

Recibo de Prestação de Contas

| | |
|--------------------|---|
| Número do Recibo: | bc0edbe7e3c98fd00561448d5b4407ac |
| Data da Entrega: | 25/01/2024 |
| Responsável: | 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA |
| Unidade Gestora: | 2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |
| Referência: | 12/2023 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Responsável Assinatura: | 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA |
| Signatário: | 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA |
| Data da Assinatura: | 26/01/2024 |

CONTADOR

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Responsável Assinatura: | 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA |
| Signatário: | 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA |
| Data da Assinatura: | 26/01/2024 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2023

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 402.804.000,00 | 402.804.000,00 | 31.466.170,27 | 279.538.630,07 | -123.265.369,93 |
| 110000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 72.755.000,00 | 72.755.000,00 | 4.722.831,22 | 49.638.352,54 | -23.116.647,46 |
| 111000000 | IMPOSTOS | 62.625.000,00 | 62.625.000,00 | 4.576.630,63 | 45.304.643,13 | -17.320.356,87 |
| 111200000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 24.115.000,00 | 24.115.000,00 | 585.271,34 | 13.364.234,22 | -10.750.765,78 |
| 111250000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 21.115.000,00 | 21.115.000,00 | 237.620,70 | 9.809.335,30 | -11.305.664,70 |
| 1112500100 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 59.906,03 | 6.966.040,18 | -9.033.959,82 |
| 1112500200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.812,25 | 100.359,75 | 85.359,75 |
| 1112500300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 168.272,93 | 2.692.907,91 | -2.307.092,09 |
| 1112500400 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 100.000,00 | 100.000,00 | 629,49 | 50.027,46 | -49.972,54 |
| 1112530000 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 347.650,64 | 3.554.898,92 | 554.898,92 |
| 1112530100 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 2.990.000,00 | 2.990.000,00 | 347.650,64 | 3.552.298,92 | 562.298,92 |
| 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 | 2.224.742,33 | 15.691.018,32 | 231.018,32 |
| 1113030000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 15.460.000,00 | 15.460.000,00 | 2.224.742,33 | 15.691.018,32 | 231.018,32 |
| 1113031000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 2.065.594,81 | 14.879.872,22 | -120.127,78 |
| 1113031100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 2.065.594,81 | 14.879.872,22 | -120.127,78 |
| 1113034000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 460.000,00 | 460.000,00 | 159.147,52 | 811.146,10 | 351.146,10 |
| 1113034100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 460.000,00 | 460.000,00 | 159.147,52 | 811.146,10 | 351.146,10 |
| 1114000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 23.050.000,00 | 23.050.000,00 | 1.766.616,96 | 16.249.390,59 | -6.800.609,41 |
| 1114510000 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 23.050.000,00 | 23.050.000,00 | 1.766.616,96 | 16.249.390,59 | -6.800.609,41 |
| 1114511000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 23.050.000,00 | 23.050.000,00 | 1.766.616,96 | 16.249.390,59 | -6.800.609,41 |
| 1114511100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 1.717.759,06 | 15.418.209,06 | -7.581.790,94 |
| 1114511200 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.831,99 | 14.411,49 | -5.588,51 |
| 1114511300 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 20.000,00 | 20.000,00 | 39.115,79 | 707.380,49 | 687.380,49 |
| 1114511400 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.910,12 | 109.389,55 | 99.389,55 |
| 1121010000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 10.130.000,00 | 10.130.000,00 | 146.200,59 | 4.333.709,41 | -5.796.290,59 |
| 1121010100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 135.527,11 | 3.540.194,38 | -6.459.805,62 |
| 1121010200 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 10.000,00 | 10.000,00 | 960,16 | 18.723,66 | 8.723,66 |
| 1121010300 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 120.000,00 | 120.000,00 | 9.515,74 | 617.734,46 | 497.734,46 |
| 1121010400 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 197,58 | 157.056,91 | 157.056,91 |
| 120000000 | CONTRIBUIÇÕES | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 792.028,01 | 9.255.347,01 | -846.652,99 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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 | 792.028,01 | 9.255.347,01 | -846.652,99 |
| 124100000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 792.028,01 | 9.255.347,01 | -846.652,99 |
| 124150000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 792.028,01 | 9.255.347,01 | -846.652,99 |
| 1241500100 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 792.028,01 | 9.255.347,01 | -846.652,99 |
| 130000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 185.181,98 | 2.946.567,37 | -1.053.432,63 |
| 131000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 8.674,23 | 462.194,63 | -537.805,37 |
| 131100000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 8.674,23 | 462.194,63 | -537.805,37 |
| 131102000 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 8.674,23 | 462.194,63 | -537.805,37 |
| 1311020100 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 8.674,23 | 462.194,63 | -537.805,37 |
| 132000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 176.507,75 | 2.484.372,74 | -515.627,26 |
| 132100000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 176.507,75 | 2.484.372,74 | -515.627,26 |
| 132101000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 176.507,75 | 2.484.372,74 | -515.627,26 |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 176.507,75 | 2.484.372,74 | -515.627,26 |
| 170000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 315.249.000,00 | 315.249.000,00 | 25.744.110,77 | 216.559.063,68 | -98.689.936,32 |
| 171000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 149.153.900,00 | 149.153.900,00 | 12.396.077,37 | 93.087.022,08 | -56.066.877,92 |
| 171100000 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 85.353.000,00 | 85.353.000,00 | 10.588.404,25 | 78.905.456,38 | -6.447.543,62 |
| 171151000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 85.200.000,00 | 85.200.000,00 | 10.576.709,26 | 78.733.804,37 | -6.466.195,63 |
| 171151100 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 79.200.000,00 | 79.200.000,00 | 7.327.861,70 | 72.226.579,30 | -6.973.420,70 |
| 1711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 79.200.000,00 | 79.200.000,00 | 7.327.861,70 | 72.226.579,30 | -6.973.420,70 |
| 171151200 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 3.248.847,56 | 6.507.225,07 | 507.225,07 |
| 1711512100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 3.248.847,56 | 6.507.225,07 | 507.225,07 |
| 171152000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 11.694,99 | 156.277,17 | 106.277,17 |
| 1711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 11.694,99 | 156.277,17 | 106.277,17 |
| 171154000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 103.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 15.374,84 | -87.625,16 |
| 1711540100 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 103.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 15.374,84 | -87.625,16 |
| 171200000 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 2.143.600,00 | 2.143.600,00 | 164.905,65 | 1.619.743,72 | -523.856,28 |
| 171251000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.854,54 | 77.641,95 | 27.641,95 |
| 1712510100 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.854,54 | 77.641,95 | 27.641,95 |
| 171252000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | 2.093.600,00 | 2.093.600,00 | 160.051,11 | 1.542.101,77 | -551.498,23 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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 | 308,80 | 4.116,53 | -527.483,47 |
| 1712521100 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 531.600,00 | 531.600,00 | 308,80 | 4.116,53 | -527.483,47 |
| 1712524000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 1.562.000,00 | 1.562.000,00 | 159.742,31 | 1.537.985,24 | -24.014,76 |
| 1712524100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1.562.000,00 | 1.562.000,00 | 159.742,31 | 1.537.985,24 | -24.014,76 |
| 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 | 608.573,89 | 5.332.428,25 | -1.462.571,75 |
| 1714500000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.703.000,00 | 1.703.000,00 | 128.388,81 | 1.500.357,15 | -202.642,85 |
| 1714500100 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.703.000,00 | 1.703.000,00 | 128.388,81 | 1.500.357,15 | -202.642,85 |
| 1714520000 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.355.154,80 | -494.845,20 |
| 1714520100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.355.154,80 | -494.845,20 |
| 1714530000 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 717.000,00 | 717.000,00 | 49.932,64 | 529.641,67 | -187.358,33 |
| 1714530100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 717.000,00 | 717.000,00 | 49.932,64 | 529.641,67 | -187.358,33 |
| 1714980000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | 2.525.000,00 | 2.525.000,00 | 430.252,44 | 1.947.274,63 | -577.725,37 |
| 1714980100 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 2.525.000,00 | 2.525.000,00 | 430.252,44 | 1.947.274,63 | -577.725,37 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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 | 3.529.226,33 | 1.509.226,33 |
| 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 | 3.529.226,33 | 1.509.226,33 |
| 1715501000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 229.030,78 | 2.907.542,94 | 907.542,94 |
| 1715501100 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 229.030,78 | 2.907.542,94 | 907.542,94 |
| 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 | 621.683,39 | 611.683,39 |
| 1715503100 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 58.611,81 | 621.683,39 | 611.683,39 |
| 1716000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000.000,00 |
| 1716500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000.000,00 |
| 1716500100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000.000,00 |
| 1717000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.850.000,00 |
| 1717010000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| 1717010100 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| 1717500000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1717500100 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1717510000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1717510100 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1717520000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1717520100 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1719000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 4.842.300,00 | 4.842.300,00 | 746.550,99 | 3.700.167,40 | -1.142.132,60 |
| 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 | 46.396,08 | -586.403,92 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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 | 46.396,08 | -586.403,92 |
| 1719990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 4.209.500,00 | 4.209.500,00 | 742.684,65 | 3.383.930,32 | -825.569,68 |
| 1719990100 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 4.209.500,00 | 4.209.500,00 | 742.684,65 | 3.383.930,32 | -825.569,68 |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 65.555.100,00 | 65.555.100,00 | 5.742.025,59 | 51.805.341,88 | -13.749.758,12 |
| 1721000000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 61.015.000,00 | 61.015.000,00 | 5.717.787,28 | 51.597.003,05 | -9.417.996,95 |
| 1721500000 | COTA-PARTE DO ICMS | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 4.492.053,10 | 36.818.135,99 | -11.181.864,01 |
| 1721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 4.492.053,10 | 36.818.135,99 | -11.181.864,01 |
| 1721510000 | COTA-PARTE DO IPVA | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 1.224.023,74 | 14.760.003,96 | 1.760.003,96 |
| 1721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 1.224.023,74 | 14.760.003,96 | 1.760.003,96 |
| 1721520000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.710,44 | 18.863,10 | 3.863,10 |
| 1721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.710,44 | 18.863,10 | 3.863,10 |
| 1722000000 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 5.100,00 | 5.100,00 | 24.238,31 | 208.338,83 | 203.238,83 |
| 1722500000 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 5.100,00 | 5.100,00 | 24.238,31 | 208.338,83 | 203.238,83 |
| 1722503000 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º | 5.100,00 | 5.100,00 | 24.238,31 | 208.338,83 | 203.238,83 |
| 1722503100 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 5.100,00 | 5.100,00 | 24.238,31 | 208.338,83 | 203.238,83 |
| 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 | 7.606.007,81 | 71.666.699,72 | -28.873.300,28 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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 | 7.606.007,81 | 71.666.699,72 | -28.873.300,28 |
| 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 | 7.606.007,81 | 71.666.699,72 | -28.873.300,28 |
| 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 | 7.606.007,81 | 71.666.699,72 | -28.873.300,28 |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 698.000,00 | 698.000,00 | 22.018,29 | 1.139.299,47 | 441.299,47 |
| 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 | 22.018,29 | 158.643,61 | 48.643,61 |
| 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 | 22.018,29 | 158.643,61 | 98.643,61 |
| 1922990000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 60.000,00 | 60.000,00 | 22.018,29 | 158.643,61 | 98.643,61 |
| 1922990100 | Outras Restituições - Principal | 60.000,00 | 60.000,00 | 22.018,29 | 158.643,61 | 98.643,61 |
| 1990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 980.655,86 | 967.655,86 |
| 1999000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 980.655,86 | 967.655,86 |
| 1999990000 | OUTRAS RECEITAS | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 980.655,86 | 967.655,86 |
| 1999992000 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 980.655,86 | 967.655,86 |
| 1999992100 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 980.655,86 | 967.655,86 |
| 2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 39.079.000,00 | 39.079.000,00 | 1.273.317,78 | 9.760.316,14 | -29.318.683,86 |
| 2200000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 42.000,00 | 42.000,00 | 144.700,00 | 144.700,00 | 102.700,00 |
| 2210000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 42.000,00 | 42.000,00 | 144.700,00 | 144.700,00 | 102.700,00 |
| 2213000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 42.000,00 | 42.000,00 | 144.700,00 | 144.700,00 | 102.700,00 |
| 2213010000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 42.000,00 | 42.000,00 | 144.700,00 | 144.700,00 | 102.700,00 |
| 2213010100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 42.000,00 | 42.000,00 | 144.700,00 | 144.700,00 | 102.700,00 |
| 2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 39.037.000,00 | 39.037.000,00 | 1.128.617,78 | 9.615.616,14 | -29.421.383,86 |
| 2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 33.995.000,00 | 33.995.000,00 | 1.128.617,78 | 8.935.721,57 | -25.059.278,43 |
| 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

DEZEMBRO/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 | 253.983,37 | 153.983,37 |
| 2412500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 253.983,37 | 153.983,37 |
| 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 |
| 2412509000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.983,37 | 253.983,37 |
| 2412509100 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.983,37 | 253.983,37 |
| 2414000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 30.595.000,00 | 30.595.000,00 | 0,00 | 2.865.000,00 | -27.730.000,00 |
| 2414010000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 29.530.000,00 | 29.530.000,00 | 0,00 | 2.865.000,00 | -26.665.000,00 |
| 2414010100 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal | 29.530.000,00 | 29.530.000,00 | 0,00 | 2.865.000,00 | -26.665.000,00 |
| 2414500000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 565.000,00 | 565.000,00 | 0,00 | 0,00 | -565.000,00 |
| 2414500100 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 565.000,00 | 565.000,00 | 0,00 | 0,00 | -565.000,00 |
| 2414510000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 2414510100 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 2419000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 1.128.617,78 | 5.816.738,20 | 5.816.738,20 |
| 2419990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 1.128.617,78 | 5.816.738,20 | 5.816.738,20 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2023

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 2419990100 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.128.617,78 | 5.816.738,20 | 5.816.738,20 |
| 2420000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.042.000,00 | 5.042.000,00 | 0,00 | 679.894,57 | -4.362.105,43 |
| 2422000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 742.000,00 | 742.000,00 | 0,00 | 0,00 | -742.000,00 |
| 2422010000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 392.000,00 | 392.000,00 | 0,00 | 0,00 | -392.000,00 |
| 2422010100 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 392.000,00 | 392.000,00 | 0,00 | 0,00 | -392.000,00 |
| 2422500000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2422500100 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2422510000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 2422510100 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 2429000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 679.894,57 | -3.620.105,43 |
| 2429510000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 679.894,57 | -3.620.105,43 |
| 2429510100 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 679.894,57 | -3.620.105,43 |
| 1000000000 | Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES | -28.053.000,00 | -28.053.000,00 | -2.611.468,71 | -24.634.667,12 | -3.418.332,88 |
| 1700000000 | Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -28.053.000,00 | -28.053.000,00 | -2.611.468,71 | -24.634.667,12 | -3.418.332,88 |
| 1710000000 | Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | -15.850.000,00 | -15.850.000,00 | -1.467.911,30 | -14.315.268,60 | -1.534.731,40 |
| 1711000000 | Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -15.850.000,00 | -15.850.000,00 | -1.467.911,30 | -14.315.268,60 | -1.534.731,40 |
| 1711510000 | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | -15.840.000,00 | -15.840.000,00 | -1.465.572,32 | -14.284.013,29 | -1.555.986,71 |
| 1711511000 | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | -15.840.000,00 | -15.840.000,00 | -1.465.572,32 | -14.284.013,29 | -1.555.986,71 |
| 1711511100 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -15.840.000,00 | -15.840.000,00 | -1.465.572,32 | -14.284.013,29 | -1.555.986,71 |
| 1711520000 | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | -10.000,00 | -10.000,00 | -2.338,98 | -31.255,31 | 21.255,31 |
| 1711520100 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -10.000,00 | -10.000,00 | -2.338,98 | -31.255,31 | 21.255,31 |
| 1720000000 | Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | -12.203.000,00 | -12.203.000,00 | -1.143.557,41 | -10.319.398,52 | -1.883.601,48 |
| 1721000000 | Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | -12.203.000,00 | -12.203.000,00 | -1.143.557,41 | -10.319.398,52 | -1.883.601,48 |
| 1721500000 | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS | -9.600.000,00 | -9.600.000,00 | -898.410,60 | -7.363.626,98 | -2.236.373,02 |
| 1721500100 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal | -9.600.000,00 | -9.600.000,00 | -898.410,60 | -7.363.626,98 | -2.236.373,02 |
| 1721510000 | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA | -2.600.000,00 | -2.600.000,00 | -244.804,73 | -2.951.998,97 | 351.998,97 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2023

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1721510100 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal | -2.600.000,00 | -2.600.000,00 | -244.804,73 | -2.951.998,97 | 351.998,97 |
| 1721520000 | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -3.000,00 | -3.000,00 | -342,08 | -3.772,57 | 772,57 |
| 1721520100 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -3.000,00 | -3.000,00 | -342,08 | -3.772,57 | 772,57 |
| 1000000000 | Restituição-RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | -3.594,59 | -66.115,57 | -66.115,57 |
| 1700000000 | Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | -3.594,59 | -66.115,57 | -66.115,57 |
| 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 | -3.594,59 | -43.135,08 | -43.135,08 |
| 1721000000 | Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | -3.594,59 | -43.135,08 | -43.135,08 |
| 1721500000 | Restituição-COTA-PARTE DO ICMS | 0,00 | 0,00 | -3.594,59 | -43.135,08 | -43.135,08 |
| 1721500100 | Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal | 0,00 | 0,00 | -3.594,59 | -43.135,08 | -43.135,08 |
| | TOTAL DA RECEITA | 413.830.000,00 | 413.830.000,00 | 30.124.424,75 | 264.598.163,52 | -149.231.836,48 |

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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 | 167.950.945,70 | 178.609.396,38 | 283.805.974,32 | -35.697.171,45 | 243.959.317,34 | 25.204.629,92 | 223.749.825,62 | 23.594.509,86 | 212.380.917,74 | 31.578.399,60 | 39.846.656,98 |
| 0201 - GABINETE DO PREFEITO | 2.122.500,00 | 1.028.449,59 | 332.399,73 | 2.818.549,86 | -265.251,13 | 2.468.771,14 | 342.946,69 | 2.468.771,14 | 356.066,52 | 2.434.487,95 | 34.283,19 | 349.778,72 |
| 1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | 6.500,00 | 0,00 | 5.339,25 | 1.160,75 | -1.160,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,75 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 6.500,00 | 0,00 | 5.339,25 | 1.160,75 | -1.160,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,75 |
| 2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 2.109.000,00 | 1.028.449,59 | 320.060,48 | 2.817.389,11 | -264.090,38 | 2.468.771,14 | 342.946,69 | 2.468.771,14 | 356.066,52 | 2.434.487,95 | 34.283,19 | 348.617,97 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000.000,00 | 1.005.612,49 | 0,00 | 2.005.612,49 | 78.612,49 | 2.005.612,49 | 327.321,31 | 2.005.612,49 | 327.321,31 | 2.005.612,49 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 380.000,00 | 0,00 | 20.500,00 | 359.500,00 | -287.150,10 | 72.849,90 | 0,00 | 72.849,90 | 0,00 | 72.849,90 | 0,00 | 286.650,10 |
| 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 | 5.500,00 | 33.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 3.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 100.000,00 | 17.337,10 | 20.110,00 | 97.227,10 | 3.413,29 | 94.225,29 | 8.686,54 | 94.225,29 | 7.376,73 | 90.814,42 | 3.410,87 | 3.001,81 |
| 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 | -58.966,06 | 195.291,69 | 6.938,84 | 195.291,69 | 18.368,48 | 178.036,39 | 17.255,30 | 58.966,06 |
| 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 | 238.462,55 | 321.369,63 | 2.473.092,92 | -325.680,72 | 2.104.680,11 | 281.491,34 | 2.104.680,11 | 269.525,38 | 1.970.074,15 | 134.605,96 | 368.412,81 |
| 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 | 238.462,55 | 284.369,63 | 2.473.092,92 | -325.680,72 | 2.104.680,11 | 281.491,34 | 2.104.680,11 | 269.525,38 | 1.970.074,15 | 134.605,96 | 368.412,81 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.900.000,00 | 42.665,26 | 160.000,00 | 1.782.665,26 | 36.777,48 | 1.776.777,48 | 227.208,65 | 1.776.777,48 | 227.208,65 | 1.776.777,48 | 0,00 | 5.887,78 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 418.000,00 | 0,00 | 0,00 | 418.000,00 | -362.173,96 | 55.826,04 | 0,00 | 55.826,04 | 0,00 | 55.826,04 | 0,00 | 362.173,96 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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 | 1.130,46 | 7.249,27 | 8.881,19 | 0,00 | 8.881,19 | 165,96 | 8.881,19 | 0,00 | 8.715,23 | 165,96 | 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 | 53.600,00 | 243.846,67 | 41.800,00 | 109.846,67 | 134.000,00 | 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 | 4.066,83 | 1.040,06 | 13.026,77 | -284,24 | 12.675,70 | 516,73 | 12.675,70 | 516,73 | 12.235,70 | 440,00 | 351,07 |
| 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 | 330,00 | 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 | 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 | 980,00 | 148.543,32 | 340.436,68 | -129.767,39 | 252.847,52 | 36.067,10 | 252.847,52 | 36.067,10 | 252.357,52 | 490,00 | 87.589,16 |
| 1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL | 30.000,00 | 750,00 | 15.230,00 | 15.520,00 | -260,00 | 14.405,00 | 0,00 | 14.405,00 | 0,00 | 13.915,00 | 490,00 | 1.115,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | 750,00 | 15.230,00 | 15.520,00 | -260,00 | 14.405,00 | 0,00 | 14.405,00 | 0,00 | 13.915,00 | 490,00 | 1.115,00 |
| 2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL | 449.000,00 | 230,00 | 124.313,32 | 324.916,68 | -129.507,39 | 238.442,52 | 36.067,10 | 238.442,52 | 36.067,10 | 238.442,52 | 0,00 | 86.474,16 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 300.000,00 | 0,00 | 58.033,23 | 241.966,77 | -58.033,23 | 226.966,77 | 35.817,00 | 226.966,77 | 35.817,00 | 226.966,77 | 0,00 | 15.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | -58.019,73 | 7.980,27 | 0,00 | 7.980,27 | 0,00 | 7.980,27 | 0,00 | 58.019,73 |
| 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 | 150,00 | 3.330,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 19.484,27 | 515,73 | -364,73 | 151,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 364,73 |
| 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 | -13.089,70 | 2.469,48 | 250,10 | 2.469,48 | 250,10 | 2.469,48 | 0,00 | 13.089,70 |
| 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 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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 | 44.814.105,10 | 43.833.698,03 | 45.637.907,07 | -7.540.005,09 | 37.867.205,97 | 3.689.668,94 | 32.755.205,96 | 3.904.432,59 | 32.165.910,17 | 5.701.295,80 | 7.770.701,10 |
| 1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.901.000,00 | 10.598.446,86 | 4.892.464,20 | 7.606.982,66 | 0,00 | 2.365.386,17 | 63.393,42 | 977.521,36 | 63.393,42 | 977.521,36 | 1.387.864,81 | 5.241.596,49 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 0,00 | 505.000,00 | 0,00 | 505.000,00 | 0,00 | 505.000,00 | 60.409,46 | 314.021,38 | 60.409,46 | 314.021,38 | 190.978,62 | 0,00 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 200.000,00 | 4.328.041,45 | 2.606.118,65 | 1.921.922,80 | 0,00 | 1.860.386,17 | 2.983,96 | 663.499,98 | 2.983,96 | 663.499,98 | 1.196.886,19 | 61.536,63 |
| 44905100 15690000-Obras e Instalações | 400.000,00 | 5.765.405,41 | 985.345,55 | 5.180.059,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.180.059,86 |
| 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 | -1.160,75 | 15.661,00 | 0,00 | 15.661,00 | 0,00 | 15.661,00 | 0,00 | 1.160,75 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 220.000,00 | 0,00 | 203.178,25 | 16.821,75 | -1.160,75 | 15.661,00 | 0,00 | 15.661,00 | 0,00 | 15.661,00 | 0,00 | 1.160,75 |
| 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

