023 1,035519
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	259,47C	252,359422
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	261,32C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000460-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**

**Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672031-5

Data: 01/11/2023 - 12:36

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000001	CRED TED	1.945.632,75 C	1.945.632,75 C
10/10/2023	331955	APLICACAO	1.945.632,75 D	0,00 C
26/10/2023	352027	RESGATE	889.962,34 C	889.962,34 C
26/10/2023	121830	ENVIO TED	889.962,34 D	0,00 C
27/10/2023	316555	RESGATE	45.048,72 C	45.048,72 C
27/10/2023	271331	TEV MESM T	45.048,72 D	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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/11/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7121	No Ano(%) 3,5519	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/09/2023 1,028197	Cota em: 31/10/2023 1,035519
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.006720315	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.945.632,75C	1.887.814,650693
Resgates	935.011,06D	903.840,317820
Rendimento Bruto no Mês	8.302,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.018.924,12C	983.974,332872
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
10 / 10	APLICACAO	1.945.632,75C	1.887.814,650693
26 / 10	RESGATE	889.962,34D	860.307,539764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	45.048,72D	43.532,778056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	253030	APLICACAO	168,01D	168,01D
03/10/2023	031232	CRED TEV	500,00C	331,99C
03/10/2023	031313	ENVIO TEV	331,99D	0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	558610	APLICACAO	25.532,65D	25.532,65D
05/10/2023	000001	CRED TED	18.500,00C	7.032,65D
05/10/2023	000001	CRED TED	8.000,00C	967,35C
05/10/2023	130684	ENVIO TED	155,78D	811,57C
05/10/2023	051326	ENVIO TEV	811,57D	0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	582220	RESGATE	25.236,82C	25.236,82C
06/10/2023	000047	CRED TED	33.000,00C	58.236,82C
06/10/2023	061151	CRED TEV	10.000,00C	68.236,82C
06/10/2023	061152	CRED TEV	40.000,00C	108.236,82C
06/10/2023	061344	TEV MESM T	77.039,92D	31.196,90C
06/10/2023	061344	TEV MESM T	31.196,90D	0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	587000	RESGATE	85,51C	85,51C
11/10/2023	111204	CRED TEV	1.000,00C	1.085,51C
11/10/2023	111322	ENVIO TEV	1.085,51D	0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	341237	RESGATE	355,93C	355,93C
17/10/2023	171249	CRED TEV	3.500,00C	3.855,93C
17/10/2023	033680	PG ORG GOV	884,24D	2.971,69C
17/10/2023	033710	PG ORG GOV	1.852,69D	1.119,00C
17/10/2023	033735	PG ORG GOV	1.119,00D	0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	459986	APLICACAO	102.215,78D	102.215,78D
18/10/2023	181341	CRED TEV	102.215,78C	0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	241104	RESGATE	102.215,78C	102.215,78C
20/10/2023	200946	CRED TEV	410.719,49C	512.935,27C
20/10/2023	200743	TEV MESM T	102.215,78D	410.719,49C
20/10/2023	201034	TEV MESM T	410.719,49D	0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	560958	RESGATE	37,14C	37,14C

30/10/2023	000001	CRED TED	259.000,00C	259.037,14C
30/10/2023	300959	CRED TEV	716.230,00C	975.267,14C
30/10/2023	301017	TEV MESM T	975.267,4D	0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	301142	RESGATE	1,71C	1,71C
31/10/2023	000001	CRED TED	8.170,00C	8.171,71C
31/10/2023	311439	ENVIO TEV	1.392,84D	6.778,87C
31/10/2023	311439	ENVIO TEV	1.803,89D	4.974,98C
31/10/2023	311439	ENVIO TEV	291,60D	4.683,38C
31/10/2023	311440	ENVIO TEV	4.113,38D	570,00C
31/10/2023	311441	ENVIO TEV	570,00D	0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/11/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7121	3,5519	0,0000	1,028197	1,035519