DEZEMBRO/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 | 1.129.496,44 | 926.845,73 | 2.702.650,71 | 0,00 | 2.702.650,71 | 0,00 | 1.323.759,56 | 78.670,89 | 1.323.759,56 | 1.378.891,15 | 0,00 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 400.000,00 | 206.104,40 | 323.392,04 | 282.712,36 | 0,00 | 282.712,36 | 0,00 | 190.375,42 | 78.670,89 | 190.375,42 | 92.336,94 | 0,00 |
| 44905100 15690000-Obras e Instalações | 1.500.000,00 | 923.392,04 | 3.453,69 | 2.419.938,35 | 0,00 | 2.419.938,35 | 0,00 | 1.133.384,14 | 0,00 | 1.133.384,14 | 1.286.554,21 | 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 | 4.247.741,64 | 6.811.394,25 | 1.736.347,39 | -76.830,00 | 1.659.517,39 | 7.200,00 | 292.125,67 | 7.200,00 | 292.125,67 | 1.367.391,72 | 76.830,00 |
| 44905100 15760000-Obras e Instalações | 2.000.000,00 | 4.241.321,64 | 4.873.929,92 | 1.367.391,72 | 0,00 | 1.367.391,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367.391,72 | 0,00 |
| 44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente | 2.300.000,00 | 6.420,00 | 1.937.464,33 | 368.955,67 | -76.830,00 | 292.125,67 | 7.200,00 | 292.125,67 | 7.200,00 | 292.125,67 | 0,00 | 76.830,00 |
| 2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 45.000,00 | 3.335,00 | 10.005,21 | 38.329,79 | -5.090,00 | 33.239,79 | 2.150,76 | 33.239,79 | 1.754,76 | 29.957,79 | 3.282,00 | 5.090,00 |
| 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 | -1.174,80 | 28.825,20 | 1.896,00 | 28.825,20 | 1.500,00 | 25.543,20 | 3.282,00 | 1.174,80 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 2.620,00 | 5,21 | 7.614,79 | -3.915,20 | 3.699,59 | 254,76 | 3.699,59 | 254,76 | 3.699,59 | 0,00 | 3.915,20 |
| 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 | 192.992,00 | 0,00 | 212.992,00 | -15.000,00 | 188.992,00 | -15.000,00 | 188.992,00 | 0,00 | 188.992,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes | 19.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | -15.000,00 | 51.000,00 | -15.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 136.992,00 | 0,00 | 137.992,00 | 0,00 | 137.992,00 | 0,00 | 137.992,00 | 0,00 | 137.992,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 3.100.000,00 | 5.035.918,97 | 6.622.020,41 | 1.513.898,56 | -1.638.800,39 | 1.513.898,56 | 46.308,18 | 1.513.898,56 | 140.137,91 | 1.413.486,04 | 100.412,52 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 2.100.000,00 | 4.031.036,41 | 5.351.869,75 | 779.166,66 | -1.268.385,86 | 779.166,66 | 44.629,88 | 779.166,66 | 138.459,61 | 678.754,14 | 100.412,52 | 0,00 |
| 33903000 15520000-Material de Consumo | 1.000.000,00 | 1.004.882,56 | 1.270.150,66 | 734.731,90 | -370.414,53 | 734.731,90 | 1.678,30 | 734.731,90 | 1.678,30 | 734.731,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 10.715.000,00 | 8.818.926,19 | 6.038.296,74 | 13.495.629,45 | 118.049,04 | 12.623.753,12 | 1.712.002,92 | 12.623.753,12 | 1.736.812,78 | 12.552.327,95 | 71.425,17 | 871.876,33 |
| 31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado | 4.000.000,00 | 2.994.955,53 | 3.502.554,84 | 3.492.400,69 | 549.760,69 | 3.489.760,69 | 896.452,40 | 3.489.760,69 | 896.452,40 | 3.489.760,69 | 0,00 | 2.640,00 |
| 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.500.000,00 | 4.343.138,62 | 623.799,35 | 6.219.339,27 | 381.526,99 | 6.201.939,62 | 705.696,88 | 6.201.939,62 | 705.696,88 | 6.201.939,62 | 0,00 | 17.399,65 |
| 31901300 15001001-Obrigações Patronais | 1.430.000,00 | 837.244,59 | 280.000,00 | 1.987.244,59 | -676.662,95 | 1.310.581,64 | 0,00 | 1.310.581,64 | 0,00 | 1.310.581,64 | 0,00 | 676.662,95 |
| 31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 21.220,62 | 442.716,39 | 128.504,23 | -5.898,25 | 122.605,98 | 12.259,95 | 122.605,98 | 23.025,33 | 110.168,03 | 12.437,95 | 5.898,25 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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 | 10.460,54 | 1.693,99 | 8.766,55 | -5.077,99 | 1.957,23 | 1.017,30 | 1.957,23 | 1.017,30 | 1.957,23 | 0,00 | 6.809,32 |
| 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 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 550.000,00 | 36.126,67 | 335.836,64 | 250.290,03 | 2.993,34 | 217.156,70 | 19.443,34 | 217.156,70 | 16.450,00 | 197.713,36 | 19.443,34 | 33.133,33 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 24.342,00 | 12,00 | 25.330,00 | -1.900,00 | 23.430,00 | 300,00 | 23.430,00 | 300,00 | 22.530,00 | 900,00 | 1.900,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100.000,00 | 292.808,09 | 215.843,99 | 1.176.964,10 | -124.764,19 | 1.051.459,87 | 76.833,05 | 1.051.459,87 | 93.870,87 | 1.014.987,96 | 36.471,91 | 125.504,23 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 7.535,00 | 0,00 | 7.535,00 | 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 | 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 | -928,60 | 28.381,11 | 0,00 | 28.381,11 | 0,00 | 26.209,14 | 2.171,97 | 928,60 |
| 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 | 1.068.252,19 | 1.273.335,44 | 1.179.916,75 | -102.137,72 | 1.041.792,82 | 84.561,02 | 1.041.792,82 | 109.765,22 | 1.035.802,24 | 5.990,58 | 138.123,93 |
| 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 | 328.685,32 | 27.256,03 | 303.429,29 | 5.990,58 | 277.874,87 | 5.990,58 | 277.874,87 | 28.608,13 | 271.884,29 | 5.990,58 | 25.554,42 |
| 33903000 15530000-Material de Consumo | 400.000,00 | 113.819,73 | 104.575,64 | 409.244,09 | -9.016,73 | 409.244,09 | 16.415,27 | 409.244,09 | 19.001,92 | 409.244,09 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 38.498,24 | 11.606,70 | 31.891,54 | 15.298,24 | 31.891,54 | 15.298,24 | 31.891,54 | 15.298,24 | 31.891,54 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 587.248,90 | 451.897,07 | 435.351,83 | -114.409,81 | 322.782,32 | 46.856,93 | 322.782,32 | 46.856,93 | 322.782,32 | 0,00 | 112.569,51 |
| 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

DEZEMBRO/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 | 3.581.010,67 | 6.447.430,68 | 5.087.579,99 | -3.729.804,75 | 4.339.559,16 | 576.574,71 | 4.339.559,16 | 623.742,43 | 4.233.407,61 | 106.151,55 | 748.020,83 |
| 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 | 3.071.472,00 | 28.528,00 | -1.583.816,87 | 28.528,00 | 4.840,00 | 28.528,00 | 4.840,00 | 28.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 300.000,00 | 30.000,00 | 24.581,68 | 305.418,32 | 2.978,70 | 304.978,70 | 45.490,46 | 304.978,70 | 45.490,46 | 304.978,70 | 0,00 | 439,62 |
| 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 4.000.000,00 | 112.282,00 | 1.854.773,56 | 2.257.508,44 | -1.490.609,41 | 2.204.390,59 | 343.206,95 | 2.204.390,59 | 343.206,95 | 2.204.390,59 | 0,00 | 53.117,85 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 300.000,00 | 18.297,40 | 250.000,00 | 68.297,40 | -9.812,89 | 55.187,11 | 13.488,70 | 55.187,11 | 8.712,19 | 50.410,60 | 4.776,51 | 13.110,29 |
| 31901300 15001001-Obrigações Patronais | 1.210.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 800.000,00 | -657.879,60 | 142.120,40 | 0,00 | 142.120,40 | 0,00 | 142.120,40 | 0,00 | 657.879,60 |
| 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 | 250.000,00 | 50.000,00 | 225.000,00 | 25.000,00 | 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 | -550,00 | 685,00 | -550,00 | 685,00 | 0,00 | 575,00 | 110,00 | 550,00 |
| 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 | -587,20 | 99.996,20 | 0,00 | 99.996,20 | 10.291,99 | 90.135,22 | 9.860,98 | 587,20 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 160.000,00 | 46.897,91 | 45.000,00 | 161.897,91 | 25.881,02 | 155.070,14 | 34.374,12 | 155.070,14 | 32.998,99 | 140.857,18 | 14.212,96 | 6.827,77 |
| 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 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 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 | 13.524,97 | 160.946,42 | 13.525,45 | 147.420,97 | 13.525,45 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | 47.000,00 | 55.167,60 | 51.832,40 | -107,22 | 51.725,18 | 12.747,70 | 51.725,18 | 3.709,70 | 13.059,53 | 38.665,65 | 107,22 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 600.000,00 | 131.481,00 | 906,85 | 730.574,15 | -15.301,28 | 715.172,87 | 59.451,81 | 715.172,87 | 110.636,70 | 715.172,87 | 0,00 | 15.401,28 |
| 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 | 330,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 330,00 | 2.420,00 | 0,00 | 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

DEZEMBRO/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 | 2.461.704,70 | 790.386,47 | 8.230.318,23 | -363.380,86 | 7.641.217,36 | 820.704,12 | 7.641.217,36 | 831.077,68 | 7.624.893,02 | 16.324,34 | 589.100,87 |
| 31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado | 2.300.000,00 | 429.206,60 | 108.612,34 | 2.620.594,26 | 10.594,26 | 2.620.594,26 | 405.247,66 | 2.620.594,26 | 405.247,66 | 2.620.594,26 | 0,00 | 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 | 1.463.916,75 | 160.000,00 | 3.803.916,75 | 84.159,32 | 3.793.568,82 | 300.781,93 | 3.793.568,82 | 300.781,93 | 3.793.568,82 | 0,00 | 10.347,93 |
| 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 | -455.822,60 | 344.177,40 | 0,00 | 344.177,40 | 0,00 | 344.177,40 | 0,00 | 455.822,60 |
| 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 | -2.999,99 | 1.321,84 | 0,00 | 1.321,84 | 0,00 | 1.321,84 | 0,00 | 2.999,99 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 180.000,00 | 282.106,66 | 60.583,28 | 401.523,38 | 16.080,35 | 396.985,23 | 26.029,00 | 396.985,23 | 25.788,70 | 386.120,18 | 10.865,05 | 4.538,15 |
| 33903000 15690000-Material de Consumo | 25.000,00 | 145.948,77 | 2.706,88 | 168.241,89 | 48.450,02 | 116.691,91 | 72.551,42 | 116.691,91 | 83.629,58 | 116.691,91 | 0,00 | 51.549,98 |
| 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 | 3.800,00 | 45.600,00 | 3.800,00 | 41.800,00 | 3.800,00 | 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 | 2.652,00 | 100,00 | 2.352,00 | 300,00 | 0,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.000,00 | 107.170,51 | 373,85 | 356.796,66 | -61.525,78 | 295.270,88 | 11.497,66 | 295.270,88 | 11.497,66 | 294.375,89 | 894,99 | 61.525,78 |
| 33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 350,76 | 649,24 | -229,24 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 229,24 |
| 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 | -2.087,20 | 2.706,61 | 696,45 | 2.706,61 | 232,15 | 2.242,31 | 464,30 | 2.087,20 |
| 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 | 3.608.000,97 | 834.409,31 | -753.422,97 | 834.409,31 | 206.741,49 | 834.409,31 | 78.147,88 | 637.438,72 | 196.970,59 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.800.000,00 | 1.820.270,98 | 3.120.845,29 | 499.425,69 | -571.755,85 | 499.425,69 | 200.954,79 | 499.425,69 | 67.249,18 | 302.455,10 | 196.970,59 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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 | 487.155,68 | 334.983,62 | -181.667,12 | 334.983,62 | 5.786,70 | 334.983,62 | 10.898,70 | 334.983,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 409.000,00 | 632.026,26 | 895.424,09 | 145.602,17 | -227.976,70 | 145.602,17 | 9.645,40 | 145.602,17 | 18.908,48 | 127.614,38 | 17.987,79 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 280.000,00 | 563.117,60 | 720.985,24 | 122.132,36 | -188.550,31 | 122.132,36 | 9.303,40 | 122.132,36 | 18.566,48 | 104.144,57 | 17.987,79 | 0,00 |
| 33903000 15520000-Material de Consumo | 129.000,00 | 68.908,66 | 174.438,85 | 23.469,81 | -39.426,39 | 23.469,81 | 342,00 | 23.469,81 | 342,00 | 23.469,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.733.000,00 | 2.860.754,69 | 2.254.765,45 | 2.338.989,24 | -158.849,91 | 2.272.514,79 | 161.568,62 | 1.294.662,46 | 181.139,72 | 1.270.881,85 | 1.001.632,94 | 66.474,45 |
| 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 | 263.421,68 | 1.243.578,32 | -158.849,91 | 1.177.103,87 | 161.568,62 | 1.177.103,87 | 181.139,72 | 1.155.575,66 | 21.528,21 | 66.474,45 |
| 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 | 1.784.668,44 | 1.048.777,38 | 0,00 | 1.048.777,38 | 0,00 | 70.925,05 | 0,00 | 70.925,05 | 977.852,33 | 0,00 |
| 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 | 2.486.295,89 | 424.393,32 | -577.172,63 | 424.393,32 | 13.818,30 | 424.393,32 | 31.281,42 | 390.633,66 | 33.759,66 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 700.000,00 | 1.498.317,21 | 2.036.733,71 | 161.583,50 | -419.998,79 | 161.583,50 | 12.706,30 | 161.583,50 | 30.169,42 | 127.823,84 | 33.759,66 | 0,00 |
| 33903000 15520000-Material de Consumo | 340.000,00 | 372.372,00 | 449.562,18 | 262.809,82 | -157.173,84 | 262.809,82 | 1.112,00 | 262.809,82 | 1.112,00 | 262.809,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA | 183.000,00 | 50.400,00 | 160.354,25 | 73.045,75 | -8.427,45 | 64.618,30 | 0,00 | 64.618,30 | 2.400,00 | 51.407,32 | 13.210,98 | 8.427,45 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 180.000,00 | 50.400,00 | 157.354,25 | 73.045,75 | -8.427,45 | 64.618,30 | 0,00 | 64.618,30 | 2.400,00 | 51.407,32 | 13.210,98 | 8.427,45 |
| 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 | 13.151.587,44 | 29.168.866,17 | 87.242.721,27 | -11.917.837,36 | 79.158.462,36 | 8.160.991,93 | 78.298.056,74 | 8.165.671,93 | 78.298.056,74 | 860.405,62 | 8.084.258,91 |
| 1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 422.000,00 | 6.216.651,88 | 3.403.604,40 | 3.235.047,48 | 0,00 | 2.567.392,20 | 0,00 | 1.706.986,58 | 0,00 | 1.706.986,58 | 860.405,62 | 667.655,28 |
| 44905100 15400001-Obras e Instalações | 411.000,00 | 3.494.421,17 | 2.300.373,69 | 1.605.047,48 | 0,00 | 937.392,20 | 0,00 | 76.986,58 | 0,00 | 76.986,58 | 860.405,62 | 667.655,28 |
| 44906100 15400001-Aquisição de Imóveis | 11.000,00 | 1.619.000,00 | 1.103.230,71 | 526.769,29 | 0,00 | 526.769,29 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.103.230,71 | 0,00 | 1.103.230,71 | 0,00 | 1.103.230,71 | 0,00 | 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 | 600.255,14 | 2.208.415,91 | 5.894.839,23 | -1.131.399,70 | 5.342.969,52 | 310.424,89 | 5.342.969,52 | 310.424,89 | 5.342.969,52 | 0,00 | 551.869,71 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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 | 356.000,00 | 889.351,59 | 4.466.648,41 | -600.405,39 | 4.445.773,01 | 279.552,01 | 4.445.773,01 | 279.552,01 | 4.445.773,01 | 0,00 | 20.875,40 |
| 31901300 15400001-Obrigações Patronais | 1.111.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 1.100.000,00 | -529.064,72 | 570.935,28 | 0,00 | 570.935,28 | 0,00 | 570.935,28 | 0,00 | 529.064,72 |
| 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 | -1.929,59 | 190.061,23 | 30.872,88 | 190.061,23 | 30.872,88 | 190.061,23 | 0,00 | 1.929,59 |
| 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 | 408.980,29 | 669.852,00 | 553.128,29 | -198.807,86 | 354.320,43 | 137.737,11 | 354.320,43 | 142.417,11 | 354.320,43 | 0,00 | 198.807,86 |
| 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 | 2.452,80 | 20.000,00 | 2.452,80 | -2.452,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452,80 |
| 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 | 406.527,49 | 237.852,00 | 550.675,49 | -196.355,06 | 354.320,43 | 137.737,11 | 354.320,43 | 142.417,11 | 354.320,43 | 0,00 | 196.355,06 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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 | 1.670.537,92 | 14.324.437,96 | 62.580.099,96 | -7.739.539,19 | 59.111.280,32 | 6.423.072,16 | 59.111.280,32 | 6.423.072,16 | 59.111.280,32 | 0,00 | 3.468.819,64 |
| 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado | 8.000.000,00 | 790.155,13 | 2.000.000,00 | 6.790.155,13 | -430.286,82 | 6.559.868,31 | 379.829,39 | 6.559.868,31 | 379.829,39 | 6.559.868,31 | 0,00 | 230.286,82 |
| 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 | 7.253.193,37 | 46.627.189,42 | -4.074.992,48 | 46.622.916,49 | 5.283.423,78 | 46.622.916,49 | 5.283.423,78 | 46.622.916,49 | 0,00 | 4.272,93 |
| 31901300 15401070-Obrigações Patronais | 13.550.000,00 | 0,00 | 4.387.244,59 | 9.162.755,41 | -3.234.259,89 | 5.928.495,52 | 759.818,99 | 5.928.495,52 | 759.818,99 | 5.928.495,52 | 0,00 | 3.234.259,89 |
| 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 | 4.255.162,21 | 8.381.555,90 | 14.979.606,31 | -2.848.090,61 | 11.782.499,89 | 1.289.757,77 | 11.782.499,89 | 1.289.757,77 | 11.782.499,89 | 0,00 | 3.197.106,42 |
| 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado | 3.300.000,00 | 0,00 | 1.595.716,27 | 1.704.283,73 | -167.114,00 | 1.537.169,73 | 132.886,00 | 1.537.169,73 | 132.886,00 | 1.537.169,73 | 0,00 | 167.114,00 |
| 31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado | 300.000,00 | 1.794.208,04 | 300.000,00 | 1.794.208,04 | -223.700,70 | 1.372.015,57 | 198.491,77 | 1.372.015,57 | 198.491,77 | 1.372.015,57 | 0,00 | 422.192,47 |
| 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 12.000.000,00 | 200.000,00 | 4.979.839,63 | 7.220.160,37 | -1.740.936,97 | 5.560.415,09 | 0,00 | 5.560.415,09 | 0,00 | 5.560.415,09 | 0,00 | 1.659.745,28 |
| 31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 2.260.954,17 | 0,00 | 2.260.954,17 | 7.820,24 | 2.037.058,68 | 958.380,00 | 2.037.058,68 | 958.380,00 | 2.037.058,68 | 0,00 | 223.895,49 |
| 31901300 15401070-Obrigações Patronais | 3.440.000,00 | 0,00 | 1.440.000,00 | 2.000.000,00 | -724.159,18 | 1.275.840,82 | 0,00 | 1.275.840,82 | 0,00 | 1.275.840,82 | 0,00 | 724.159,18 |
| 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 | 49.692.454,84 | 41.981.161,62 | 88.048.143,22 | -8.224.198,56 | 75.682.040,93 | 7.145.367,67 | 61.609.962,83 | 6.239.238,76 | 54.388.540,73 | 21.293.500,20 | 12.366.102,29 |
| 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 | 18.634,00 | 98.295,00 | 72.789,00 | -2.080,75 | 70.708,25 | 0,00 | 70.708,25 | 0,00 | 58.614,95 | 12.093,30 | 2.080,75 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 60.000,00 | 18.634,00 | 5.845,00 | 72.789,00 | -2.080,75 | 70.708,25 | 0,00 | 70.708,25 | 0,00 | 58.614,95 | 12.093,30 | 2.080,75 |
| 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

DEZEMBRO/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 | -470.134,45 | 987.311,81 | 184.837,89 | 686.816,79 | 184.837,89 | 686.816,79 | 300.495,02 | 470.134,45 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 | 471.000,00 | 8.865,55 | 470.134,45 | -470.134,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.134,45 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500.000,00 | 669.036,65 | 181.724,84 | 987.311,81 | 0,00 | 987.311,81 | 184.837,89 | 686.816,79 | 184.837,89 | 686.816,79 | 300.495,02 | 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

DEZEMBRO/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 | 608.122,15 | 1.839.654,22 | 0,00 | 1.231.532,07 | 5.246.952,52 | 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 | 608.122,15 | 1.839.654,22 | 0,00 | 1.231.532,07 | 5.246.952,52 | 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

DEZEMBRO/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 | 21.565.926,47 | 7.048.019,58 | 17.517.906,89 | 1.074.416,68 | 17.370.347,63 | 1.384.840,62 | 12.783.746,70 | 1.127.527,27 | 10.550.102,47 | 6.820.245,16 | 147.559,26 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 2.100.000,00 | 16.577.410,76 | 6.473.704,90 | 12.203.705,86 | 636.135,76 | 12.188.563,92 | 735.693,29 | 8.440.720,89 | 478.379,94 | 6.207.076,66 | 5.981.487,26 | 15.141,94 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 500.000,00 | 2.660.530,40 | 174.314,68 | 2.986.215,72 | -132.417,32 | 2.853.798,40 | 78.449,09 | 2.342.820,83 | 78.449,09 | 2.342.820,83 | 510.977,57 | 132.417,32 |
| 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 | 2.327.985,31 | 0,00 | 2.327.985,31 | 570.698,24 | 2.327.985,31 | 570.698,24 | 2.000.204,98 | 570.698,24 | 2.000.204,98 | 327.780,33 | 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 | 755.064,10 | 357.655,28 | 398.608,82 | 0,00 | 323.544,72 | 50.103,83 | 300.025,95 | 50.103,83 | 300.025,95 | 23.518,77 | 75.064,10 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 755.064,10 | 357.555,28 | 398.608,82 | 0,00 | 323.544,72 | 50.103,83 | 300.025,95 | 50.103,83 | 300.025,95 | 23.518,77 | 75.064,10 |
| 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

DEZEMBRO/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 | 677.904,29 | 1.722.904,29 | 0,00 | 1.045.000,00 | 2.186.619,37 | 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 | 677.904,29 | 1.722.904,29 | 0,00 | 1.045.000,00 | 2.186.619,37 | 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 | -213.386,32 | 1.613,68 | 1.613,68 | 1.613,68 | 0,00 | 0,00 | 1.613,68 | 213.386,32 |
| 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

DEZEMBRO/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 | -213.386,32 | 1.613,68 | 1.613,68 | 1.613,68 | 0,00 | 0,00 | 1.613,68 | 213.386,32 |
| 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 | 0,00 | 2.630.714,54 | 0,00 | 2.630.714,54 | 164.107,57 | 2.402.802,84 | 227.911,70 | 2.262,61 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 300.000,00 | 489.945,68 | 300.000,00 | 489.945,68 | 0,00 | 489.860,12 | 0,00 | 489.860,12 | 28.781,69 | 261.948,42 | 227.911,70 | 85,56 |
| 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 | 2.140.854,42 | 0,00 | 2.140.854,42 | 135.325,88 | 2.140.854,42 | 0,00 | 2.177,05 |
| 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 | 4.102,00 | 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 | 3.332,00 | 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 | 4.901.218,86 | 7.049.920,20 | 24.387.298,66 | -2.591.750,43 | 22.034.232,40 | 2.407.787,23 | 21.911.753,59 | 2.539.064,89 | 21.334.395,01 | 699.837,39 | 2.353.066,26 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 15.000.000,00 | 1.325.916,91 | 3.482.299,19 | 12.843.617,72 | -383.584,43 | 12.836.415,57 | 1.686.921,50 | 12.836.415,57 | 1.686.921,50 | 12.836.415,57 | 0,00 | 7.202,15 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 3.740.000,00 | 0,00 | 1.487.366,28 | 2.252.633,72 | -1.826.205,52 | 423.794,48 | 0,00 | 423.794,48 | 0,00 | 423.794,48 | 0,00 | 1.828.839,24 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 300.000,00 | 94.021,72 | 0,00 | 394.021,72 | 29.021,72 | 394.021,72 | 31.465,57 | 394.021,72 | 31.465,57 | 394.021,72 | 0,00 | 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 | 70.298,82 | 1.000,00 | 70.298,82 | 6.865,91 | 70.298,82 | 6.865,91 | 70.298,82 | 6.865,91 | 70.298,82 | 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 | 1.630.927,65 | 10.000,00 | 5.620.927,65 | 191.245,04 | 5.540.192,09 | 565.843,47 | 5.540.192,09 | 627.277,71 | 5.032.614,16 | 507.577,93 | 80.735,56 |
| 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 | 18.625,94 | 222.755,27 | 18.625,94 | 204.129,33 | 18.625,94 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200.000,00 | 519.943,52 | 0,00 | 1.719.943,52 | -409.093,15 | 1.283.654,21 | 98.064,84 | 1.161.175,40 | 167.908,26 | 1.110.020,69 | 173.633,52 | 436.289,31 |
| 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 | 990,00 | 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 | 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

DEZEMBRO/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 | -2.488.887,68 | 10.188.141,19 | 957.770,24 | 10.188.141,19 | 1.282.990,17 | 8.142.524,31 | 2.045.616,88 | 2.520.440,93 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 3.000.000,00 | 1.725.209,18 | 854.601,07 | 3.870.608,11 | -1.813.604,75 | 2.057.003,36 | 0,00 | 2.057.003,36 | 225.075,44 | 1.751.291,51 | 305.711,85 | 1.813.604,75 |
| 33903000 17040000-Material de Consumo | 600.000,00 | 716.142,82 | 81.996,15 | 1.234.146,67 | -453.137,84 | 749.455,58 | 0,00 | 749.455,58 | 41.094,31 | 740.984,98 | 8.470,60 | 484.691,09 |
| 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 | -222.145,09 | 7.381.439,45 | 957.770,24 | 7.381.439,45 | 1.016.820,42 | 5.650.005,02 | 1.731.434,43 | 222.145,09 |
| 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 | 1.602.563,94 | 2.786.359,57 | 8.918.204,37 | -2.975.492,60 | 5.892.979,77 | 476.559,62 | 5.892.979,77 | 404.652,18 | 5.808.147,77 | 84.832,00 | 3.025.224,60 |
| 33903000 17510000-Material de Consumo | 3.000.000,00 | 232.542,33 | 2.300.486,00 | 932.056,33 | 49.732,00 | 932.056,33 | 84.832,00 | 932.056,33 | 12.924,56 | 847.224,33 | 84.832,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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 | -3.025.224,60 | 4.416.411,19 | 391.727,62 | 4.416.411,19 | 391.727,62 | 4.416.411,19 | 0,00 | 3.025.224,60 |
| 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 | 90.126,84 | 540.761,04 | 180.253,68 | 540.761,04 | 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 | 500.000,00 | 363.000,00 | 322.238,96 | 540.761,04 | 0,00 | 540.761,04 | 90.126,84 | 540.761,04 | 180.253,68 | 540.761,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO | 2.000.000,00 | 5.238.632,13 | 1.127.818,08 | 6.110.814,05 | -556.883,01 | 2.553.931,04 | 305.701,28 | 2.206.222,32 | 305.701,28 | 1.457.229,03 | 1.096.702,01 | 3.556.883,01 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.000,00 | 5.238.632,13 | 1.127.818,08 | 6.110.814,05 | -556.883,01 | 2.553.931,04 | 305.701,28 | 2.206.222,32 | 305.701,28 | 1.457.229,03 | 1.096.702,01 | 3.556.883,01 |
| 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

DEZEMBRO/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 | 1.531.330,67 | 3.960.161,52 | 7.519.269,15 | -524.106,69 | 6.654.060,93 | 782.362,79 | 6.654.060,93 | 767.009,00 | 6.207.816,84 | 446.244,09 | 865.208,22 |
| 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 | -8.343,33 | 12.229,73 | 0,00 | 12.229,73 | 0,00 | 12.229,73 | 0,00 | 8.343,33 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 19.995,00 | 9.421,94 | 20.573,06 | -8.343,33 | 12.229,73 | 0,00 | 12.229,73 | 0,00 | 12.229,73 | 0,00 | 8.343,33 |
| 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

DEZEMBRO/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 | 0,00 | 99.928,32 | 99.928,32 | 99.928,32 | 99.928,32 | 99.928,32 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 105.295,71 | 6.367,39 | 99.928,32 | 0,00 | 99.928,32 | 99.928,32 | 99.928,32 | 99.928,32 | 99.928,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1137-CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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 | 786.643,08 | 1.016.947,03 | 6.553.696,05 | -536.694,87 | 5.967.440,40 | 631.075,39 | 5.967.440,40 | 632.867,68 | 5.625.208,31 | 342.232,09 | 586.255,65 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 330.000,00 | 0,00 | 327.427,40 | 2.572,60 | -127.427,40 | 2.572,60 | 0,00 | 2.572,60 | 0,00 | 2.572,60 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.500.000,00 | 400.388,19 | 188.330,47 | 2.712.057,72 | -21.820,95 | 2.696.179,05 | 381.711,79 | 2.696.179,05 | 381.711,79 | 2.696.179,05 | 0,00 | 15.878,67 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | -461.819,71 | 88.180,29 | 0,00 | 88.180,29 | 0,00 | 88.180,29 | 0,00 | 461.819,71 |
| 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 | 82.745,88 | 217.197,89 | 1.365.547,99 | 82.087,24 | 1.356.183,05 | 91.989,89 | 1.356.183,05 | 58.152,95 | 1.096.898,32 | 259.284,73 | 9.364,94 |
| 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 | 131.584,08 | 137.215,00 | 994.369,08 | 31.795,89 | 944.147,91 | 108.367,39 | 944.147,91 | 115.790,65 | 905.903,87 | 38.244,04 | 50.221,17 |
| 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 | 127.591,48 | 44.436,27 | 883.155,21 | -39.509,94 | 834.184,05 | 49.006,32 | 834.184,05 | 77.212,29 | 789.480,73 | 44.703,32 | 48.971,16 |
| 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 | 660,00 | 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 | 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

DEZEMBRO/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 | 124.465,06 | 460.000,00 | 174.465,06 | 0,00 | 174.465,06 | 0,00 | 174.465,06 | 10.440,00 | 137.435,06 | 37.030,00 | 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 |
| 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 | 124.465,06 | 350.000,00 | 174.465,06 | 0,00 | 174.465,06 | 0,00 | 174.465,06 | 10.440,00 | 137.435,06 | 37.030,00 | 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 | 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

DEZEMBRO/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 | 289.932,32 | 631.325,16 | 465.607,16 | 20.931,51 | 399.997,42 | 51.359,08 | 399.997,42 | 23.773,00 | 333.015,42 | 66.982,00 | 65.609,74 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 39.422,58 | 388.287,28 | 351.135,30 | 19.173,05 | 351.125,60 | 48.783,68 | 351.125,60 | 21.007,98 | 284.550,60 | 66.575,00 | 9,70 |
| 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 | 244.859,74 | 160.852,18 | 114.007,56 | 2.222,76 | 48.871,82 | 2.575,40 | 48.871,82 | 2.765,02 | 48.464,82 | 407,00 | 65.135,74 |
| 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 | -464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 |
| 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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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 | 5.594.421,65 | 3.689.293,37 | 8.182.903,28 | -4.668.351,53 | 3.844.219,01 | 642.860,43 | 3.835.219,01 | 410.881,68 | 3.505.613,43 | 338.605,58 | 4.338.684,27 |
| 1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA | 16.000,00 | 45.745,00 | 8.845,40 | 52.899,60 | -1.160,75 | 49.763,85 | 0,00 | 49.763,85 | 0,00 | 49.513,85 | 250,00 | 3.135,75 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 11.000,00 | 45.745,00 | 3.845,40 | 52.899,60 | -1.160,75 | 49.763,85 | 0,00 | 49.763,85 | 0,00 | 49.513,85 | 250,00 | 3.135,75 |
| 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 | 5.530.501,65 | 2.525.372,97 | 8.111.828,68 | -4.667.190,78 | 3.777.030,16 | 634.250,43 | 3.768.030,16 | 410.881,68 | 3.447.284,58 | 329.745,58 | 4.334.798,52 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.000.000,00 | 11.385,44 | 502.919,11 | 2.508.466,33 | -502.826,06 | 2.347.173,94 | 312.354,05 | 2.347.173,94 | 312.354,05 | 2.347.173,94 | 0,00 | 161.292,39 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | -585.455,45 | 74.544,55 | 0,00 | 74.544,55 | 0,00 | 74.544,55 | 0,00 | 585.455,45 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 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

DEZEMBRO/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 | 45.526,69 | 955,03 | 124.571,66 | 613,41 | 119.210,67 | 8.166,97 | 119.210,67 | 10.724,18 | 115.964,38 | 3.246,29 | 5.360,99 |
| 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 | 126.000,00 | 27.000,00 | 108.000,00 | 27.000,00 | 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 | 5.294.424,34 | 1.420.558,81 | 4.573.865,53 | -3.578.904,19 | 992.254,34 | 294.925,40 | 992.254,34 | 53.955,19 | 709.118,61 | 283.135,73 | 3.581.611,19 |
| 33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 700,00 | 0,00 | 1.200,00 | 121,50 | 1.121,50 | 144,00 | 1.121,50 | 144,00 | 1.121,50 | 0,00 | 78,50 |
| 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 | 10.260,01 | 100.960,00 | 59.300,01 | 260,01 | 59.300,01 | 9.660,01 | 59.300,01 | 5.290,01 | 54.600,01 | 4.700,00 | 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 | 17.000,64 | 100,00 | 17.000,64 | 0,00 | 17.000,64 | 0,00 | 17.000,64 | 1.414,25 | 17.000,64 | 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 | 18.175,00 | 9.000,00 | 18.175,00 | 0,00 | 17.425,00 | 8.610,00 | 17.425,00 | 0,00 | 8.815,00 | 8.610,00 | 750,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 8.815,00 | 1.000,00 | 8.815,00 | 0,00 | 8.815,00 | 0,00 | 8.815,00 | 0,00 | 8.815,00 | 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

DEZEMBRO/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 | 9.360,00 | 5.000,00 | 9.360,00 | 0,00 | 8.610,00 | 8.610,00 | 8.610,00 | 0,00 | 0,00 | 8.610,00 | 750,00 |
| 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 | 431.868,75 | 361.582,73 | 1.760.086,02 | -139.168,24 | 1.662.780,37 | 138.957,39 | 1.557.515,18 | 65.882,83 | 1.351.145,39 | 311.634,98 | 97.305,65 |
| 1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 75.000,00 | 374,00 | 74.535,70 | 838,30 | -838,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,30 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 70.000,00 | 374,00 | 69.535,70 | 838,30 | -838,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,30 |
| 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 | 431.494,75 | 153.247,03 | 1.759.247,72 | -138.329,94 | 1.662.780,37 | 138.957,39 | 1.557.515,18 | 65.882,83 | 1.351.145,39 | 311.634,98 | 96.467,35 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500.000,00 | 0,00 | 47.747,79 | 452.252,21 | -48.147,01 | 451.852,99 | 70.256,55 | 451.852,99 | 70.256,55 | 451.852,99 | 0,00 | 399,22 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -85.585,42 | 14.414,58 | 0,00 | 14.414,58 | 0,00 | 14.414,58 | 0,00 | 85.585,42 |
| 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 | 32.117,39 | 4.304,36 | 38.813,03 | -3.668,62 | 31.349,74 | 6.386,07 | 31.349,74 | 3.124,51 | 26.875,31 | 4.474,43 | 7.463,29 |
| 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 | 9.728,33 | 10.200,00 | 14.528,33 | 728,33 | 14.528,33 | 1.878,33 | 14.528,33 | 1.150,00 | 12.650,00 | 1.878,33 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 750.000,00 | 351.680,66 | 289,46 | 1.101.391,20 | -1.657,21 | 1.098.371,79 | 59.231,84 | 993.106,60 | -11.057,43 | 795.498,77 | 302.873,02 | 3.019,41 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 35.705,42 | 14.294,58 | -0,01 | 14.294,57 | 1.204,60 | 14.294,57 | 2.409,20 | 11.885,37 | 2.409,20 | 0,01 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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 | 85.982,23 | 162.292,50 | -61.834,46 | 136.839,47 | 11.253,04 | 136.839,47 | 11.253,04 | 136.839,47 | 0,00 | 25.453,03 |
| 2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL | 214.900,00 | 17.174,73 | 69.782,23 | 162.292,50 | -61.834,46 | 136.839,47 | 11.253,04 | 136.839,47 | 11.253,04 | 136.839,47 | 0,00 | 25.453,03 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 150.000,00 | 0,00 | 36.381,43 | 113.618,57 | -36.381,43 | 113.618,57 | 11.243,14 | 113.618,57 | 11.243,14 | 113.618,57 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -23.417,29 | 6.582,71 | 0,00 | 6.582,71 | 0,00 | 6.582,71 | 0,00 | 23.417,29 |
| 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 | -2.035,74 | 43,46 | 9,90 | 43,46 | 9,90 | 43,46 | 0,00 | 2.035,74 |
| 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

DEZEMBRO/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 | 442.226,39 | 0,00 | 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 | 8.258,53 | 0,00 | 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 | 8.258,53 | 0,00 | 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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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 | 161.200,00 | 36.154,69 | 125.045,31 | -77.993,35 | 77.590,41 | 15.193,35 | 77.590,41 | 21.977,11 | 77.590,41 | 0,00 | 47.454,90 |
| 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 | 161.200,00 | 36.154,69 | 125.045,31 | -77.993,35 | 77.590,41 | 15.193,35 | 77.590,41 | 21.977,11 | 77.590,41 | 0,00 | 47.454,90 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 93.000,00 | 30.538,45 | 62.461,55 | -30.538,45 | 62.461,55 | 15.193,35 | 62.461,55 | 15.193,35 | 62.461,55 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -46.454,90 | 3.545,10 | 0,00 | 3.545,10 | 0,00 | 3.545,10 | 0,00 | 46.454,90 |
| 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 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 2.400,00 | 7.200,00 | 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 | 10.000,00 | 5.616,24 | 4.383,76 | 0,00 | 4.383,76 | 0,00 | 4.383,76 | 4.383,76 | 4.383,76 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 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

DEZEMBRO/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 | 1.483.697,29 | 551.773,90 | 931.923,39 | -388.965,37 | 765.365,13 | 68.105,96 | 765.365,13 | 139.865,71 | 765.365,13 | 0,00 | 166.558,26 |
| 1146-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL | 0,00 | 464,30 | 0,00 | 464,30 | -464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 464,30 | 0,00 | 464,30 | -464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 |
| 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 | 999.059,24 | 472.773,90 | 526.285,34 | -388.501,07 | 360.191,38 | 68.105,96 | 360.191,38 | 68.105,96 | 360.191,38 | 0,00 | 166.093,96 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 583.092,07 | 223.510,67 | 359.581,40 | -246.278,92 | 335.813,15 | 67.554,37 | 335.813,15 | 67.554,37 | 335.813,15 | 0,00 | 23.768,25 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | -141.494,67 | 18.505,33 | 0,00 | 18.505,33 | 0,00 | 18.505,33 | 0,00 | 141.494,67 |
| 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 | -552,25 | 2.402,40 | 0,00 | 2.402,40 | 0,00 | 2.402,40 | 0,00 | 552,25 |
| 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

DEZEMBRO/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 | 4.749,29 | 1.000,00 | 3.749,29 | -175,23 | 3.470,50 | 551,59 | 3.470,50 | 551,59 | 3.470,50 | 0,00 | 278,79 |
| 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

DEZEMBRO/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 | 71.759,75 | 405.173,75 | 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 |
| 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 | 71.759,75 | 405.173,75 | 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 |
| 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 | 13.694.489,76 | 495.051,65 | 13.199.438,11 | -895.345,81 | 11.431.899,69 | 2.025.192,27 | 11.431.899,69 | 2.051.014,32 | 10.994.210,34 | 437.689,35 | 1.767.538,42 |
| 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 | -928,60 | 5.058,31 | 0,00 | 5.058,31 | 0,00 | 5.058,31 | 0,00 | 2.903,60 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 19.203,46 | 11.241,55 | 7.961,91 | -928,60 | 5.058,31 | 0,00 | 5.058,31 | 0,00 | 5.058,31 | 0,00 | 2.903,60 |
| 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 | 2.079.818,65 | 13.774,76 | 2.066.043,89 | 170.550,01 | 2.065.235,41 | 433.087,15 | 2.065.235,41 | 430.115,38 | 1.772.567,00 | 292.668,41 | 808,48 |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais | 0,00 | 2.029.818,65 | 0,00 | 2.029.818,65 | 170.550,01 | 2.029.010,17 | 433.087,15 | 2.029.010,17 | 430.115,38 | 1.739.467,47 | 289.542,70 | 808,48 |
| 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