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 10/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,029210
Aplicações	127.916,44C	123.973,065590
Resgates	127.987,89D	123.965,617979
Rendimento Bruto no Mês	79,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7,74C	7,476820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	APLICACAO	168,01C	163,292797
05 / 10	APLICACAO	25.532,65C	24.798,972401
06 / 10	RESGATE	25.236,82D	24.503,361642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	85,51D	82,940591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	355,93D	344,888010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	APLICACAO	102.215,78C	99.010,800391
20 / 10	RESGATE	102.215,78D	98.943,711792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	55,00D	53,186939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	37,14D	35,877146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	1,71D	1,651855
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/11/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7121	No Ano(%) 3,5519	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/09/2023 1,028197	Cota em: 31/10/2023 1,035519
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,029210
Aplicações	127.916,44C	123.973,065590
Resgates	127.987,89D	123.965,617979
Rendimento Bruto no Mês	79,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7,74C	7,476820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	-	SALDO ANTERIOR		8,03C
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
31/10/2023	-	SALDO FINAL		8,03C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 30/09/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	-	SALDO ANTERIOR			438.921,21C
02/10/2023	-	SALDO TOTAL			438.921,21C
03/10/2023	000000	REM BASICA	0,11100000	0,08C	438.921,29C
03/10/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,35C	438.921,64C
03/10/2023	000000	REM BASICA	0,11100000	4,61C	438.926,25C
03/10/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,80C	438.947,05C
03/10/2023	-	SALDO TOTAL			438.947,05C
04/10/2023	-	SALDO TOTAL			438.947,05C
05/10/2023	000000	REM BASICA	0,13970000	0,12C	438.947,17C
05/10/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,44C	438.947,61C
05/10/2023	000000	REM BASICA	0,13970000	4,51C	438.952,12C
05/10/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,16C	438.968,28C
05/10/2023	-	SALDO TOTAL			438.968,28C
06/10/2023	-	SALDO TOTAL			438.968,28C
09/10/2023	-	SALDO TOTAL			438.968,28C
10/10/2023	-	SALDO TOTAL			438.968,28C
11/10/2023	-	SALDO TOTAL			438.968,28C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL			438.968,28C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL			438.968,28C
17/10/2023	-	SALDO TOTAL			438.968,28C
18/10/2023	-	SALDO TOTAL			438.968,28C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL			438.968,28C
20/10/2023	-	SALDO TOTAL			438.968,28C
21/10/2023	000000	REM BASICA	0,11500000	496,09C	439.464,37C
21/10/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.159,39C	441.623,76C
21/10/2023	-	SALDO TOTAL			441.623,76C
23/10/2023	-	SALDO TOTAL			441.623,76C
24/10/2023	-	SALDO TOTAL			441.623,76C
25/10/2023	-	SALDO TOTAL			441.623,76C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL			441.623,76C
27/10/2023	-	SALDO TOTAL			441.623,76C
30/10/2023	-	SALDO TOTAL			441.623,76C
31/10/2023	-	SALDO FINAL			441.623,76C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
29/09/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7790	No Ano(%) 8,6079	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4605	Cota em: 29/09/2023 7,236917	Cota em: 31/10/2023 7,293291
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	-	SALDO ANTERIOR		28,70C
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
31/10/2023	-	SALDO FINAL		28,70C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000449-9
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	-	SALDO ANTERIOR		589,58C
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
31/10/2023	-	SALDO FINAL		589,58C

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00000449-1

PM DE ITABAIANA

de: 29/09/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	-	SALDO TOTAL			30,63C
01/10/2023	000000	REM BASICA	0,11300000	0,03C	30,66C
01/10/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,15C	30,81C
01/10/2023	-	SALDO TOTAL			30,81C
02/10/2023	-	SALDO TOTAL			30,81C
03/10/2023	-	SALDO TOTAL			30,81C
04/10/2023	-	SALDO TOTAL			30,81C
05/10/2023	-	SALDO TOTAL			30,81C
06/10/2023	-	SALDO TOTAL			30,81C
09/10/2023	-	SALDO TOTAL			30,81C
10/10/2023	-	SALDO TOTAL			30,81C
11/10/2023	-	SALDO TOTAL			30,81C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL			30,81C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL			30,81C
17/10/2023	-	SALDO TOTAL			30,81C
18/10/2023	-	SALDO TOTAL			30,81C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL			30,81C
20/10/2023	-	SALDO TOTAL			30,81C
23/10/2023	-	SALDO TOTAL			30,81C
24/10/2023	-	SALDO TOTAL			30,81C
25/10/2023	-	SALDO TOTAL			30,81C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL			30,81C
27/10/2023	-	SALDO TOTAL			30,81C
30/10/2023	-	SALDO TOTAL			30,81C
31/10/2023	-	SALDO FINAL			30,81C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0551/006/00647403-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	456931	RSG FUNDO	79.437,35C	79.437,35C
16/10/2023	179589	DBPCV TED	547.318,18D	467.880,83D
16/10/2023	796191	DBPCV TV	18.469,68D	486.350,51D
16/10/2023	796192	DBPCV TV	9.234,84D	495.585,35D
16/10/2023	796193	DBPCV TV	40.633,29D	536.218,64D
16/10/2023	990891	CRPCV POUP	536.218,64C	0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