DEZEMBRO/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 | 6.234.569,07 | 470.035,34 | 5.764.533,73 | -1.044.674,78 | 4.826.340,77 | 1.032.608,81 | 4.826.340,77 | 1.059.002,63 | 4.684.919,83 | 141.420,94 | 938.192,96 |
| 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 | 3.531.463,67 | 249.220,21 | 3.282.243,46 | -221.720,21 | 3.281.743,46 | 723.594,88 | 3.281.743,46 | 723.594,88 | 3.281.743,46 | 0,00 | 500,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | -831.044,08 | 168.955,92 | 0,00 | 168.955,92 | 0,00 | 168.955,92 | 0,00 | 831.044,08 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -630,40 | 369,60 | 0,00 | 369,60 | 0,00 | 369,60 | 0,00 | 630,40 |
| 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 | 3.432,94 | 0,00 | 3.432,94 | 3.432,94 | 3.432,94 | 3.432,94 | 3.432,94 | 3.432,94 | 3.432,94 | 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 | 269.500,00 | 71.000,00 | 222.000,00 | 47.500,00 | 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 | 236.922,96 | 171.120,00 | 65.802,96 | -282,56 | 59.214,95 | 8.391,22 | 59.214,95 | 11.143,78 | 54.973,23 | 4.241,72 | 6.588,01 |
| 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 | 35.700,00 | 15.300,00 | 30.600,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 154.420,00 | 0,00 | 154.420,00 | 0,00 | 154.420,00 | 22.060,00 | 154.420,00 | 22.060,00 | 132.360,00 | 22.060,00 | 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 | 230.136,18 | 1.264,42 | 228.871,76 | -82.064,88 | 146.806,88 | 40.401,23 | 146.806,88 | 42.066,97 | 93.175,42 | 53.631,46 | 82.064,88 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 99.805,03 | 35.810,71 | 63.994,32 | -735,00 | 63.259,32 | 8.887,76 | 63.259,32 | 26.663,28 | 54.371,56 | 8.887,76 | 735,00 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 634.002,41 | 0,00 | 634.002,41 | 104.018,45 | 633.020,86 | 142.091,74 | 633.020,86 | 142.091,74 | 633.020,86 | 0,00 | 981,55 |
| 33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 24.390,72 | 0,00 | 24.390,72 | -14.622,79 | 9.767,93 | 1.649,04 | 9.767,93 | 1.649,04 | 9.767,93 | 0,00 | 14.622,79 |
| 33904700 17490000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 179,99 | 0,00 | 179,99 | -179,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,99 |
| 33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 995,17 | 0,00 | 995,17 | -846,26 | 148,91 | 0,00 | 148,91 | 0,00 | 148,91 | 0,00 | 846,26 |
| 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 | 461.197,46 | 0,00 | 461.197,46 | -27.140,50 | 428.716,02 | 76.164,54 | 428.716,02 | 76.164,54 | 428.716,02 | 0,00 | 32.481,44 |
| 31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 0,00 | 461.197,46 | 0,00 | 461.197,46 | -27.140,50 | 428.716,02 | 76.164,54 | 428.716,02 | 76.164,54 | 428.716,02 | 0,00 | 32.481,44 |
| 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

DEZEMBRO/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 |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2154-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2155-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2156-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 4.890.861,12 | 0,00 | 4.890.861,12 | 6.848,06 | 4.097.709,18 | 482.131,77 | 4.097.709,18 | 482.131,77 | 4.097.709,18 | 0,00 | 793.151,94 |
| 32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0,00 | 4.890.861,12 | 0,00 | 4.890.861,12 | 6.848,06 | 4.097.709,18 | 482.131,77 | 4.097.709,18 | 482.131,77 | 4.097.709,18 | 0,00 | 793.151,94 |
| 46907100 17047041-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2159-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 1.200,00 | 8.400,00 | 3.600,00 | 4.800,00 | 3.600,00 | 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 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 1.200,00 | 8.400,00 | 3.600,00 | 4.800,00 | 3.600,00 | 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 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0223 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA | 0,00 | 1.461.398,19 | 203.416,58 | 1.257.981,61 | -393.394,61 | 846.647,01 | 163.097,07 | 846.647,01 | 151.529,58 | 772.714,89 | 73.932,12 | 411.334,60 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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 | -696,45 | 3.695,99 | 0,00 | 3.695,99 | 0,00 | 3.695,99 | 0,00 | 696,45 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 4.392,44 | 0,00 | 4.392,44 | -696,45 | 3.695,99 | 0,00 | 3.695,99 | 0,00 | 3.695,99 | 0,00 | 696,45 |
| 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 | 82.388,80 | 0,00 | 82.388,80 | 4.195,80 | 82.388,80 | 10.189,80 | 82.388,80 | 17.982,00 | 53.946,00 | 28.442,80 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 0,00 | 82.388,80 | 0,00 | 82.388,80 | 4.195,80 | 82.388,80 | 10.189,80 | 82.388,80 | 17.982,00 | 53.946,00 | 28.442,80 | 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 |
| 2184-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA | 0,00 | 1.165.570,41 | 172.170,08 | 993.400,33 | -325.945,17 | 665.014,00 | 114.377,15 | 665.014,00 | 114.687,60 | 664.414,00 | 600,00 | 328.386,33 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 548.210,46 | 0,00 | 548.210,46 | -19.883,06 | 525.886,24 | 112.154,73 | 525.886,24 | 112.154,73 | 525.886,24 | 0,00 | 22.324,22 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | -191.737,19 | 28.262,81 | 0,00 | 28.262,81 | 0,00 | 28.262,81 | 0,00 | 191.737,19 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 128.369,00 | 42.500,00 | 85.869,00 | -49.028,20 | 36.840,80 | 0,00 | 36.840,80 | 0,00 | 36.840,80 | 0,00 | 49.028,20 |
| 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 | -49.295,00 | 15.352,50 | 0,00 | 15.352,50 | 0,00 | 15.352,50 | 0,00 | 49.295,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 0,00 | 151.766,90 | 126.730,77 | 25.036,13 | -552,25 | 24.483,88 | 0,00 | 24.483,88 | 110,45 | 24.483,88 | 0,00 | 552,25 |
| 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 | -15.449,47 | 19.734,17 | 2.222,42 | 19.734,17 | 2.422,42 | 19.134,17 | 600,00 | 15.449,47 |
| 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 | -62.320,45 | 24.703,29 | 5.149,54 | 24.703,29 | 5.149,54 | 22.844,54 | 1.858,75 | 62.320,45 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 82.246,50 | 31.246,50 | 51.000,00 | -30.401,84 | 20.598,16 | 5.149,54 | 20.598,16 | 5.149,54 | 20.598,16 | 0,00 | 30.401,84 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | -28.918,62 | 1.081,38 | 0,00 | 1.081,38 | 0,00 | 1.081,38 | 0,00 | 28.918,62 |
| 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 | -2.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,99 |
| 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

DEZEMBRO/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 | 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 |
| 2186-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 80.750,61 | 0,00 | 80.750,61 | -8.628,34 | 60.819,24 | 33.380,58 | 60.819,24 | 13.710,44 | 27.814,36 | 33.004,88 | 19.931,37 | |
| 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 0,00 | 70.545,21 | 0,00 | 70.545,21 | -9.696,14 | 50.613,84 | 26.805,18 | 50.613,84 | 13.710,44 | 24.184,36 | 26.429,48 | 19.931,37 | |
| 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 | 6.575,40 | 0,00 | 6.575,40 | 1.067,80 | 6.575,40 | 6.575,40 | 6.575,40 | 0,00 | 0,00 | 6.575,40 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 0224 - SECRETARIA DA CULTURA | 0,00 | 8.694.625,94 | 837.206,51 | 7.857.419,43 | 3.329,63 | 7.001.140,54 | 1.502.447,80 | 6.998.440,54 | 815.101,00 | 5.215.253,15 | 1.785.887,39 | 856.278,89 | |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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 |
| 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 |
| 1180-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETRIA DE CULTURA | 0,00 | 464,30 | 0,00 | 464,30 | -464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 464,30 | 0,00 | 464,30 | -464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 |
| 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 | 0,00 | 14.240,00 | 0,00 | 14.240,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 14.240,00 | 0,00 | 14.240,00 | 0,00 | 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

DEZEMBRO/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 ARTISTICAS | 0,00 | 6.078.499,70 | 361.997,69 | 5.716.502,01 | 77.955,00 | 5.597.002,01 | 587.127,41 | 5.594.302,01 | 701.060,84 | 4.622.879,40 | 974.122,61 | 119.500,00 |
| 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 | 321.318,80 | 119.749,38 | 201.569,42 | -71.065,60 | 201.569,42 | 0,00 | 201.569,42 | 1.058,42 | 199.958,42 | 1.611,00 | 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 |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 0,00 | 52.000,00 | 10.000,00 | 42.000,00 | 3.000,00 | 40.000,00 | 3.000,00 | 40.000,00 | 25.000,00 | 37.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 5.667.980,90 | 232.248,31 | 5.435.732,59 | 146.020,60 | 5.318.232,59 | 584.127,41 | 5.315.532,59 | 675.002,42 | 4.348.720,98 | 969.511,61 | 117.500,00 |
| 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 | 1.438.731,02 | 135.016,75 | 1.303.714,27 | -846.161,07 | 579.338,53 | 112.984,39 | 579.338,53 | 114.040,16 | 569.909,75 | 9.428,78 | 724.375,74 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 1.082.153,55 | 121.855,39 | 960.298,16 | -596.436,62 | 485.716,93 | 107.134,10 | 485.716,93 | 107.134,10 | 485.716,93 | 0,00 | 474.581,23 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | -223.139,31 | 26.860,69 | 0,00 | 26.860,69 | 0,00 | 26.860,69 | 0,00 | 223.139,31 |
| 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 | 14.291,59 | 4.359,25 | 9.932,34 | -484,70 | 9.389,44 | 72,75 | 9.389,44 | 2.136,52 | 8.197,10 | 1.192,34 | 542,90 |
| 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 | 3.783,78 | 26.486,46 | 3.783,78 | 22.702,68 | 3.783,78 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 65.644,15 | 8.756,84 | 56.887,31 | -26.100,44 | 30.775,01 | 1.993,76 | 30.775,01 | 985,76 | 26.432,35 | 4.342,66 | 26.112,30 |
| 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 | 1.150.490,92 | 327.992,07 | 822.498,85 | 772.000,00 | 810.560,00 | 802.336,00 | 810.560,00 | 0,00 | 8.224,00 | 802.336,00 | 11.938,85 |
| 33504100 17150000-Contribuições | 0,00 | 759,89 | 759,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 17160000-Contribuições | 0,00 | 126,42 | 126,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 17150000-Subvenções Sociais | 0,00 | 195.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 33504300 17160000-Subvenções Sociais | 0,00 | 79.000,00 | 8.000,00 | 71.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 11.000,00 |
| 33903500 17150000-Serviços de Consultoria | 0,00 | 20.560,00 | 0,00 | 20.560,00 | 0,00 | 20.560,00 | 12.336,00 | 20.560,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 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 | 145.105,76 | 10.938,85 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 938,85 |
| 33903900 17160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904400 17150000-Subvenções Economicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904400 17160000-Subvenções Economicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 17150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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 | 177.000,00 | 0,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | 0,00 |
| 0225 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO | 0,00 | 19.408.133,86 | 19.239.530,16 | 168.603,70 | -168.732,60 | 168.603,70 | -410,00 | 168.603,70 | 3.906,21 | 167.024,70 | 1.579,00 | 0,00 |
| 1152-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES | 0,00 | 19.061.514,07 | 19.061.514,07 | 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 | 19.061.514,07 | 19.061.514,07 | 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 |
| 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 | 343.322,79 | 177.527,09 | 165.795,70 | -168.732,60 | 165.795,70 | -410,00 | 165.795,70 | 3.906,21 | 164.216,70 | 1.579,00 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 212.045,24 | 85.715,81 | 126.329,43 | -85.715,81 | 126.329,43 | 0,00 | 126.329,43 | 0,00 | 126.329,43 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 0,00 | 66.000,00 | 57.280,55 | 8.719,45 | -57.280,55 | 8.719,45 | 0,00 | 8.719,45 | 0,00 | 8.719,45 | 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 | 705,00 | 410,00 | 295,00 | -410,00 | 295,00 | -410,00 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 0,00 | 9.642,55 | 3.502,21 | 6.140,34 | -480,60 | 6.140,34 | 0,00 | 6.140,34 | 306,21 | 4.561,34 | 1.579,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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 | 25.200,00 | 3.600,00 | 21.600,00 | -3.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 3.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 29.730,00 | 27.018,52 | 2.711,48 | -21.245,64 | 2.711,48 | 0,00 | 2.711,48 | 0,00 | 2.711,48 | 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 | 0,00 |
| 44909300 17000000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0226 - SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER | 0,00 | 1.838.953,51 | 302.889,67 | 1.536.063,84 | -226.947,12 | 574.491,04 | 0,00 | 574.491,04 | 31.459,90 | 558.871,36 | 15.619,68 | 961.572,80 | |
| 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 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1168-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 0,00 | 973.572,80 | 12.000,00 | 961.572,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961.572,80 |
| 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 | 973.572,80 | 12.000,00 | 961.572,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961.572,80 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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 | 58.856,48 | 53.042,80 | 5.813,68 | -48.042,80 | 5.813,68 | 0,00 | 5.813,68 | 0,00 | 5.813,68 | 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 | 53.856,48 | 48.042,80 | 5.813,68 | -48.042,80 | 5.813,68 | 0,00 | 5.813,68 | 0,00 | 5.813,68 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 454.897,45 | 138.374,68 | 316.522,77 | -137.254,32 | 316.522,77 | 0,00 | 316.522,77 | 0,00 | 306.194,18 | 10.328,59 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 361.000,00 | 79.289,78 | 281.710,22 | -79.289,78 | 281.710,22 | 0,00 | 281.710,22 | 0,00 | 281.710,22 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 0,00 | 50.000,00 | 30.414,36 | 19.585,64 | -30.414,36 | 19.585,64 | 0,00 | 19.585,64 | 0,00 | 19.585,64 | 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 | 10.497,45 | 168,86 | 10.328,59 | -48,50 | 10.328,59 | 0,00 | 10.328,59 | 0,00 | 0,00 | 10.328,59 | 0,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 33.400,00 | 28.501,68 | 4.898,32 | -27.501,68 | 4.898,32 | 0,00 | 4.898,32 | 0,00 | 4.898,32 | 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 |
| 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

DEZEMBRO/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 | 96.472,69 | 229.449,30 | -41.650,00 | 229.449,30 | 0,00 | 229.449,30 | 31.459,90 | 224.158,21 | 5.291,09 | 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 | 0,00 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 0,00 | 140.000,00 | 40.000,00 | 100.000,00 | -40.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.536,30 | 3.536,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 0,00 | 97.768,82 | 79,82 | 97.689,00 | 0,00 | 97.689,00 | 0,00 | 97.689,00 | 3.073,60 | 93.381,91 | 4.307,09 | 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 | 23.180,00 | 1.230,00 | 21.950,00 | 0,00 | 21.950,00 | 0,00 | 21.950,00 | 0,00 | 21.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 9.396,00 | 3.122,00 | 6.274,00 | -1.650,00 | 6.274,00 | 0,00 | 6.274,00 | 4.850,00 | 5.290,00 | 984,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2183-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS | 0,00 | 25.704,79 | 2.999,50 | 22.705,29 | 0,00 | 22.705,29 | 0,00 | 22.705,29 | 0,00 | 22.705,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 25.704,79 | 2.999,50 | 22.705,29 | 0,00 | 22.705,29 | 0,00 | 22.705,29 | 0,00 | 22.705,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0227 - SECRETARIA DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | 0,00 | 3.541.291,81 | 2.255.455,80 | 1.285.836,01 | 112.399,12 | 112.399,12 | 64.356,32 | 64.356,32 | 40.597,37 | 40.597,37 | 71.801,75 | 1.173.436,89 | 0,00 |
| 1181-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES | 0,00 | 3.292.563,56 | 2.255.455,80 | 1.037.107,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037.107,76 | 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 | 3.292.563,56 | 2.255.455,80 | 1.037.107,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037.107,76 | 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 | 195.685,45 | 0,00 | 195.685,45 | 64.356,32 | 64.356,32 | 64.356,32 | 64.356,32 | 40.597,37 | 40.597,37 | 23.758,95 | 131.329,13 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 88.765,62 | 0,00 | 88.765,62 | 40.587,47 | 40.587,47 | 40.587,47 | 40.587,47 | 40.587,47 | 40.587,47 | 0,00 | 48.178,15 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 0,00 | 57.280,55 | 0,00 | 57.280,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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 | 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 | 0,00 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 0,00 | 2.383,64 | 0,00 | 2.383,64 | 158,95 | 158,95 | 158,95 | 158,95 | 0,00 | 0,00 | 158,95 | 0,00 | 2.224,69 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 23.245,64 | 0,00 | 23.245,64 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 23.235,74 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 2193-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | 0,00 | 53.042,80 | 0,00 | 53.042,80 | 48.042,80 | 48.042,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.042,80 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 48.042,80 | 0,00 | 48.042,80 | 48.042,80 | 48.042,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.042,80 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0228 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER | 0,00 | 243.667,89 | 0,00 | 243.667,89 | 134.679,83 | 134.679,83 | 134.679,83 | 134.679,83 | 113.029,83 | 113.029,83 | 21.650,00 | 0,00 | 108.988,06 |
| 2194-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER | 0,00 | 197.642,39 | 0,00 | 197.642,39 | 93.029,83 | 93.029,83 | 93.029,83 | 93.029,83 | 93.029,83 | 93.029,83 | 0,00 | 0,00 | 104.612,56 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 138.583,99 | 0,00 | 138.583,99 | 88.878,39 | 88.878,39 | 88.878,39 | 88.878,39 | 88.878,39 | 88.878,39 | 0,00 | 0,00 | 49.705,60 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 0,00 | 30.414,36 | 0,00 | 30.414,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.414,36 |
| 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 142,36 | 0,00 | 142,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,36 |
| 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 | 28.501,68 | 0,00 | 28.501,68 | 4.151,44 | 4.151,44 | 4.151,44 | 4.151,44 | 4.151,44 | 4.151,44 | 0,00 | 0,00 | 24.350,24 |
| 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 |
| 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 | 0,00 |
| 44909300 17000000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 17010000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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 | 43.026,00 | 0,00 | 43.026,00 | 41.650,00 | 41.650,00 | 41.650,00 | 41.650,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.650,00 | 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 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 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 | 3.026,00 | 0,00 | 3.026,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.376,00 |
| 2196-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS | 0,00 | 2.999,50 | 0,00 | 2.999,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,50 |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 2.999,50 | 0,00 | 2.999,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,50 |
| Total Geral: | 294.464.425,00 | 167.950.945,70 | 178.609.396,38 | 283.805.974,32 | -35.697.171,45 | 243.959.317,34 | 25.204.629,92 | 223.749.825,62 | 23.594.509,86 | 212.380.917,74 | 31.578.399,60 | 39.846.656,98 |

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2023

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|---------------|----------------------|--|---------------|----------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 30.124.424,75 | ORÇAMENTÁRIA | | 23.594.509,86 |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.722.831,22 | | 02 - Judiciária | 269.525,38 | |
| 12 - CONTRIBUIÇÕES | 792.028,01 | | 04 - Administração | 3.104.672,18 | |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 185.181,98 | | 12 - Educação | 12.070.104,52 | |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 23.129.047,47 | | 13 - Cultura | 815.101,00 | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 22.018,29 | | 15 - Urbanismo | 5.348.631,62 | |
| 22 - ALIENAÇÃO DE BENS | 144.700,00 | | 18 - Gestão Ambiental | 625.820,67 | |
| 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.128.617,78 | | 20 - Agricultura | 767.009,00 | |
| | | | 23 - Comércio e Serviços | 44.503,58 | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 0,00 | 25 - Energia | 404.652,18 | |
| | | | 27 - Desporto e Lazer | 144.489,73 | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 2.421.691,27 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 5.599.367,31 |
| 113810900 - Salário Maternidade | 16.819,49 | | 351120201 - Repasse Concedido - Câmara | 917.894,92 | |
| 21881010201 - Inss | 1.471.454,37 | | 351120202 - Repasse Concedido - FMS | 3.568.833,46 | |
| 21881010202 - Inss Serviços | 123.376,49 | | 351120203 - Repasse Concedido - FMAS | 538.863,51 | |
| 21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA | 4.356,06 | | 351120204 - Repasse Concedido - SMTT | 546.465,42 | |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | 15.701,43 | | 351120206 - Repasse Concedido - FMMA | 27.310,00 | |
| 21881011302 - Sintese | 29.648,24 | | | | |
| 21881011304 - Sepumi | 5.541,04 | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 1.953.405,05 |
| 21881011311 - Sinafims | 689,67 | | 113810800 - Salário Família | 21.956,18 | |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 647.859,67 | | 113810900 - Salário Maternidade | 52.621,62 | |
| 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 49.637,79 | | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 149.162,35 | |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 39.647,17 | | 21881010201 - Inss | 313.520,87 | |
| 21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | 483,25 | | 21881010202 - Inss Serviços | 76.607,31 | |
| 21881019905 - SINTRAGUARDAS | 490,37 | | 21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA | 4.356,06 | |
| 21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO | 12.692,50 | | 21881011001 - Pensão Alimentícia | 23.592,67 | |
| 21881030201 - Bloqueio Judicial | 2.611,89 | | 21881011302 - Sintese | 58.036,39 | |
| 21881990002 - Depósitos Judiciais | 681,84 | | 21881011304 - Sepumi | 5.786,84 | |
| | | | 21881011311 - Sinafims | 689,67 | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 1.068.243,55 | |
| SALDO ANTERIOR | | 22.738.581,02 | 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 95.518,24 | |
| 11111190001 - BANCOS - PREFEITURA | 498.498,82 | | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 61.207,54 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2023

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---------------|------|--|-----------|------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| 11111200001 - BANCOS - PREFEITURA | 4.153,74 | | 21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | 483,25 | |
| 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS | 83.376,87 | | 21881019905 - SINTRAGUARDAS | 490,37 | |
| 111115002 - POUPANÇA | 557.194,51 | | 21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO | 14.454,70 | |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.683.749,33 | | 21881030201 - Bloqueio Judicial | 5.313,76 | |
| 111115004 - CDB | 9.394,34 | | 21881990002 - Depositos Judiciais | 1.363,68 | |
| 11111509901 - BANCOS - PREFEITURA | 8.946.093,38 | | | | |
| 11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO | 10.956.120,03 | | | | |

OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

0,00

SALDO ATUAL

24.137.414,82

| | |
|---|---------------|
| 11111190001 - BANCOS - PREFEITURA | 444.212,76 |
| 11111200001 - BANCOS - PREFEITURA | 5.680,31 |
| 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS | 213,05 |
| 111115002 - POUPANÇA | 81.091,21 |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.639.816,35 |
| 111115004 - CDB | 8.531,74 |
| 11111509901 - BANCOS - PREFEITURA | 9.180.656,79 |
| 11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO | 12.777.212,61 |

Total Geral dos Ingressos: 55.284.697,04

Total Geral dos Dispêndios: 55.284.697,04

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 192.760.725,89 D | 101.552.430,12 | 870.272.380,99 | 90.677.660,65 | 836.422.723,46 | 203.635.495,36 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 23.395.272,30 D | 91.851.084,86 | 830.339.783,24 | 90.435.892,67 | 827.127.242,50 | 24.810.464,49 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 22.738.581,02 D | 90.112.823,47 | 807.572.953,37 | 88.713.989,67 | 804.671.362,14 | 24.137.414,82 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 22.738.581,02 D | 90.112.823,47 | 807.572.953,37 | 88.713.989,67 | 804.671.362,14 | 24.137.414,82 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 22.738.581,02 D | 90.112.823,47 | 807.572.953,37 | 88.713.989,67 | 804.671.362,14 | 24.137.414,82 D |
| 1111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 498.498,82 D | 47.418.051,16 | 408.086.494,03 | 47.472.337,22 | 414.322.893,38 | 444.212,76 D |
| 11111190001 - BANCOS - PREFEITURA | | 498.498,82 D | 47.418.051,16 | 408.086.494,03 | 47.472.337,22 | 414.322.893,38 | 444.212,76 D |
| 1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO | F | 10.212,19 D | 3.320.312,20 | 32.527.679,56 | 3.330.524,39 | 32.631.998,14 | 0,00 |
| 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM | F | 207.560,05 D | 15.485.771,44 | 117.138.540,75 | 15.693.331,49 | 120.868.202,95 | 0,00 |
| 1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR | F | 0,00 | 34.344,94 | 241.824,61 | 34.344,94 | 243.535,95 | 0,00 |
| 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL | F | 1.737,89 D | 299.531,21 | 3.237.927,31 | 299.531,21 | 3.665.849,67 | 1.737,89 D |
| 1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS | F | 0,00 | 4.854,54 | 119.083,60 | 4.854,54 | 137.286,96 | 0,00 |
| 1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC | F | 0,00 | 3.866,34 | 46.774,55 | 3.866,34 | 67.926,42 | 0,00 |
| 1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU | F | 188,17 D | 2.581,02 | 30.765,80 | 2.769,19 | 32.089,70 | 0,00 |
| 1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE | F | 0,00 | 0,00 | 15.463,11 | 0,00 | 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 | 939.986,95 | 10.145.176,53 | 939.986,95 | 10.163.600,59 | 0,00 |
| 1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS | F | 7.077,37 D | 5.126.234,30 | 37.895.641,47 | 5.133.248,93 | 37.919.103,02 | 62,74 D |
| 1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO | F | 61.020,17 D | 2.737.148,43 | 24.382.084,66 | 2.793.321,39 | 24.449.360,05 | 4.847,21 D |
| 1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA | F | 79.487,31 D | 1.295.643,86 | 15.229.020,12 | 1.375.049,34 | 15.250.326,94 | 81,83 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 | 519.576,65 | 12.141.352,16 | 519.576,65 | 12.156.670,60 | 0,00 |
| 1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU | F | 45.981,76 D | 601.970,41 | 12.652.945,19 | 647.902,83 | 12.665.778,40 | 49,34 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 | 51.790,11 D | 645.825,10 | 7.563.927,88 | 694.476,77 | 7.567.281,95 | 3.138,44 D |
| 1111119000120 - Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA | F | 34,36 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,36 D |
| 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | F | 14.224,14 D | 1.163.050,68 | 12.785.508,17 | 762.752,18 | 14.026.071,19 | 414.522,64 D |
| 1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI | F | 779,18 D | 553,01 | 3.934,03 | 0,00 | 5.412,78 | 1.332,19 D |
| 1111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 637.244,91 | 4.203.145,27 | 637.244,91 | 4.208.610,51 | 0,00 |
| 1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP | F | 0,00 | 13.929.031,25 | 113.223.726,98 | 13.929.031,25 | 113.237.344,05 | 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 | 59.155,18 | 308.653,50 | 59.155,18 | 811.294,24 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/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 | 611.368,74 | 4.021.274,78 | 611.368,74 | 4.021.274,78 | 0,00 |
| 1111119000135 - Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU | F | 17.490,16 D | 0,00 | 17.490,16 | 0,00 | 0,00 | 17.490,16 D |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 4.153,74 D | 21.652.342,61 | 205.811.406,28 | 21.650.816,04 | 220.360.937,45 | 5.680,31 D |
| 11111200001 - BANCOS - PREFEITURA | | 4.153,74 D | 21.652.342,61 | 205.811.406,28 | 21.650.816,04 | 220.360.937,45 | 5.680,31 D |
| 1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE | F | 0,00 | 212.634,32 | 4.633.930,53 | 212.634,32 | 4.633.930,53 | 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 | 125,31 D | 264.789,83 | 2.658.788,88 | 264.832,05 | 2.658.819,03 | 83,09 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 | 2.511.530,15 | 22.128.265,30 | 2.511.530,15 | 22.128.265,33 | 0,00 |
| 1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB | F | 0,00 | 15.032.465,95 | 143.275.866,62 | 15.032.465,95 | 145.662.312,85 | 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 | 121.793,61 | 1.107.043,87 | 121.793,61 | 1.300.020,11 | 0,00 |
| 1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE | F | 0,00 | 14.031,00 | 2.634.541,99 | 14.031,00 | 2.648.051,89 | 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 | 0,02 D | 144.700,00 | 144.701,45 | 144.700,00 | 144.801,96 | 0,02 D |
| 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 | 430.252,44 | 1.354.646,76 | 430.252,44 | 1.354.646,76 | 0,00 |
| 1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL | F | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 0,00 | 234,00 | 0,00 |
| 1111120000155 - Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC | F | 2.558,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558,70 D |
| 1111120000157 - CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR | F | 28,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,70 D |
| 1111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO | F | 589,58 D | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 29,24 | 589,58 D |
| 1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO | F | 0,00 | 0,00 | 789.488,86 | 0,00 | 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 | 1.613,68 | 1.633,45 | 0,00 | 19,77 | 1.633,45 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