-

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (i-s)	Saldo (R\$)
03/10/2023	990210	REM BASICA	1.974,97C	1.781.224,76C
03/10/2023	990210	CRED JUROS	8.906,12C	1.790.130,88C
16/10/2023	990891	DBPCV POUP	536.218,64D	1.253.912,24C

IMPRIMIR**FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/11/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7913	8,5994	10,4515	1,904185	1,919252

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.140,99C	41.561,603565
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	79.437,35D	41.561,603565
Rendimento Bruto no Mês	296,36C	
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
16 / 10	RESGATE	79.437,35D	41.561,603565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071019-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	-	SALDO ANTERIOR		19,77C
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
31/10/2023	-	SALDO FINAL		19,77C

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672013-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/11/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7121	No Ano(%) 3,5519	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/09/2023 1,028197	Cota em: 31/10/2023 1,035519
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora C0.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.006720137	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.768,10C	4.637,337719
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.802,05C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672018-8

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	341247	RSG FUNDO	10.160,87C	10.160,87C
17/10/2023	033776	PG ORG GOV	10.160,87D	0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/11/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7913	No Ano(%) 8,5994	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4515	Cota em: 29/09/2023 1,904185	Cota em: 31/10/2023 1,919252
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome TABAIANA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.006720188	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	219.279,65C	115.156,692084
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.160,87D	5.314,143982
Rendimento Bruto no Mês	1.696,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	210.815,53C	109.842,548102
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 10	RESGATE	10.160,87D	5.314,143982
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672028-5

Nome:

PM ITABAIANA QUOTA

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	582234	RESGATE	52.417,75C	52.417,75C
06/10/2023	120231	ENVIO TED	11.682,29D	40.735,46C
06/10/2023	120432	ENVIO TED	6.697,78D	34.037,68C
06/10/2023	120553	ENVIO TED	8.516,68D	25.521,00C
06/10/2023	120691	ENVIO TED	4.695,99D	20.825,01C
06/10/2023	121982	ENVIO TED	4.696,19D	16.128,82C
06/10/2023	122102	ENVIO TED	16.128,82D	0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	429880	RESGATE	3.777,33C	3.777,33C
09/10/2023	091239	TEV MESM T	841,85D	2.935,48C
09/10/2023	091239	TEV MESM T	482,65D	2.452,83C
09/10/2023	091239	TEV MESM T	613,73D	1.839,10C
09/10/2023	091240	TEV MESM T	338,42D	1.500,68C
09/10/2023	091240	TEV MESM T	338,40D	1.162,28C
09/10/2023	091241	TEV MESM T	1.162,28D	0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	355677	RESGATE	22.366,96C	22.366,96C
10/10/2023	115750	ENVIO TED	4.695,99D	17.670,97C
10/10/2023	129369	ENVIO TED	16.167,51D	1.503,46C
10/10/2023	101310	TEV MESM T	338,40D	1.165,06C
10/10/2023	101311	TEV MESM T	1.165,06D	0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	587015	RESGATE	45.420,61C	45.420,61C
11/10/2023	130938	ENVIO TED	42.367,52D	3.053,09C
11/10/2023	111321	TEV MESM T	3.053,09D	0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	341248	RESGATE	2.935,55C	2.935,55C
17/10/2023	033806	PG ORG GOV	1.291,69D	1.643,86C
17/10/2023	033826	PG ORG GOV	1.643,86D	0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	460000	RESGATE	10.306,73C	10.306,73C
18/10/2023	116626	ENVIO TED	9.613,93D	692,80C
18/10/2023	181342	TEV MESM T	692,80D	0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	251827	APLICACAO	109.872,23D	109.872,23D
19/10/2023	000001	CRED TED	109.872,23C	0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	352026	RESGATE	37.850,51C	37.850,51C
26/10/2023	121538	ENVIO TED	35.306,27D	2.544,24C
26/10/2023	261304	TEV MESM T	2.544,24D	0,00