DEZEMBRO/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 | 83.629,58 | 118.847,06 | 83.629,58 | 227.291,32 | 0,00 |
| 1111120000178 - CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE | F | 0,00 | 606.972,34 | 2.778.984,45 | 606.972,34 | 4.035.312,69 | 0,00 |
| 1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | F | 0,00 | 325.986,71 | 4.366.198,07 | 325.986,71 | 5.624.235,35 | 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 | 152.699,62 | 4.571.365,85 | 152.699,62 | 4.693.383,49 | 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 | 109,26 D | 932,42 | 11.714,22 | 1.017,30 | 29.569,57 | 24,38 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 | 71,44 D | 7.239,99 | 370.955,97 | 7.200,00 | 4.838.249,39 | 111,43 D |
| 1111120000189 - BB AG 278 C/C - 44185-6 - PAR - CRECHE | F | 0,00 | 0,00 | 1.589.787,22 | 0,00 | 1.626.877,59 | 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 | 0,00 | 4.921.951,01 | 0,00 | 4.921.951,01 | 0,00 |
| 1111120000193 - BB AG 278X C/C - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | F | 0,00 | 0,00 | 237.126,42 | 0,00 | 237.126,42 | 0,00 |
| 1111120000194 - BB AG 278X C/C - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | F | 0,00 | 0,00 | 593.596,43 | 0,00 | 593.596,43 | 0,00 |
| 1111120000195 - CEF AG 0561 C/C - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS | F | 0,00 | 1.000.000,00 | 3.133.890,00 | 1.000.000,00 | 3.133.890,00 | 0,00 |
| 1111120000196 - BB AG 278 C/C - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL | F | 0,00 | 0,00 | 846.611,24 | 0,00 | 846.611,24 | 0,00 |
| 1111120000197 - BB AG 278X C/C - 46823-1 - LEI ALDIR BLANC | F | 0,00 | 741.070,97 | 741.070,97 | 741.070,97 | 741.070,97 | 0,00 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 22.235.928,46 D | 21.042.429,70 | 193.675.053,06 | 19.590.836,41 | 169.987.531,31 | 23.687.521,75 D |
| 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS | F | 83.376,87 D | 465,76 | 119.060,11 | 83.629,58 | 118.847,06 | 213,05 D |
| 11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | F | 83.376,87 D | 465,76 | 119.060,11 | 83.629,58 | 118.847,06 | 213,05 D |
| 111115002 - POUPANÇA | F | 557.194,51 D | 56.928,86 | 6.600.795,30 | 533.032,16 | 6.519.704,09 | 81.091,21 D |
| 11111500201 - Banese AG 002 C/P - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER | F | 0,00 | 0,00 | 4.585.441,18 | 0,00 | 4.585.441,18 | 0,00 |
| 11111500202 - CEF AG 561 C/P - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES | F | 557.194,51 D | 56.928,86 | 2.015.354,12 | 533.032,16 | 1.934.262,91 | 81.091,21 D |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | F | 1.683.749,33 D | 135.913,21 | 4.586.525,72 | 179.846,19 | 2.946.709,37 | 1.639.816,35 D |
| 11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903 | F | 4.833,03 D | 30,28 | 9.622,53 | 0,00 | 4.759,22 | 4.863,31 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 | 1.678.916,30 D | 135.882,93 | 4.429.169,89 | 179.846,19 | 2.794.216,85 | 1.634.953,04 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 | 9.394,34 D | 69,82 | 19.981,36 | 932,42 | 11.449,62 | 8.531,74 D |
| 11111500402 - Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES | F | 9.394,34 D | 69,82 | 19.981,36 | 932,42 | 11.449,62 | 8.531,74 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 19.902.213,41 D | 20.849.052,05 | 182.348.690,57 | 18.793.396,06 | 160.390.821,17 | 21.957.869,40 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 11111509901 - BANCOS - PREFEITURA | | 8.946.093,38 D | 18.707.513,68 | 162.682.649,54 | 18.472.950,27 | 153.501.992,75 | 9.180.656,79 D |
| 1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO | F | 18.416,76 D | 340.893,14 | 3.165.237,52 | 358.323,31 | 3.164.250,93 | 986,59 D |
| 1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM | F | 4.587,56 D | 4.845.423,48 | 26.656.378,91 | 4.842.103,46 | 26.648.471,33 | 7.907,58 D |
| 1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR | F | 15.218,89 D | 7.538,83 | 85.649,71 | 22.649,95 | 85.541,94 | 107,77 D |
| 1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL | F | 147.905,41 D | 141.746,25 | 1.843.842,43 | 139.480,10 | 1.693.670,87 | 150.171,56 D |
| 1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM-ROYALTEIS | F | 52.863,52 D | 5.185,61 | 99.490,78 | 0,00 | 41.441,65 | 58.049,13 D |
| 1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC | F | 67.029,41 D | 4.297,96 | 71.705,84 | 0,00 | 378,47 | 71.327,37 D |
| 1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE | F | 86,54 D | 32.288,48 | 86.203,03 | 32.373,95 | 86.201,96 | 1,07 D |
| 1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA | F | 38,77 D | 0,29 | 39,67 | 0,00 | 0,61 | 39,06 D |
| 1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU | F | 133,52 D | 1.446,45 | 13.384,30 | 1.147,78 | 12.952,11 | 432,19 D |
| 1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | F | 152,04 D | 1,05 | 155,35 | 0,00 | 2,26 | 153,09 D |
| 1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE | F | 20.952,42 D | 143,73 | 21.184,42 | 0,00 | 88,27 | 21.096,15 D |
| 1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. | F | 783,21 D | 5,81 | 801,40 | 0,00 | 12,38 | 789,02 D |
| 1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED | F | 2.941,10 D | 16,91 | 2.997,03 | 0,00 | 39,02 | 2.958,01 D |
| 1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL | F | 10.876,62 D | 76,49 | 11.116,66 | 0,00 | 163,55 | 10.953,11 D |
| 1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO | F | 9.781,87 D | 127.149,67 | 2.148.650,25 | 136.373,51 | 2.148.092,22 | 558,03 D |
| 1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO | F | 427,44 D | 2,65 | 4.527.978,51 | 430,09 | 4.527.978,51 | 0,00 |
| 1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE | F | 84,58 D | 0,51 | 2.086,20 | 0,00 | 2.001,11 | 85,09 D |
| 1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU | F | 82,12 D | 134.652,10 | 3.696.219,26 | 134.449,22 | 3.695.934,26 | 285,00 D |
| 1111150990126 - Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU | F | 7.418,81 D | 57,15 | 7.721,72 | 7.475,96 | 7.721,72 | 0,00 |
| 1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO | F | 25.776,89 D | 198,58 | 26.387,36 | 0,00 | 411,89 | 25.975,47 D |
| 1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP | F | 32,71 D | 0,23 | 33,43 | 0,00 | 0,49 | 32,94 D |
| 1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS | F | 288,34 D | 1,80 | 611,07 | 0,00 | 320,93 | 290,14 D |
| 1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS | F | 4.434,92 D | 179.471,42 | 2.627.657,90 | 162.445,97 | 2.606.197,53 | 21.460,37 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 | 4.956.411,05 D | 37.022,85 | 7.210.356,11 | 12.922,67 | 2.229.844,88 | 4.980.511,23 D |
| 1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE | F | 69,25 D | 40.420,50 | 4.158.811,82 | 40.483,66 | 4.158.805,73 | 6,09 D |
| 1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB | F | 520.695,23 D | 5.502.324,61 | 51.243.614,01 | 5.759.064,16 | 50.979.658,33 | 263.955,68 D |
| 1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES | F | 17.866,70 D | 50.045,47 | 557.515,18 | 67.269,00 | 556.872,01 | 643,17 D |
| 1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE | F | 34.078,70 D | 163,49 | 1.298.031,80 | 14.031,00 | 1.277.820,61 | 20.211,19 D |
| 1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II | F | 444.056,01 D | 2.786,10 | 452.616,84 | 0,00 | 5.774,73 | 446.842,11 D |
| 1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | F | 499,58 D | 48,69 | 652,99 | 0,00 | 104,72 | 548,27 D |
| 1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE | F | 25.731,31 D | 119.249,48 | 1.027.933,78 | 143.996,96 | 1.026.949,95 | 983,83 D |
| 1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO | F | 107,99 D | 144.700,58 | 144.810,00 | 0,00 | 1,43 | 144.808,57 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 | 987.669,98 D | 439.220,58 | 1.426.890,56 | 0,00 | 0,00 | 1.426.890,56 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP | F | 1.169,47 D | 6.539.060,72 | 46.297.343,70 | 6.539.873,24 | 46.296.986,75 | 356,95 D |
| 1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO | F | 11,16 D | 0,08 | 11,41 | 0,00 | 0,17 | 11,24 D |
| 1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL | F | 252,10 D | 1,76 | 257,65 | 0,00 | 3,79 | 253,86 D |
| 1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO | F | 161,96 D | 0,05 | 165,03 | 0,00 | 3,02 | 162,01 D |
| 1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO | F | 30,99 D | 0,18 | 31,58 | 0,00 | 0,41 | 31,17 D |
| 1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC | F | 305.189,09 D | 4.611,11 | 555.907,01 | 58.056,28 | 304.163,09 | 251.743,92 D |
| 1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS | F | 263,01 D | 1,65 | 266,79 | 0,00 | 2,13 | 264,66 D |
| 1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO | F | 1.261.516,33 D | 7.257,19 | 2.025.362,89 | 0,00 | 756.589,37 | 1.268.773,52 D |
| 11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO | | 10.956.120,03 D | 2.141.538,37 | 19.666.041,03 | 320.445,79 | 6.888.828,42 | 12.777.212,61 D |
| 1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE | F | 212.349,26 D | 244.033,58 | 1.393.848,90 | 238.051,57 | 1.175.517,63 | 218.331,27 D |
| 1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL | F | 612.939,65 D | 4.721,94 | 627.455,78 | 0,00 | 9.794,19 | 617.661,59 D |
| 1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ | F | 232.575,34 D | 76.054,45 | 1.886.910,31 | 75.154,23 | 1.653.434,75 | 233.475,56 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 | 4.630.116,89 D | 35.644,74 | 5.029.477,61 | 7.239,99 | 370.955,97 | 4.658.521,64 D |
| 1111150990808 - CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL | F | 959.176,53 D | 6.011,65 | 1.907.388,27 | 0,00 | 942.200,09 | 965.188,18 D |
| 1111150990809 - BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE | F | 89.001,72 D | 610,56 | 453.556,10 | 0,00 | 363.943,82 | 89.612,28 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 | 2.513.830,60 D | 17.464,83 | 3.762.827,50 | 0,00 | 1.231.532,07 | 2.531.295,43 D |
| 1111150990812 - BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | F | 245.791,57 D | 1.686,14 | 247.477,71 | 0,00 | 0,00 | 247.477,71 D |
| 1111150990813 - BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | F | 598.474,71 D | 4.105,58 | 610.804,29 | 0,00 | 8.224,00 | 602.580,29 D |
| 1111150990814 - CEF AG 0561 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS | F | 13.132,52 D | 1.003.819,17 | 2.061.951,69 | 0,00 | 1.045.000,00 | 1.016.951,69 D |
| 1111150990815 - BB AG 278 C/A - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL | F | 848.731,24 D | 5.822,35 | 854.553,59 | 0,00 | 0,00 | 854.553,59 D |
| 1111150990816 - BB AG 278X C/A - 46823-1 - LEI ALDIR BLANC | F | 0,00 | 741.563,38 | 741.563,38 | 0,00 | 0,00 | 741.563,38 D |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 216.904,46 | 4.026.918,72 | 216.904,46 | 4.026.918,72 | 0,00 |
| 112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 0,00 | 216.904,46 | 4.026.918,72 | 216.904,46 | 4.026.918,72 | 0,00 |
| 112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 216.904,46 | 4.026.918,72 | 216.904,46 | 4.026.918,72 | 0,00 |
| 112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | | 0,00 | 207.388,72 | 3.409.166,46 | 207.388,72 | 3.409.166,46 | 0,00 |
| 112510105 - Dívida Ativa do Iptu | P | 0,00 | 168.272,93 | 2.692.907,91 | 168.272,93 | 2.692.907,91 | 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 | 39.115,79 | 713.658,55 | 39.115,79 | 713.658,55 | 0,00 |
| 112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS | | 0,00 | 9.515,74 | 617.752,26 | 9.515,74 | 617.752,26 | 0,00 |
| 112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços | P | 0,00 | 9.515,74 | 617.752,26 | 9.515,74 | 617.752,26 | 0,00 |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 563.642,54 D | 74.577,80 | 673.499,85 | 16.819,49 | 267.889,88 | 621.400,85 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 563.642,54 D | 74.577,80 | 673.499,85 | 16.819,49 | 267.889,88 | 621.400,85 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 563.642,54 D | 74.577,80 | 673.499,85 | 16.819,49 | 267.889,88 | 621.400,85 D |
| 113810600 - Consignado Caixa - IOSE | F | 0,00 | 0,00 | 5.668,12 | 0,00 | 5.668,12 | 0,00 |
| 113810800 - Salário Família | F | 275.561,39 D | 21.956,18 | 279.271,73 | 0,00 | 83.199,65 | 297.517,57 D |
| 113810900 - Salário Maternidade | F | 288.081,15 D | 52.621,62 | 388.560,00 | 16.819,49 | 179.022,11 | 323.883,28 D |
| 115000000 - ESTOQUES | | 93.048,74 D | 1.446.779,13 | 18.066.411,30 | 1.488.179,05 | 18.161.071,76 | 51.648,82 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 93.048,74 D | 1.446.779,13 | 17.928.419,30 | 1.488.179,05 | 18.023.079,76 | 51.648,82 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 93.048,74 D | 1.446.779,13 | 17.928.419,30 | 1.488.179,05 | 18.023.079,76 | 51.648,82 D |
| 115610100 - Material de Consumo | P | 6.560,67 D | 1.058.123,66 | 12.312.038,86 | 1.058.123,66 | 12.305.874,05 | 6.560,67 D |
| 115610200 - Gêneros Alimentícios | P | 86.488,07 D | 323.956,82 | 3.644.204,89 | 365.356,74 | 3.739.430,16 | 45.088,15 D |
| 115610300 - Materiais de Construção | P | 0,00 | 61.651,05 | 1.713.459,88 | 61.651,05 | 1.719.059,88 | 0,00 |
| 115610700 - Material de Expediente | P | 0,00 | 3.047,60 | 258.715,67 | 3.047,60 | 258.715,67 | 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 | | 169.365.453,59 D | 9.701.345,26 | 39.932.597,75 | 241.767,98 | 9.295.480,96 | 178.825.030,87 D |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 23.910.168,57 D | 6.415.062,06 | 6.415.062,06 | 216.904,46 | 4.020.622,86 | 30.108.326,17 D |
| 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 23.910.168,57 D | 6.415.062,06 | 6.415.062,06 | 216.904,46 | 4.020.622,86 | 30.108.326,17 D |
| 121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | | 23.910.168,57 D | 6.415.062,06 | 6.415.062,06 | 216.904,46 | 4.020.622,86 | 30.108.326,17 D |
| 121120400 - Dívida Ativa Tributária | P | 23.910.168,57 D | 6.415.062,06 | 6.415.062,06 | 216.904,46 | 4.020.622,86 | 30.108.326,17 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 145.455.285,02 D | 3.286.283,20 | 33.517.535,69 | 24.863,52 | 5.274.858,10 | 148.716.704,70 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 23.870.782,40 D | 217.152,68 | 3.299.815,17 | 24.863,52 | 141.939,06 | 24.063.071,56 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 23.870.782,40 D | 217.152,68 | 3.299.815,17 | 24.863,52 | 141.939,06 | 24.063.071,56 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 4.032.676,30 D | 8.202,40 | 245.650,77 | 0,00 | 18.015,54 | 4.040.878,70 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 | 510.269,38 D | 0,00 | 21.767,94 | 0,00 | 9.674,64 | 510.269,38 D |
| 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | 1.891.867,42 D | 8.202,40 | 30.249,80 | 0,00 | 5.708,96 | 1.900.069,82 D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | | 1.277.433,84 D | 33.263,91 | 632.815,95 | 0,00 | 6.200,00 | 1.310.697,75 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados | P | 1.277.433,84 D | 33.263,91 | 632.815,95 | 0,00 | 6.200,00 | 1.310.697,75 D |
| 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 9.465.312,59 D | 175.686,37 | 404.605,90 | 24.863,52 | 103.640,51 | 9.616.135,44 D |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | P | 178.896,49 D | 70.823,49 | 75.951,35 | 24.863,52 | 24.863,52 | 224.856,46 D |
| 123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório | P | 5.974.112,30 D | 46.655,60 | 46.655,60 | 0,00 | 0,00 | 6.020.767,90 D |
| 123110303 - Mobiliário em Geral | P | 3.285.919,13 D | 58.207,28 | 281.998,95 | 0,00 | 78.776,99 | 3.344.126,41 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 | | 323.771,37 D | 0,00 | 57.509,94 | 0,00 | 11.579,94 | 323.771,37 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 | 116.305,01 D | 0,00 | 57.509,94 | 0,00 | 11.579,94 | 116.305,01 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 | | 2.362.612,90 D | 0,00 | 1.944.664,61 | 0,00 | 2.503,07 | 2.362.612,90 D |
| 123119999 - Outros Bens Móveis | P | 2.362.612,90 D | 0,00 | 1.944.664,61 | 0,00 | 2.503,07 | 2.362.612,90 D |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | | 121.584.502,62 D | 3.069.130,52 | 30.217.720,52 | 0,00 | 5.132.919,04 | 124.653.633,14 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 121.584.502,62 D | 3.069.130,52 | 30.217.720,52 | 0,00 | 5.132.919,04 | 124.653.633,14 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 | | 59.663.773,68 D | 3.069.130,52 | 26.350.189,81 | 0,00 | 3.789.688,33 | 62.732.904,20 D |
| 123210601 - Obras em Andamento | P | 59.663.773,68 D | 3.069.130,52 | 26.350.189,81 | 0,00 | 3.789.688,33 | 62.732.904,20 D |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 9.068.969,54 D | 0,00 | 3.867.530,71 | 0,00 | 1.343.230,71 | 9.068.969,54 D |
| 123219999 - Outros Bens Imóveis | P | 9.068.969,54 D | 0,00 | 3.867.530,71 | 0,00 | 1.343.230,71 | 9.068.969,54 D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 171.069.189,17 C | 32.450.240,14 | 310.697.038,05 | 44.295.245,42 | 323.825.394,67 | 182.914.194,45 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 18.899.687,89 C | 31.878.331,86 | 283.771.329,26 | 30.638.742,27 | 289.719.807,30 | 17.660.098,30 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 937.457,14 C | 17.993.102,43 | 164.243.251,87 | 18.692.627,22 | 165.240.257,51 | 1.636.981,93 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 782.753,56 C | 16.742.439,48 | 146.548.856,73 | 16.745.411,25 | 146.849.309,35 | 785.725,33 C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 782.753,56 C | 16.742.439,48 | 146.548.856,73 | 16.745.411,25 | 146.849.309,35 | 785.725,33 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 369.965,78 C | 16.312.324,10 | 142.680.027,55 | 16.312.324,10 | 142.660.235,41 | 369.965,78 C |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | F | 369.965,78 C | 10.973.793,37 | 131.555.013,96 | 10.973.793,37 | 131.535.221,82 | 369.965,78 C |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | F | 0,00 | 5.130.553,59 | 8.618.740,10 | 5.130.553,59 | 8.618.740,10 | 0,00 |
| 211110103 - Férias | F | 0,00 | 207.977,14 | 2.506.273,49 | 207.977,14 | 2.506.273,49 | 0,00 |
| 211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL | | 412.787,78 C | 430.115,38 | 3.868.829,18 | 433.087,15 | 4.189.073,94 | 415.759,55 C |
| 211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício | F | 412.787,78 C | 430.115,38 | 3.670.919,14 | 433.087,15 | 3.991.163,90 | 415.759,55 C |
| 211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000 | F | 0,00 | 0,00 | 197.910,04 | 0,00 | 197.910,04 | 0,00 |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 97.477,21 | 602.000,00 | 699.477,21 | 602.000,00 C |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 97.477,21 | 602.000,00 | 699.477,21 | 602.000,00 C |
| 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | F | 0,00 | 0,00 | 97.477,21 | 602.000,00 | 699.477,21 | 602.000,00 C |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 154.703,58 C | 1.250.662,95 | 17.596.917,93 | 1.345.215,97 | 17.691.470,95 | 249.256,60 C |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 85.000,00 C | 1.250.662,95 | 17.596.667,93 | 1.345.215,97 | 17.691.220,95 | 179.553,02 C |
| 211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado | F | 0,00 | 450.625,81 | 6.182.502,20 | 450.625,81 | 6.182.502,20 | 0,00 |
| 211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados | F | 0,00 | 31.505,96 | 430.920,77 | 31.505,96 | 430.920,77 | 0,00 |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | F | 85.000,00 C | 768.531,18 | 10.983.244,96 | 863.084,20 | 11.077.797,98 | 179.553,02 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 | | 10.961.872,43 C | 7.996.691,97 | 88.431.855,57 | 8.564.975,14 | 93.147.323,77 | 11.530.155,60 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 10.961.872,43 C | 7.996.691,97 | 88.431.855,57 | 8.564.975,14 | 93.147.323,77 | 11.530.155,60 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 10.961.872,43 C | 7.996.691,97 | 88.431.855,57 | 8.564.975,14 | 93.147.323,77 | 11.530.155,60 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 10.946.870,70 C | 7.975.690,24 | 88.359.853,84 | 8.558.975,14 | 93.075.323,77 | 11.530.155,60 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 10.946.870,70 C | 7.975.690,24 | 88.359.853,84 | 8.558.975,14 | 93.075.323,77 | 11.530.155,60 C |
| 213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | 15.000,00 C | 21.000,00 | 72.000,00 | 6.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar | F | 15.000,00 C | 21.000,00 | 72.000,00 | 6.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 213110600 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | | 1,73 C | 1,73 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213110602 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos | F | 1,73 C | 1,73 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 96,62 C | 146.818,90 | 1.201.677,66 | 146.722,28 | 1.201.677,66 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 143.740,78 | 1.173.902,96 | 143.740,78 | 1.173.902,96 | 0,00 |
| 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 143.740,78 | 1.173.902,96 | 143.740,78 | 1.173.902,96 | 0,00 |
| 214111100 - Pis/pasep a Recolher | F | 0,00 | 143.740,78 | 1.173.902,96 | 143.740,78 | 1.173.902,96 | 0,00 |
| 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | | 96,62 C | 3.078,12 | 27.774,70 | 2.981,50 | 27.774,70 | 0,00 |
| 214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 96,62 C | 3.078,12 | 27.774,70 | 2.981,50 | 27.774,70 | 0,00 |
| 214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental | F | 96,62 C | 3.078,12 | 27.774,70 | 2.981,50 | 27.774,70 | 0,00 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 7.000.261,70 C | 5.741.718,56 | 29.894.544,16 | 3.234.417,63 | 30.130.548,36 | 4.492.960,77 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 6.860.026,59 C | 5.090.812,54 | 20.493.337,22 | 2.405.285,86 | 20.610.806,42 | 4.174.499,91 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 6.860.026,59 C | 5.090.812,54 | 20.493.337,22 | 2.405.285,86 | 20.610.806,42 | 4.174.499,91 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 6.834.210,81 C | 5.084.135,10 | 20.444.356,62 | 2.401.992,13 | 20.561.825,82 | 4.152.067,84 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | | 5.905.665,25 C | 3.751.275,82 | 10.991.114,82 | 1.595.244,94 | 11.478.215,68 | 3.749.634,37 C |
| 21881010201 - Inss | F | 5.724.519,84 C | 3.674.254,43 | 9.804.415,00 | 1.471.454,37 | 10.195.716,89 | 3.521.719,78 C |
| 21881010202 - Inss Serviços | F | 181.145,41 C | 77.021,39 | 1.186.699,82 | 123.790,57 | 1.282.498,79 | 227.914,59 C |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | F | 4.628,58 C | 4.356,06 | 25.655,16 | 4.356,06 | 26.648,51 | 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 | 4.356,06 | 25.655,16 | 4.356,06 | 26.648,51 | 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 | 11.058,15 C | 23.592,67 | 101.536,52 | 15.701,43 | 103.624,38 | 3.166,91 C |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | F | 11.058,15 C | 23.592,67 | 101.536,52 | 15.701,43 | 103.624,38 | 3.166,91 C |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 171.958,30 C | 64.512,90 | 492.437,30 | 35.878,95 | 468.133,11 | 143.324,35 C |
| 21881011301 - Sintra Guardas | F | 0,00 | 0,00 | 1.575,08 | 0,00 | 1.075,08 | 0,00 |
| 21881011302 - Sintese | F | 30.183,34 C | 58.036,39 | 415.211,01 | 29.648,24 | 391.052,83 | 1.795,19 C |
| 21881011303 - Contribuição Sindical | F | 130.966,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.966,00 C |
| 21881011304 - Sepumi | F | 10.119,29 C | 5.786,84 | 66.685,50 | 5.541,04 | 67.039,49 | 9.873,49 C |
| 21881011311 - Sinafims | F | 689,67 C | 689,67 | 8.965,71 | 689,67 | 8.965,71 | 689,67 C |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 729.577,96 C | 1.225.452,58 | 8.803.673,57 | 737.627,88 | 8.448.748,43 | 241.753,26 C |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | F | 638.571,19 C | 1.068.243,55 | 7.709.585,54 | 647.859,67 | 7.408.418,17 | 218.187,31 C |
| 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | F | 48.971,32 C | 95.518,24 | 598.152,88 | 49.637,79 | 559.451,17 | 3.090,87 C |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | F | 39.498,16 C | 61.207,54 | 493.394,94 | 39.647,17 | 478.011,41 | 17.937,79 C |
| 21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear | F | 2.014,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.014,52 C |
| 21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim | F | 38,74 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,74 C |
| 21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | F | 484,03 C | 483,25 | 2.540,21 | 483,25 | 2.867,68 | 484,03 C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 11.322,57 C | 14.945,07 | 25.584,34 | 13.182,87 | 35.144,71 | 9.560,37 C |
| 21881019905 - SINTRAGUARDAS | F | 490,37 C | 490,37 | 3.959,54 | 490,37 | 4.449,91 | 490,37 C |
| 21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO | F | 10.832,20 C | 14.454,70 | 21.624,80 | 12.692,50 | 30.694,80 | 9.070,00 C |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | | 4.368,54 C | 5.313,76 | 40.798,52 | 2.611,89 | 40.798,52 | 1.666,67 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------|------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | F | 1.666,67 C | 0,00 | 4.516,73 | 0,00 | 4.516,73 | 1.666,67 C |
| 21881030102 - Pensão Judicial | F | 1.666,67 C | 0,00 | 4.516,73 | 0,00 | 4.516,73 | 1.666,67 C |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | F | 2.701,87 C | 5.313,76 | 36.281,79 | 2.611,89 | 36.281,79 | 0,00 |
| 21881030201 - Bloqueio Judicial | F | 2.701,87 C | 5.313,76 | 36.281,79 | 2.611,89 | 36.281,79 | 0,00 |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | 20.765,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.765,40 C |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES | F | 20.765,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.765,40 C |
| 21881040101 - Depósitos e Caucoes | F | 20.765,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.765,40 C |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 681,84 C | 1.363,68 | 8.182,08 | 681,84 | 8.182,08 | 0,00 |
| 21881990002 - Depósitos Judiciais | F | 681,84 C | 1.363,68 | 8.182,08 | 681,84 | 8.182,08 | 0,00 |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 140.235,11 C | 650.906,02 | 9.401.206,94 | 829.131,77 | 9.519.741,94 | 318.460,86 C |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 140.235,11 C | 168.774,25 | 2.561.209,06 | 347.000,00 | 2.679.744,06 | 318.460,86 C |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.414,25 C | 1.414,25 | 1.436.249,06 | 0,00 | 1.436.249,06 | 0,00 |
| 218910101 - Indenizações a Servidores | F | 0,00 | 0,00 | 8.400,02 | 0,00 | 8.400,02 | 0,00 |
| 218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício | F | 1.414,25 C | 1.414,25 | 1.420.800,30 | 0,00 | 1.420.800,30 | 0,00 |
| 218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores | F | 0,00 | 0,00 | 7.048,74 | 0,00 | 7.048,74 | 0,00 |
| 218910200 - Diárias a Pagar | F | 7.820,86 C | 6.360,00 | 60.460,00 | 0,00 | 60.495,00 | 1.460,86 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 Exercício | F | 40.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 C |
| 218911200 - Subvenções a Pagar | F | 91.000,00 C | 161.000,00 | 1.064.500,00 | 347.000,00 | 1.183.000,00 | 277.000,00 C |
| 218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss | M | 0,00 | 482.131,77 | 6.839.997,88 | 482.131,77 | 6.839.997,88 | 0,00 |
| 218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA | | 0,00 | 482.131,77 | 6.839.997,88 | 482.131,77 | 6.839.997,88 | 0,00 |
| 218920101 - Outras Obrigações a Pagar | F | 0,00 | 482.131,77 | 6.839.997,88 | 482.131,77 | 6.839.997,88 | 0,00 |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 48.172.699,68 C | 571.908,28 | 6.476.624,57 | 10.295.769,59 | 10.295.769,59 | 57.896.560,99 C |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 37.510.950,04 C | 571.908,28 | 6.476.624,57 | 7.821.572,07 | 7.821.572,07 | 44.760.613,83 C |
| 221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 37.510.950,04 C | 571.908,28 | 6.476.624,57 | 7.821.572,07 | 7.821.572,07 | 44.760.613,83 C |
| 221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 37.510.950,04 C | 571.908,28 | 6.476.624,57 | 7.821.572,07 | 7.821.572,07 | 44.760.613,83 C |
| 221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado | P | 37.379.876,69 C | 450.625,81 | 5.955.927,29 | 7.726.823,17 | 7.726.823,17 | 44.656.074,05 C |
| 221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados | P | 131.073,35 C | 121.282,47 | 520.697,28 | 94.748,90 | 94.748,90 | 104.539,78 C |
| 223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 10.661.749,64 C | 0,00 | 0,00 | 2.474.197,52 | 2.474.197,52 | 13.135.947,16 C |
| 223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | | 10.661.749,64 C | 0,00 | 0,00 | 2.474.197,52 | 2.474.197,52 | 13.135.947,16 C |
| 223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 10.661.749,64 C | 0,00 | 0,00 | 2.474.197,52 | 2.474.197,52 | 13.135.947,16 C |
| 223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 82.269,43 C | 0,00 | 0,00 | 305.176,62 | 305.176,62 | 387.446,05 C |
| 223110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores | M | 82.269,43 C | 0,00 | 0,00 | 305.176,62 | 305.176,62 | 387.446,05 C |
| 223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | | 10.579.480,21 C | 0,00 | 0,00 | 2.169.020,90 | 2.169.020,90 | 12.748.501,11 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 | 1.007.395,64 | 1.007.395,64 | 11.586.875,85 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 223110703 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos | M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.161.625,26 | 1.161.625,26 | 1.161.625,26 C |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 103.996.801,60 C | 0,00 | 20.449.084,22 | 3.360.733,56 | 23.809.817,78 | 107.357.535,16 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 103.996.801,60 C | 0,00 | 20.449.084,22 | 3.360.733,56 | 23.809.817,78 | 107.357.535,16 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 103.996.801,60 C | 0,00 | 20.449.084,22 | 3.360.733,56 | 23.809.817,78 | 107.357.535,16 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 103.996.801,60 C | 0,00 | 20.449.084,22 | 3.360.733,56 | 23.809.817,78 | 107.357.535,16 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 |
| 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360.733,56 | 3.360.733,56 | 3.360.733,56 C |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 232.949.105,55 D | 42.424.656,16 | 296.867.755,00 | 2.347.873,70 | 23.841.866,99 | 273.025.888,01 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 117.835.885,76 D | 17.505.990,54 | 152.411.067,69 | 2.034.306,69 | 19.103.498,08 | 133.307.569,61 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 107.094.860,10 D | 16.646.219,46 | 140.428.461,95 | 2.034.306,69 | 18.721.689,08 | 121.706.772,87 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 107.094.860,10 D | 16.646.219,46 | 140.428.461,95 | 2.034.306,69 | 18.721.689,08 | 121.706.772,87 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 107.094.860,10 D | 16.646.219,46 | 140.428.461,95 | 2.034.306,69 | 18.721.689,08 | 121.706.772,87 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 89.719.071,95 D | 13.810.391,93 | 114.227.147,61 | 1.681.522,92 | 12.379.206,65 | 101.847.940,96 D |
| 311210101 - Vencimentos e Salários | | 79.632.893,91 D | 8.070.199,36 | 97.820.611,46 | 815.420,01 | 10.932.938,20 | 86.887.673,26 D |
| 311210102 - Adicional Noturno | | 143.437,20 D | 17.349,98 | 160.787,18 | 4.288,00 | 4.288,00 | 156.499,18 D |
| 311210104 - Abono de Permanência | | 733,67 D | 0,00 | 733,67 | 0,00 | 0,00 | 733,67 D |
| 311210105 - Adicional de Periculosidade | | 311.376,64 D | 38.865,08 | 354.663,72 | 10.842,00 | 15.264,00 | 339.399,72 D |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade | | 2.212.189,77 D | 258.332,20 | 2.575.385,97 | 54.168,40 | 159.032,40 | 2.416.353,57 D |
| 311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções | | 509.163,40 D | 69.634,00 | 634.961,40 | 4.050,00 | 60.214,00 | 574.747,40 D |
| 311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais | | 1.469.326,85 D | 17.480,58 | 1.496.141,10 | 0,00 | 9.333,67 | 1.486.807,43 D |
| 311210122 - 13. Salário | | 3.160.429,32 D | 5.130.553,59 | 8.525.186,26 | 790.422,51 | 1.024.625,86 | 7.500.560,40 D |
| 311210123 - Férias - Abono Pecuniário | | 42.828,81 D | 0,00 | 42.828,81 | 0,00 | 0,00 | 42.828,81 D |
| 311210125 - Licença-premio | | 2.082.949,02 D | 207.977,14 | 2.462.104,68 | 2.332,00 | 173.510,52 | 2.288.594,16 D |
| 311210126 - Licença Capacitação | | 1.340,00 D | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 D |
| 311210131 - Subsídios | | 152.403,36 D | 0,00 | 152.403,36 | 0,00 | 0,00 | 152.403,36 D |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 448.805,30 D | 32.209,39 | 484.554,29 | 0,00 | 3.539,60 | 481.014,69 D |
| 311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 448.805,30 D | 32.209,39 | 484.554,29 | 0,00 | 3.539,60 | 481.014,69 D |
| 311210300 - Sentenças Judiciais | | 3.334.220,91 D | 433.087,15 | 3.981.513,89 | 0,00 | 214.205,83 | 3.767.308,06 D |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 13.592.761,94 D | 2.370.530,99 | 21.735.246,16 | 352.783,77 | 6.124.737,00 | 15.610.509,16 D |
| 311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93 | | 13.592.761,94 D | 1.035.159,39 | 20.399.874,56 | 154.292,00 | 5.926.245,23 | 14.473.629,33 D |
| 311210413 - 13º Salário Contrato Temporário | | 0,00 | 1.335.371,60 | 1.335.371,60 | 198.491,77 | 198.491,77 | 1.136.879,83 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 9.876.509,39 D | 773.307,69 | 10.974.521,48 | 0,00 | 324.704,40 | 10.649.817,08 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 9.876.509,39 D | 773.307,69 | 10.974.521,48 | 0,00 | 324.704,40 | 10.649.817,08 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 9.876.509,39 D | 773.307,69 | 10.974.521,48 | 0,00 | 324.704,40 | 10.649.817,08 D |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps | | 9.876.509,39 D | 773.307,69 | 10.974.521,48 | 0,00 | 324.704,40 | 10.649.817,08 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 677.399,96 D | 76.164,54 | 753.564,50 | 0,00 | 0,00 | 753.564,50 D |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 677.399,96 D | 76.164,54 | 753.564,50 | 0,00 | 0,00 | 753.564,50 D |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 677.399,96 D | 76.164,54 | 753.564,50 | 0,00 | 0,00 | 753.564,50 D |
| 31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal | | 677.399,96 D | 76.164,54 | 753.564,50 | 0,00 | 0,00 | 753.564,50 D |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 187.116,31 D | 10.298,85 | 254.519,76 | 0,00 | 57.104,60 | 197.415,16 D |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 187.116,31 D | 10.298,85 | 254.519,76 | 0,00 | 57.104,60 | 197.415,16 D |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação | | 187.116,31 D | 10.298,85 | 254.519,76 | 0,00 | 57.104,60 | 197.415,16 D |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 82.189,87 D | 602.000,00 | 699.287,29 | 0,00 | 15.097,42 | 684.189,87 D |
| 324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 82.189,87 D | 602.000,00 | 699.287,29 | 0,00 | 15.097,42 | 684.189,87 D |
| 324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 82.189,87 D | 602.000,00 | 699.287,29 | 0,00 | 15.097,42 | 684.189,87 D |
| 324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação | | 82.189,87 D | 602.000,00 | 699.287,29 | 0,00 | 15.097,42 | 684.189,87 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 49.030.259,89 D | 5.306.726,37 | 57.927.755,50 | 292.567,01 | 3.883.336,25 | 54.044.419,25 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 16.294.667,05 D | 1.455.390,80 | 17.888.049,85 | 0,00 | 137.992,00 | 17.750.057,85 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 16.294.667,05 D | 1.455.390,80 | 17.750.057,85 | 0,00 | 0,00 | 17.750.057,85 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 16.294.667,05 D | 1.455.390,80 | 17.750.057,85 | 0,00 | 0,00 | 17.750.057,85 D |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo | | 16.294.667,05 D | 1.455.390,80 | 17.750.057,85 | 0,00 | 0,00 | 17.750.057,85 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 | | 32.735.592,84 D | 3.851.335,57 | 40.039.705,65 | 292.567,01 | 3.745.344,25 | 36.294.361,40 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 59.755,00 D | 0,00 | 60.495,00 | 960,00 | 1.700,00 | 58.795,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 59.755,00 D | 0,00 | 60.495,00 | 960,00 | 1.700,00 | 58.795,00 D |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil | | 59.755,00 D | 0,00 | 60.495,00 | 960,00 | 1.700,00 | 58.795,00 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 1.101.244,49 D | 119.931,07 | 1.272.972,34 | 13.318,71 | 65.115,49 | 1.207.856,85 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 1.101.244,49 D | 119.931,07 | 1.272.972,34 | 13.318,71 | 65.115,49 | 1.207.856,85 D |
| 332211500 - Serviços Técnicos Profissionais | | 17.200,00 D | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 D |
| 332212100 - Locacoes | | 944.045,29 D | 89.535,07 | 1.065.607,14 | 1.318,71 | 33.345,49 | 1.032.261,65 D |
| 332212600 - Serv. de Apoio Admin., Tecnico 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 | | 10.429,20 D | 396,00 | 10.825,20 | 0,00 | 0,00 | 10.825,20 D |
| 332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica | | 111.570,00 D | 30.000,00 | 158.340,00 | 12.000,00 | 28.770,00 | 129.570,00 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 31.574.593,35 D | 3.731.404,50 | 38.706.238,31 | 278.288,30 | 3.678.528,76 | 35.027.709,55 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 31.574.593,35 D | 3.731.404,50 | 38.706.238,31 | 278.288,30 | 3.678.528,76 | 35.027.709,55 D |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria | | 370.724,00 D | 86.204,00 | 508.834,63 | 6.168,00 | 58.074,63 | 450.760,00 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 | | 339,00 D | 0,00 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 339,00 D |
| 332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros. | | 5.517.038,37 D | 491.482,34 | 6.094.541,79 | 0,00 | 86.021,08 | 6.008.520,71 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 332311000 - Locações | | 10.021.009,38 D | 1.635.026,83 | 12.760.669,46 | 141.176,84 | 1.245.810,09 | 11.514.859,37 D |
| 332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | 181.671,50 D | 28.640,13 | 239.594,74 | 8.887,76 | 38.170,87 | 201.423,87 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 |
| 332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti | | 0,00 | 260,01 | 260,01 | 0,00 | 0,00 | 260,01 D |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação | | 175.926,50 D | 28.380,12 | 220.918,32 | 8.887,76 | 25.499,46 | 195.418,86 D |
| 332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | 1.216,00 D | 0,00 | 1.216,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216,00 D |
| 332312100 - Direitos Autorais | | 250.000,00 D | 75.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 325.000,00 D |
| 332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros | | 3.200,00 D | 4.250,00 | 7.450,00 | 0,00 | 0,00 | 7.450,00 D |
| 332312300 - Festividades e Homenagens | | 0,00 | 58.016,66 | 58.016,66 | 29.008,33 | 29.008,33 | 29.008,33 D |
| 332312900 - Seguros em Geral | | 46.615,00 D | 0,00 | 120.015,00 | 0,00 | 73.400,00 | 46.615,00 D |
| 332313200 - Serviços Bancarios | | 164.914,61 D | 15.724,24 | 181.952,68 | 143,63 | 1.457,46 | 180.495,22 D |
| 332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 332313900 - Serviços de Controle Ambiental | | 23.183,58 D | 2.981,50 | 27.774,70 | 0,00 | 1.609,62 | 26.165,08 D |
| 332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos | | 2.954,40 D | 0,00 | 2.954,40 | 0,00 | 0,00 | 2.954,40 D |
| 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais | | 23.664,00 D | 0,00 | 24.866,00 | 0,00 | 1.202,00 | 23.664,00 D |
| 332314700 - Serviços Judiciarios | | 19.122,42 D | 512,73 | 20.276,43 | 0,00 | 641,28 | 19.635,15 D |
| 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais | | 2.045.296,44 D | 633.165,25 | 2.678.461,69 | 0,00 | 0,00 | 2.678.461,69 D |
| 332315200 - Taxa de Administração | | 12.448,07 D | 3.032,98 | 15.577,67 | 0,00 | 96,62 | 15.481,05 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 | | 12.607.407,55 D | 687.367,84 | 15.255.318,46 | 92.903,74 | 2.053.446,81 | 13.201.871,65 D |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 10.295.767,86 | 10.295.767,86 | 0,00 | 0,00 | 10.295.767,86 D |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 0,00 | 10.295.767,86 | 10.295.767,86 | 0,00 | 0,00 | 10.295.767,86 D |
| 343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | | 0,00 | 10.295.767,86 | 10.295.767,86 | 0,00 | 0,00 | 10.295.767,86 D |
| 343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 10.295.767,86 | 10.295.767,86 | 0,00 | 0,00 | 10.295.767,86 D |
| 343110100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Consolidação | | 0,00 | 10.201.018,96 | 10.201.018,96 | 0,00 | 0,00 | 10.201.018,96 D |
| 343110200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Interna - Consolidação | | 0,00 | 94.748,90 | 94.748,90 | 0,00 | 0,00 | 94.748,90 D |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 63.379.373,58 D | 8.561.430,61 | 72.722.802,69 | 0,00 | 781.998,50 | 71.940.804,19 D |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 40.480.634,68 D | 5.599.367,31 | 46.385.531,64 | 0,00 | 305.529,65 | 46.080.001,99 D |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA | | 40.480.634,68 D | 5.599.367,31 | 46.385.531,64 | 0,00 | 305.529,65 | 46.080.001,99 D |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 40.480.634,68 D | 5.599.367,31 | 46.385.531,64 | 0,00 | 305.529,65 | 46.080.001,99 D |
| 351120200 - Repasse Concedido | | 40.480.634,68 D | 5.599.367,31 | 46.385.531,64 | 0,00 | 305.529,65 | 46.080.001,99 D |
| 351120201 - Repasse Concedido - Câmara | | 10.096.844,12 D | 917.894,92 | 11.014.739,04 | 0,00 | 0,00 | 11.014.739,04 D |
| 351120202 - Repasse Concedido - FMS | | 23.243.437,54 D | 3.568.833,46 | 27.116.764,96 | 0,00 | 304.493,96 | 26.812.271,00 D |
| 351120203 - Repasse Concedido - FMAS | | 4.072.452,93 D | 538.863,51 | 4.612.316,44 | 0,00 | 1.000,00 | 4.611.316,44 D |
| 351120204 - Repasse Concedido - SMTT | | 2.953.900,09 D | 546.465,42 | 3.500.365,51 | 0,00 | 0,00 | 3.500.365,51 D |
| 351120206 - Repasse Concedido - FMMA | | 114.000,00 D | 27.310,00 | 141.310,00 | 0,00 | 0,00 | 141.310,00 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 351120207 - Repasse Concedido - FMDCA | | 0,00 | 0,00 | 35,69 | 0,00 | 35,69 | 0,00 |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 22.062.738,90 D | 2.615.063,30 | 25.154.271,05 | 0,00 | 476.468,85 | 24.677.802,20 D |
| 352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | | 12.886.897,79 D | 1.471.505,89 | 14.834.872,53 | 0,00 | 476.468,85 | 14.358.403,68 D |
| 352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União | | 12.847.357,30 D | 1.467.911,30 | 14.791.737,45 | 0,00 | 476.468,85 | 14.315.268,60 D |
| 352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado | | 39.540,49 D | 3.594,59 | 43.135,08 | 0,00 | 0,00 | 43.135,08 D |
| 352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | | 9.175.841,11 D | 1.143.557,41 | 10.319.398,52 | 0,00 | 0,00 | 10.319.398,52 D |
| 352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado | | 9.175.841,11 D | 1.143.557,41 | 10.319.398,52 | 0,00 | 0,00 | 10.319.398,52 D |
| 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 836.000,00 D | 347.000,00 | 1.183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.183.000,00 D |
| 353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 836.000,00 D | 347.000,00 | 1.183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.183.000,00 D |
| 353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 836.000,00 D | 347.000,00 | 1.183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.183.000,00 D |
| 353110300 - Subvenções Sociais | | 836.000,00 D | 347.000,00 | 1.183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.183.000,00 D |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | | 977.428,63 D | 143.740,78 | 1.149.706,13 | 0,00 | 28.536,72 | 1.121.169,41 D |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 977.428,63 D | 143.740,78 | 1.149.706,13 | 0,00 | 28.536,72 | 1.121.169,41 D |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 977.428,63 D | 143.740,78 | 1.149.706,13 | 0,00 | 28.536,72 | 1.121.169,41 D |
| 372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 977.428,63 D | 143.740,78 | 1.149.706,13 | 0,00 | 28.536,72 | 1.121.169,41 D |
| 372110200 - Pis/pasep | | 976.628,63 D | 143.740,78 | 1.148.906,13 | 0,00 | 28.536,72 | 1.120.369,41 D |
| 372119900 - Outras Contribuições Sociais | | 800,00 D | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 1.643.967,82 D | 9.000,00 | 1.661.367,84 | 21.000,00 | 29.400,02 | 1.631.967,82 D |
| 391000000 - PREMIAÇÕES | | 150.118,78 D | 3.000,00 | 153.118,78 | 0,00 | 0,00 | 153.118,78 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 |
| 391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS | | 25.000,00 D | 3.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 D |
| 391210000 - Premiações Artísticas - Consolidação | | 25.000,00 D | 3.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 D |
| 391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | | 112.318,78 D | 0,00 | 112.318,78 | 0,00 | 0,00 | 112.318,78 D |
| 391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação | | 112.318,78 D | 0,00 | 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 | 6.000,00 | 72.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 51.000,00 D |
| 394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | | 66.000,00 D | 6.000,00 | 72.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 51.000,00 D |
| 394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 66.000,00 D | 6.000,00 | 72.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 51.000,00 D |
| 394110300 - Auxílios Para Desenv. de Estudos e Pesquisas | | 66.000,00 D | 6.000,00 | 72.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 51.000,00 D |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 1.427.849,04 D | 0,00 | 1.436.249,06 | 0,00 | 8.400,02 | 1.427.849,04 D |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.427.849,04 D | 0,00 | 1.436.249,06 | 0,00 | 8.400,02 | 1.427.849,04 D |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | | 1.427.849,04 D | 0,00 | 1.436.249,06 | 0,00 | 8.400,02 | 1.427.849,04 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 254.640.642,27 C | 244,69 | 6.736.529,11 | 39.106.791,34 | 300.483.718,03 | 293.747.188,92 C |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 40.682.175,69 C | 244,69 | 1.591.404,83 | 4.485.829,86 | 46.759.165,69 | 45.167.760,86 C |
| 411000000 - IMPOSTOS | | 37.277.508,42 C | 244,69 | 1.589.953,23 | 4.350.302,75 | 43.217.519,71 | 41.627.566,48 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | | 23.577.058,42 C | 56,47 | 1.129.309,07 | 2.632.355,47 | 27.338.666,49 | 26.209.357,42 C |
| 411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | 23.577.058,42 C | 56,47 | 1.129.309,07 | 2.632.355,47 | 27.338.666,49 | 26.209.357,42 C |
| 411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 6.906.134,15 C | 0,00 | 12.433,39 | 59.906,03 | 6.978.473,57 | 6.966.040,18 C |
| 411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 13.466.275,99 C | 56,47 | 1.116.875,68 | 2.224.798,80 | 16.807.894,00 | 15.691.018,32 C |
| 411210301 - Ir - Pessoas Físicas | | 12.814.277,41 C | 0,00 | 1.095.958,36 | 2.065.594,81 | 15.975.830,58 | 14.879.872,22 C |
| 411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas | | 651.998,58 C | 56,47 | 20.917,32 | 159.203,99 | 832.063,42 | 811.146,10 C |
| 411210400 - Itbi | | 3.204.648,28 C | 0,00 | 0,00 | 347.650,64 | 3.552.298,92 | 3.552.298,92 C |
| 411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 13.700.450,00 C | 188,22 | 460.644,16 | 1.717.947,28 | 15.878.853,22 | 15.418.209,06 C |
| 411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 13.700.450,00 C | 188,22 | 460.644,16 | 1.717.947,28 | 15.878.853,22 | 15.418.209,06 C |
| 411310200 - Iss | | 13.700.450,00 C | 188,22 | 460.644,16 | 1.717.947,28 | 15.878.853,22 | 15.418.209,06 C |
| 412000000 - TAXAS | | 3.404.667,27 C | 0,00 | 1.451,60 | 135.527,11 | 3.541.645,98 | 3.540.194,38 C |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 3.404.667,27 C | 0,00 | 1.451,60 | 135.527,11 | 3.541.645,98 | 3.540.194,38 C |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.404.667,27 C | 0,00 | 1.451,60 | 135.527,11 | 3.541.645,98 | 3.540.194,38 C |
| 412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços | | 3.404.667,27 C | 0,00 | 1.451,60 | 135.527,11 | 3.541.645,98 | 3.540.194,38 C |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 8.463.319,00 C | 0,00 | 0,00 | 792.028,01 | 9.255.347,01 | 9.255.347,01 C |
| 423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 8.463.319,00 C | 0,00 | 0,00 | 792.028,01 | 9.255.347,01 | 9.255.347,01 C |
| 423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | | 8.463.319,00 C | 0,00 | 0,00 | 792.028,01 | 9.255.347,01 | 9.255.347,01 C |
| 423010100 - Contribuição de Iluminação Pública | | 8.463.319,00 C | 0,00 | 0,00 | 792.028,01 | 9.255.347,01 | 9.255.347,01 C |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 453.520,40 C | 0,00 | 593,00 | 8.674,23 | 462.787,63 | 462.194,63 C |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 453.520,40 C | 0,00 | 593,00 | 8.674,23 | 462.787,63 | 462.194,63 C |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 453.520,40 C | 0,00 | 593,00 | 8.674,23 | 462.787,63 | 462.194,63 C |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 453.520,40 C | 0,00 | 593,00 | 8.674,23 | 462.787,63 | 462.194,63 C |
| 433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub | | 453.520,40 C | 0,00 | 593,00 | 8.674,23 | 462.787,63 | 462.194,63 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 2.737.492,22 C | 0,00 | 14.268,45 | 6.611.911,40 | 9.363.672,07 | 9.349.403,62 C |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 429.627,23 C | 0,00 | 1.382,72 | 20.341,59 | 451.351,54 | 449.968,82 C |
| 442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | | 429.627,23 C | 0,00 | 1.382,72 | 20.341,59 | 451.351,54 | 449.968,82 C |
| 442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 429.627,23 C | 0,00 | 1.382,72 | 20.341,59 | 451.351,54 | 449.968,82 C |
| 442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu | | 91.547,50 C | 0,00 | 64,32 | 8.812,25 | 100.424,07 | 100.359,75 C |
| 442410700 - Multas e Juros Sobre Iss | | 12.579,50 C | 0,00 | 1.318,40 | 1.831,99 | 15.729,89 | 14.411,49 C |
| 442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | | 17.763,50 C | 0,00 | 0,00 | 960,16 | 18.723,66 | 18.723,66 C |
| 442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária | | 307.736,73 C | 0,00 | 0,00 | 8.737,19 | 316.473,92 | 316.473,92 C |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.415.062,06 | 6.415.062,06 | 6.415.062,06 C |
| 443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.415.062,06 | 6.415.062,06 | 6.415.062,06 C |
| 443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.415.062,06 | 6.415.062,06 | 6.415.062,06 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 2.307.864,99 C | 0,00 | 12.885,73 | 176.507,75 | 2.497.258,47 | 2.484.372,74 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 2.307.864,99 C | 0,00 | 12.885,73 | 176.507,75 | 2.497.258,47 | 2.484.372,74 C |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 2.307.864,99 C | 0,00 | 12.885,73 | 176.507,75 | 2.497.258,47 | 2.484.372,74 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 202.304.134,96 C | 0,00 | 5.130.262,83 | 26.941.402,44 | 234.375.800,23 | 229.245.537,40 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.907.883,00 C | 0,00 | 0,00 | 46.655,60 | 1.954.538,60 | 1.954.538,60 C |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 1.907.883,00 C | 0,00 | 0,00 | 46.655,60 | 1.954.538,60 | 1.954.538,60 C |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 1.907.883,00 C | 0,00 | 0,00 | 46.655,60 | 1.954.538,60 | 1.954.538,60 C |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | | 1.907.883,00 C | 0,00 | 0,00 | 46.655,60 | 1.954.538,60 | 1.954.538,60 C |
| 451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis | | 1.907.883,00 C | 0,00 | 0,00 | 46.655,60 | 1.954.538,60 | 1.954.538,60 C |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 132.980.331,48 C | 0,00 | 5.084.301,85 | 18.979.078,15 | 157.043.711,48 | 151.959.409,63 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 121.535.468,53 C | 0,00 | 5.083.956,31 | 17.107.775,72 | 143.727.200,56 | 138.643.244,25 C |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 74.776.882,83 C | 0,00 | 5.083.956,31 | 11.365.750,13 | 91.226.589,27 | 86.142.632,96 C |
| 452130200 - Cota-parte Fpm | | 68.157.095,11 C | 0,00 | 5.083.954,31 | 10.576.709,26 | 83.817.758,68 | 78.733.804,37 C |
| 452130300 - Cota-parte Itr | | 144.582,18 C | 0,00 | 2,00 | 11.694,99 | 156.279,17 | 156.277,17 C |