26/10/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL	0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/11/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7121	No Ano(%) 3,5519	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/09/2023 1,028197	Cota em: 31/10/2023 1,035519
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.675.165,82C	1.629.226,518378
Aplicações	109.872,23C	106.391,112789
Resgates	175.075,44D	169.736,253642
Rendimento Bruto no Mês	11.537,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.621.499,92C	1.565.881,377525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 10	RESGATE	52.417,75D	50.894,326581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	3.777,33D	3,6 6,317516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	22.366,96D	21,7 2,284051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	45.420,61D	44,0 16,018788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	2.935,55D	2,8 4,467245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	10.306,73D	9,983,561987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	APLICACAO	109.872,23C	106.391,112789
26 / 10	RESGATE	37.850,51D	36.589,277472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	582232	RSG FUNDO	937.141,98C	937.141,98C
06/10/2023	179071	DBPCV TED	664.803,67D	272.338,31C
06/10/2023	179071	DBPCV TED	272.338,31D	0,00
06/10/2023	792871	DBPCV TV	20.883,88D	20.883,88D
06/10/2023	792872	DBPCV TV	8.555,13D	29.439,01D
06/10/2023	792873	DBPCV TV	10.441,94D	39.880,95D
06/10/2023	792874	DBPCV TV	4.277,57D	44.158,52D
06/10/2023	727220	RESG AUTOM	44.158,52C	0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0531/006/00647444-6

Nome:

-

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2023	990210	REM BASICA	11,14C	10.047,62C
03/10/2023	990210	CRED JUROS	50,24C	10.097,86C

IMPRIMIR**FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/11/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7913	No Ano(%) 8,5994	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4515	Cota em: 29/09/2023 1,904185	Cota em: 31/10/2023 1,919252
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.006474446	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.744.427,06C	916.101,669340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	981.300,50D	514.379,609067
Rendimento Bruto no Mês	7.879,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	771.005,87C	401.722,060273
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 10	RESGATE	937.141,98D	491.272,530179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	44.158,52D	23.147,078887
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672030-7

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
29/09/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/11/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7121	3,5519	0,0000	1,028197	1,035519

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	946.290,84C	920.340,016151
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.738,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	953.029,57C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647431-4

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	101312	CRED TEV	125.877,86C	125.877,86C
10/10/2023	990001	APL AUTOM	125.877,86D	0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	796190	DBPCV TV	199.527,37D	199.527,37D
16/10/2023	727220	RESG AUTOM	199.527,37C	0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	797632	DBPCV TV	6.733,21D	6.733,21D
18/10/2023	797633	DBPCV TV	3.366,60D	10.099,81D
18/10/2023	797634	DBPCV TV	14.813,06D	24.912,87D
18/10/2023	727220	RESG AUTOM	24.912,87C	0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/11/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7913	No Ano(%) 8,5994	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4515	Cota em: 29/09/2023 1,904185	Cota em: 31/10/2023 1,919252
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	Mes/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.725.346,76C	1.431.240,532922
Aplicações	125.877,86C	65.933,152242
Resgates	224.440,24D	117.417,208837
Rendimento Bruto no Mês	21.315,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.648.100,36C	1.379.756,476327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 10	APLICACAO	125.877,86C	65.933,152242
16 / 10	RESGATE	199.527,37D	104.392,662445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	24.912,87D	13.024,546392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647450-0

Data: 03/11/2023 - 10:42

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/10/2023	000001	CRED TED	425.958,00 C	425.958,00 C
13/10/2023	990001	APL AUTOM	425.958,00 D	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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/11/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7913	No Ano(%) 8,5994	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4515	Cota em: 29/09/2023 1,904185	Cota em: 31/10/2023 1,919252
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.006474500	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	576.679,20C	302.848,306785
Aplicações	425.958,00C	222.944,741413
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.492,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.009.129,36C	525.793,048198
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 10	APLICACAO	425.958,00C	222.944,741413

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta: 1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO**

Saldo em **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/10/2023 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202352000719

10.212,19

Total: 10.212,19

(-) 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

10.212,19

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . 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: 31/10/2023

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

OUTUBRO/2023

Conta: 1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU

Conciliação da Conta **1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU**

Saldo em **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/10/2023 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202352000719

188,17

Total: 188,17

(-) 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

188,17

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/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 **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.557,48

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

09/03/2023 VALOR A SER DEVOLVIDO PELA JUSTIÇA EM VIRTUDE DE DEBITO A MAIOR

2.326,86

Total: 2.326,86

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.884,34

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . 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
23/10/2023	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202352000719		48.651,67

Total: 51.790,11

(-) 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

51.790,11

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

31.294,23

(+) 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
19/10/2023	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202352001338	1.928,16
19/10/2023	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202352001158	5.362,75
20/10/2023	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202352001337	1.925,68

Total: 23.357,51

(-) 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

54.651,74

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . 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: 31/10/2023

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

OUTUBRO/2023

Conta: 1111119000135 - Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU

Conciliação da Conta 1111119000135 - Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/10/2023 BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 202352000719

17.490,16

Total: 17.490,16

(-) 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

17.490,16

Data: 31/10/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859