| 452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | 1.454.838,07 C | 0,00 | 0,00 | 164.905,65 | 1.619.743,72 | 1.619.743,72 C |
| 452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde | | 4.977.837,73 C | 0,00 | 0,00 | 608.573,89 | 5.586.411,62 | 5.586.411,62 C |
| 452139900 - Outras Participações Na Receita da União | | 42.529,74 C | 0,00 | 0,00 | 3.866,34 | 46.396,08 | 46.396,08 C |
| 452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | 46.758.585,70 C | 0,00 | 0,00 | 5.742.025,59 | 52.500.611,29 | 52.500.611,29 C |
| 452140100 - Cota-parte Icms | | 32.326.082,89 C | 0,00 | 0,00 | 4.492.053,10 | 36.818.135,99 | 36.818.135,99 C |
| 452140200 - Cota-parte Ipva | | 13.535.980,22 C | 0,00 | 0,00 | 1.224.023,74 | 14.760.003,96 | 14.760.003,96 C |
| 452140300 - Cota-parte Ipi-exportação | | 17.152,66 C | 0,00 | 0,00 | 1.710,44 | 18.863,10 | 18.863,10 C |
| 452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico | | 15.374,84 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.374,84 | 15.374,84 C |
| 452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | 184.100,52 C | 0,00 | 0,00 | 24.238,31 | 208.338,83 | 208.338,83 C |
| 452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados | | 679.894,57 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679.894,57 | 679.894,57 C |
| 452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | 7.822.961,42 C | 0,00 | 0,00 | 1.128.617,78 | 8.951.579,20 | 8.951.579,20 C |
| 452310000 - Transferências Voluntárias - Consolidação | | 4.688.120,42 C | 0,00 | 0,00 | 1.128.617,78 | 5.816.738,20 | 5.816.738,20 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 | | 3.621.901,53 C | 0,00 | 345,54 | 742.684,65 | 4.364.931,72 | 4.364.586,18 C |
| 452410000 - Outras Transferências - Consolidação | | 980.655,86 C | 0,00 | 345,54 | 0,00 | 981.001,40 | 980.655,86 C |
| 452430000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União | | 2.641.245,67 C | 0,00 | 0,00 | 742.684,65 | 3.383.930,32 | 3.383.930,32 C |
| 454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 67.279.295,16 C | 0,00 | 45.960,98 | 7.893.650,40 | 75.218.906,54 | 75.172.945,56 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 67.279.295,16 C | 0,00 | 45.960,98 | 7.893.650,40 | 75.218.906,54 | 75.172.945,56 C |
| 454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb | | 64.060.691,91 C | 0,00 | 0,00 | 7.606.007,81 | 71.666.699,72 | 71.666.699,72 C |
| 454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb | | 3.218.603,25 C | 0,00 | 45.960,98 | 287.642,59 | 3.552.206,82 | 3.506.245,84 C |
| 457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | 136.625,32 C | 0,00 | 0,00 | 22.018,29 | 158.643,61 | 158.643,61 C |
| 457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | | 136.625,32 C | 0,00 | 0,00 | 22.018,29 | 158.643,61 | 158.643,61 C |
| 457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO | | 136.625,32 C | 0,00 | 0,00 | 22.018,29 | 158.643,61 | 158.643,61 C |
| 457130600 - Indenizações e Restituições | | 136.625,32 C | 0,00 | 0,00 | 22.018,29 | 158.643,61 | 158.643,61 C |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.945,40 | 266.945,40 | 266.945,40 C |
| 462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.700,00 | 144.700,00 | 144.700,00 C |
| 462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.700,00 | 144.700,00 | 144.700,00 C |
| 462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.700,00 | 144.700,00 | 144.700,00 C |
| 462119900 - Ganhos Com Alienação de Demais Investimentos Permanentes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.700,00 | 144.700,00 | 144.700,00 C |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.245,40 | 122.245,40 | 122.245,40 C |
| 464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.245,40 | 122.245,40 | 122.245,40 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 1.123.229.291,39 D | 64.375.793,23 | 1.681.679.633,66 | 98.272.964,68 | 603.622.316,32 | 1.089.332.119,94 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 1.111.954.488,79 D | 64.375.793,23 | 1.670.404.831,06 | 98.272.964,68 | 592.347.513,72 | 1.078.057.317,34 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 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 441.883.000,00 D | 0,00 | 441.883.000,00 | 0,00 | 0,00 | 441.883.000,00 D |
| 52111010000 - RECEITA CORRENTE | | 402.804.000,00 D | 0,00 | 402.804.000,00 | 0,00 | 0,00 | 402.804.000,00 D |
| 52111010100 - Receita Tributária | | 72.755.000,00 D | 0,00 | 72.755.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.755.000,00 D |
| 52111010200 - Receita de Contribuições | | 10.102.000,00 D | 0,00 | 10.102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.102.000,00 D |
| 52111010300 - Receita Patrimonial | | 4.000.000,00 D | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 D |
| 52111010700 - Transferências Correntes | | 315.249.000,00 D | 0,00 | 315.249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 315.249.000,00 D |
| 52111010800 - Outras Receitas Correntes | | 698.000,00 D | 0,00 | 698.000,00 | 0,00 | 0,00 | 698.000,00 D |
| 52111020000 - RECEITA DE CAPITAL | | 39.079.000,00 D | 0,00 | 39.079.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.079.000,00 D |
| 52111020200 - Alienações de Bens | | 42.000,00 D | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 D |
| 52111020400 - Transferências de Capital | | 39.037.000,00 D | 0,00 | 39.037.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.037.000,00 D |
| 521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | | 28.053.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.053.000,00 | 28.053.000,00 C |
| 521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 28.053.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.053.000,00 | 28.053.000,00 C |
| 521120101 - (-) Fundeb | | 28.053.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.053.000,00 | 28.053.000,00 C |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 698.124.488,79 D | 64.375.793,23 | 1.228.521.831,06 | 98.272.964,68 | 564.294.513,72 | 664.227.317,34 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 418.468.000,00 D | 55.750.175,72 | 887.912.387,58 | 53.950.175,72 | 467.644.387,58 | 420.268.000,00 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 413.830.000,00 D | 0,00 | 413.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 413.830.000,00 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 | | 209.166.105,93 D | 27.875.087,86 | 237.041.193,79 | 0,00 | 0,00 | 237.041.193,79 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 185.150.845,64 D | 24.172.882,18 | 209.323.727,82 | 0,00 | 0,00 | 209.323.727,82 D |
| 522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | | 24.015.260,29 D | 3.702.205,68 | 27.717.465,97 | 0,00 | 0,00 | 27.717.465,97 D |
| 522120201 - Créditos Especiais Abertos | | 24.015.260,29 D | 3.702.205,68 | 27.717.465,97 | 0,00 | 0,00 | 27.717.465,97 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 27.875.087,86 | 237.041.193,79 | 27.875.087,86 | 237.041.193,79 | 0,00 |
| 522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior | | 4.638.000,00 D | 1.800.000,00 | 6.438.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.438.000,00 D |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 203.391.330,93 D | 26.075.087,86 | 229.466.418,79 | 0,00 | 0,00 | 229.466.418,79 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 | | 209.166.105,93 C | 0,00 | 0,00 | 27.875.087,86 | 237.041.193,79 | 237.041.193,79 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 204.528.105,93 C | 0,00 | 0,00 | 26.075.087,86 | 230.603.193,79 | 230.603.193,79 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 204.528.105,93 C | 0,00 | 0,00 | 26.075.087,86 | 230.603.193,79 | 230.603.193,79 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 279.656.488,79 D | 8.625.617,51 | 340.609.443,48 | 44.322.788,96 | 96.650.126,14 | 243.959.317,34 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 279.656.488,79 D | 8.625.617,51 | 340.609.443,48 | 44.322.788,96 | 96.650.126,14 | 243.959.317,34 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 279.656.488,79 D | 8.625.617,51 | 340.609.443,48 | 44.322.788,96 | 96.650.126,14 | 243.959.317,34 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 315.267.770,59 D | 4.075.414,66 | 319.343.185,25 | 0,00 | 0,00 | 319.343.185,25 D |
| 522920102 - Reforco de Empenhos | | 16.716.055,38 D | 4.550.202,85 | 21.266.258,23 | 0,00 | 0,00 | 21.266.258,23 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 52.327.337,18 C | 0,00 | 0,00 | 44.322.788,96 | 96.650.126,14 | 96.650.126,14 C |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 11.274.802,60 D | 0,00 | 11.274.802,60 | 0,00 | 11.274.802,60 | 11.274.802,60 D |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 3.620.213,05 D | 0,00 | 3.620.213,05 | 0,00 | 3.620.213,05 | 3.620.213,05 D |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos | | 701.873,36 D | 0,00 | 701.873,36 | 0,00 | 2.918.339,69 | 701.873,36 D |
| 531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores | | 2.918.339,69 D | 0,00 | 2.918.339,69 | 0,00 | 0,00 | 2.918.339,69 D |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701.873,36 | 0,00 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 7.654.589,55 D | 0,00 | 7.654.589,55 | 0,00 | 7.654.589,55 | 7.654.589,55 D |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos | | 6.645.078,09 D | 0,00 | 6.645.078,09 | 0,00 | 1.009.511,46 | 6.645.078,09 D |
| 532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores | | 1.009.511,46 D | 0,00 | 1.009.511,46 | 0,00 | 0,00 | 1.009.511,46 D |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.645.078,09 | 0,00 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 1.123.229.291,39 C | 266.634.805,56 | 2.162.013.604,08 | 232.737.634,11 | 3.240.070.921,42 | 1.089.332.119,94 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 62000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 1.111.954.488,79 C | 266.057.476,42 | 2.144.599.530,43 | 232.160.304,97 | 3.222.656.847,77 | 1.078.057.317,34 C |
| 62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 413.830.000,00 C | 35.355.040,73 | 356.445.355,56 | 35.355.040,73 | 770.275.355,56 | 413.830.000,00 C |
| 62110000 - RECEITA A REALIZAR | | 179.356.261,23 C | 32.739.732,74 | 324.548.259,54 | 2.615.307,99 | 473.780.096,02 | 149.231.836,48 C |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 148.764.259,59 C | 31.466.414,96 | 314.787.943,40 | 2.615.307,99 | 434.701.096,02 | 119.913.152,62 C |
| 621110100 - Receita Tributária | | 27.839.478,68 C | 4.723.075,91 | 51.237.435,95 | 244,69 | 74.354.083,41 | 23.116.647,46 C |
| 621110200 - Receita de Contribuições | | 1.638.681,00 C | 792.028,01 | 9.255.347,01 | 0,00 | 10.102.000,00 | 846.652,99 C |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 1.238.614,61 C | 185.181,98 | 2.960.046,10 | 0,00 | 4.013.478,73 | 1.053.432,63 C |
| 621110700 - Transferências Correntes | | 118.466.766,48 C | 25.744.110,77 | 250.195.469,33 | 2.615.063,30 | 345.533.188,34 | 95.337.719,01 C |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes | | 419.281,18 D | 22.018,29 | 1.139.645,01 | 0,00 | 698.345,54 | 441.299,47 D |
| 621120000 - RECEITA DE CAPITAL | | 30.592.001,64 C | 1.273.317,78 | 9.760.316,14 | 0,00 | 39.079.000,00 | 29.318.683,86 C |
| 621120200 - Alienações de Bens | | 42.000,00 C | 144.700,00 | 144.700,00 | 0,00 | 42.000,00 | 102.700,00 D |
| 621120400 - Transferências de Capital | | 30.550.001,64 C | 1.128.617,78 | 9.615.616,14 | 0,00 | 39.037.000,00 | 29.421.383,86 C |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 256.559.458,16 C | 244,69 | 6.719.844,48 | 32.739.732,74 | 296.018.790,69 | 289.298.946,21 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 248.072.459,80 C | 244,69 | 6.719.844,48 | 31.466.414,96 | 286.258.474,55 | 279.538.630,07 C |
| 621210100 - Receita Tributária | | 44.915.521,32 C | 244,69 | 1.599.083,41 | 4.723.075,91 | 51.237.435,95 | 49.638.352,54 C |
| 621210200 - Receita de Contribuições | | 8.463.319,00 C | 0,00 | 0,00 | 792.028,01 | 9.255.347,01 | 9.255.347,01 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 2.761.385,39 C | 0,00 | 13.478,73 | 185.181,98 | 2.960.046,10 | 2.946.567,37 C |
| 621210700 - Transferências Correntes | | 190.814.952,91 C | 0,00 | 5.106.936,80 | 25.744.110,77 | 221.666.000,48 | 216.559.063,68 C |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes | | 1.117.281,18 C | 0,00 | 345,54 | 22.018,29 | 1.139.645,01 | 1.139.299,47 C |
| 621220000 - RECEITA DE CAPITAL | | 8.486.998,36 C | 0,00 | 0,00 | 1.273.317,78 | 9.760.316,14 | 9.760.316,14 C |
| 621220200 - Alienações de Bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.700,00 | 144.700,00 | 144.700,00 C |
| 621220400 - Transferências de Capital | | 8.486.998,36 C | 0,00 | 0,00 | 1.128.617,78 | 9.615.616,14 | 9.615.616,14 C |
| 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 22.085.719,39 D | 2.615.063,30 | 25.177.251,54 | 0,00 | 476.468,85 | 24.700.782,69 D |
| 621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 22.023.198,41 D | 2.611.468,71 | 25.111.135,97 | 0,00 | 476.468,85 | 24.634.667,12 D |
| 621310100 - (-) Fundeb | | 22.023.198,41 D | 2.611.468,71 | 25.111.135,97 | 0,00 | 476.468,85 | 24.634.667,12 D |
| 621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada | | 62.520,98 D | 3.594,59 | 66.115,57 | 0,00 | 0,00 | 66.115,57 D |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 698.124.488,79 C | 230.702.435,69 | 1.788.154.174,87 | 196.805.264,24 | 2.452.381.492,21 | 664.227.317,34 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 418.468.000,00 C | 132.701.570,53 | 1.179.683.406,07 | 134.501.570,53 | 1.599.951.406,07 | 420.268.000,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 138.811.511,21 C | 34.700.705,37 | 571.212.637,27 | 72.197.876,82 | 747.521.319,93 | 176.308.682,66 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 119.838.798,69 C | 23.563.456,81 | 421.255.096,27 | 60.767.692,86 | 578.298.131,01 | 157.043.034,74 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 62.276.706,09 C | 15.711.945,50 | 263.330.237,12 | 36.475.976,84 | 346.370.974,55 | 83.040.737,43 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 | | 57.562.092,60 C | 7.851.511,31 | 157.923.859,15 | 24.291.716,02 | 231.926.156,46 | 74.002.297,31 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 18.972.712,52 C | 11.137.248,56 | 148.820.766,00 | 11.430.183,96 | 168.086.413,92 | 19.265.647,92 C |
| 622110201 - Investimentos | | 18.971.712,52 C | 10.337.248,56 | 138.943.343,76 | 9.837.032,02 | 157.414.839,74 | 18.471.495,98 C |
| 622110202 - Inversões Financeiras | | 1.000,00 C | 0,00 | 233.700,00 | 0,00 | 234.700,00 | 1.000,00 C |
| 622110203 - Amortização da Dívida | | 0,00 | 800.000,00 | 9.643.722,24 | 1.593.151,94 | 10.436.874,18 | 793.151,94 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 622110300 - Reserva de Contingência | | 0,00 | 0,00 | 1.136.775,00 | 0,00 | 1.136.775,00 | 0,00 |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 279.656.488,79 C | 98.000.865,16 | 608.470.768,80 | 62.303.693,71 | 852.430.086,14 | 243.959.317,34 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 81.111.293,09 C | 71.932.944,35 | 349.226.065,97 | 11.031.142,98 | 369.435.557,69 | 20.209.491,72 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 9.758.787,82 C | 26.033.978,07 | 250.225.867,39 | 27.644.098,13 | 261.594.775,27 | 11.368.907,88 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 188.786.407,88 C | 33.942,74 | 9.018.835,44 | 23.628.452,60 | 221.399.753,18 | 212.380.917,74 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 279.656.488,79 C | 98.000.865,16 | 608.470.768,80 | 62.303.693,71 | 852.430.086,14 | 243.959.317,34 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 279.656.488,79 C | 98.000.865,16 | 608.470.768,80 | 62.303.693,71 | 852.430.086,14 | 243.959.317,34 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 279.656.488,79 C | 98.000.865,16 | 608.470.768,80 | 62.303.693,71 | 852.430.086,14 | 243.959.317,34 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 133.438.630,27 C | 27.610.155,39 | 252.575.939,83 | 11.031.142,98 | 369.435.557,69 | 116.859.617,86 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 9.758.787,82 C | 26.033.978,07 | 250.225.867,39 | 27.644.098,13 | 261.594.775,27 | 11.368.907,88 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 188.786.407,88 C | 33.942,74 | 9.018.835,44 | 23.628.452,60 | 221.399.753,18 | 212.380.917,74 C |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos | | 52.327.337,18 D | 44.322.788,96 | 96.650.126,14 | 0,00 | 0,00 | 96.650.126,14 D |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 11.274.802,60 C | 577.329,14 | 17.414.073,65 | 577.329,14 | 17.414.073,65 | 11.274.802,60 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 3.620.213,05 C | 323.371,39 | 4.963.343,88 | 323.371,39 | 4.963.343,88 | 3.620.213,05 C |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 305.921,39 C | 305.921,39 | 3.628.422,25 | 0,00 | 710.082,56 | 0,00 |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 177.977,86 C | 17.450,00 | 633.048,27 | 17.450,00 | 811.026,13 | 177.977,86 C |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 607.389,07 C | 0,00 | 0,00 | 17.450,00 | 624.839,07 | 624.839,07 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 | | 2.528.924,73 C | 0,00 | 0,00 | 288.471,39 | 2.817.396,12 | 2.817.396,12 C |
| 631990000 - Outros Cancelamentos de Rp | | 2.528.924,73 C | 0,00 | 0,00 | 288.471,39 | 2.817.396,12 | 2.817.396,12 C |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 7.654.589,55 C | 253.957,75 | 12.450.729,77 | 253.957,75 | 12.450.729,77 | 7.654.589,55 C |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar | | 2.102.895,62 C | 253.957,75 | 5.805.651,68 | 0,00 | 6.645.078,09 | 1.848.937,87 C |
| 632200000 - Rp Processados Pagos | | 5.551.693,93 C | 0,00 | 0,00 | 131.712,35 | 5.683.406,28 | 5.683.406,28 C |
| 632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 6.645.078,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.245,40 | 122.245,40 | 122.245,40 C |
| 632990000 - Outros Cancelamentos de Rp | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.245,40 | 122.245,40 | 122.245,40 C |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 280.184.879,77 D | 67.333.501,81 | 331.689.456,96 | 11.645.775,97 | 44.982.352,79 | 335.872.605,61 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 256.274.711,20 D | 60.918.439,75 | 325.274.394,90 | 11.428.871,51 | 40.961.729,93 | 305.764.279,44 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 256.274.711,20 D | 60.918.439,75 | 325.274.394,90 | 11.428.871,51 | 40.961.729,93 | 305.764.279,44 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 256.274.711,20 D | 60.918.439,75 | 325.274.394,90 | 11.428.871,51 | 40.961.729,93 | 305.764.279,44 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 145.532.837,42 D | 44.007.648,37 | 214.157.509,61 | 5.505.624,80 | 34.728.566,12 | 184.034.860,99 D |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 140.433.403,51 D | 22.526.181,88 | 187.012.313,27 | 3.177.024,32 | 31.835.556,43 | 159.782.561,07 D |
| 721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001 | F | 3.086.266,50 D | 21.166.097,04 | 24.592.781,26 | 63,62 | 340.594,61 | 24.252.299,92 D |
| 721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002 | F | 2.013.167,41 D | 315.369,45 | 2.552.415,08 | 2.328.536,86 | 2.552.415,08 | 0,00 |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | F | 110.176.724,94 D | 16.836.213,58 | 110.441.879,14 | 5.906.427,22 | 5.965.273,93 | 121.106.511,30 D |
| 721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 83.107.140,33 D | 14.498.823,67 | 88.556.458,06 | 5.636.577,88 | 5.695.424,59 | 91.969.386,12 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001 | F | 1.853.932,87 D | 4.225.101,41 | 6.079.034,28 | 0,00 | 0,00 | 6.079.034,28 D |
| 721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070 | F | 64.904.409,11 D | 7.606.007,81 | 70.123.970,69 | 5.636.577,88 | 5.636.577,88 | 66.873.839,04 D |
| 721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000 | F | 2.655.531,67 D | 1.927.676,35 | 4.629.169,00 | 0,00 | 45.960,98 | 4.583.208,02 D |
| 721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000 | F | 563.071,58 D | 58.611,81 | 621.683,39 | 0,00 | 0,00 | 621.683,39 D |
| 721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000 | F | 2.764.319,40 D | 138.521,04 | 1.657.549,94 | 0,00 | 12.885,73 | 2.902.840,44 D |
| 721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000 | F | 1.378.601,55 D | 163,49 | 1.362.696,44 | 0,00 | 0,00 | 1.378.765,04 D |
| 721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000 | F | 676.439,63 D | 54.879,10 | 538.342,49 | 0,00 | 0,00 | 731.318,73 D |
| 721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000 | F | 2.648.018,94 D | 446.136,45 | 2.979.189,09 | 0,00 | 0,00 | 3.094.155,39 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 | 19.599,75 D | 69,82 | 1.789,84 | 0,00 | 0,00 | 19.669,57 D |
| 721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000 | F | 4.915.114,00 D | 35.644,74 | 483.353,89 | 0,00 | 0,00 | 4.950.758,74 D |
| 721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110 | F | 728.092,54 D | 6.011,65 | 79.669,72 | 0,00 | 0,00 | 734.104,19 D |
| 721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | F | 269.849,04 D | 0,00 | 269.849,04 | 269.849,04 | 269.849,04 | 0,00 |
| 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 | 4,94 | 4,94 | 0,00 |
| 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 | 1,55 | 1,55 | 0,00 |
| 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 | 1,55 | 1,55 | 0,00 |
| 721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110 | F | 269.841,00 D | 0,00 | 269.841,00 | 269.841,00 | 269.841,00 | 0,00 |
| 721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 0,30 D | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| 721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 0,15 D | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| 721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000 | F | 0,06 D | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| 721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000 | F | 0,09 D | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
| 721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 15.476.421,61 D | 1.357.703,02 | 10.973.407,60 | 0,00 | 0,00 | 16.834.124,63 D |
| 721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000 | F | 8.549.070,62 D | 108.995,42 | 5.062.514,24 | 0,00 | 0,00 | 8.658.066,04 D |
| 721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000 | F | 0,62 D | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,62 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 1.855.654,37 D | 161.281,03 | 1.568.360,44 | 0,00 | 0,00 | 2.016.935,40 D |
| 721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000 | F | 184.100,52 D | 24.238,31 | 208.338,83 | 0,00 | 0,00 | 208.338,83 D |
| 721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110 | F | 4.274.655,83 D | 1.058.466,32 | 4.072.365,46 | 0,00 | 0,00 | 5.333.122,15 D |
| 721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000 | F | 612.939,65 D | 4.721,94 | 61.828,01 | 0,00 | 0,00 | 617.661,59 D |
| 721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 10.470.823,38 D | 973.895,17 | 9.783.882,14 | 0,00 | 0,00 | 11.444.718,55 D |
| 721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000 | F | 21.106,16 D | 143,73 | 16.218,08 | 0,00 | 0,00 | 21.249,89 D |
| 721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000 | F | 10.448.991,44 D | 829.050,86 | 9.622.956,64 | 0,00 | 0,00 | 11.278.042,30 D |
| 721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000 | F | 725,78 D | 144.700,58 | 144.707,42 | 0,00 | 0,00 | 145.426,36 D |
| 721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES | F | 852.490,28 D | 5.791,72 | 858.282,00 | 0,00 | 0,00 | 858.282,00 D |
| 721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000 | F | 606.698,71 D | 4.105,58 | 610.804,29 | 0,00 | 0,00 | 610.804,29 D |
| 721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000 | F | 245.791,57 D | 1.686,14 | 247.477,71 | 0,00 | 0,00 | 247.477,71 D |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | F | 565.148,84 D | 74.577,80 | 675.006,15 | 16.819,49 | 267.889,88 | 622.907,15 D |
| 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS | F | 407.113,40 D | 50.318,72 | 427.888,95 | 0,00 | 112.746,75 | 457.432,12 D |
| 721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 235.256,60 D | 21.244,73 | 211.627,69 | 0,00 | 42.839,87 | 256.501,33 D |
| 721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001 | F | 171.856,80 D | 29.073,99 | 216.261,26 | 0,00 | 69.906,88 | 200.930,79 D |
| 721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 158.035,44 D | 24.259,08 | 247.117,20 | 16.819,49 | 155.143,13 | 165.475,03 D |
| 72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001 | F | 20.374,34 D | 1.016,07 | 26.648,25 | 0,00 | 18.915,62 | 21.390,41 D |
| 72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070 | F | 136.105,26 D | 23.243,01 | 220.468,95 | 16.819,49 | 136.227,51 | 142.528,78 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 | | 23.910.168,57 D | 6.415.062,06 | 6.415.062,06 | 216.904,46 | 4.020.622,86 | 30.108.326,17 D |
| 732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 23.910.168,57 D | 6.415.062,06 | 6.415.062,06 | 216.904,46 | 4.020.622,86 | 30.108.326,17 D |
| 732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 23.910.168,57 D | 6.415.062,06 | 6.415.062,06 | 216.904,46 | 4.020.622,86 | 30.108.326,17 D |
| 732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária | | 23.910.168,57 D | 6.415.062,06 | 6.415.062,06 | 216.904,46 | 4.020.622,86 | 30.108.326,17 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 280.184.879,77 C | 133.653.289,80 | 1.074.724.515,56 | 189.341.015,64 | 1.361.431.619,73 | 335.872.605,61 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 256.274.711,20 C | 133.436.385,34 | 1.070.703.892,70 | 182.925.953,58 | 1.355.016.557,67 | 305.764.279,44 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 256.274.711,20 C | 133.436.385,34 | 1.070.703.892,70 | 182.925.953,58 | 1.355.016.557,67 | 305.764.279,44 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 256.274.711,20 C | 133.436.385,34 | 1.070.703.892,70 | 182.925.953,58 | 1.355.016.557,67 | 305.764.279,44 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 77.014.678,81 D | 22.183.230,86 | 424.235.009,19 | 113.052.037,51 | 431.969.355,87 | 13.854.127,84 C |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 77.014.678,81 D | 22.183.230,86 | 424.235.009,19 | 113.052.037,51 | 431.969.355,87 | 13.854.127,84 C |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 53.272.147,11 D | 15.907.724,93 | 269.369.247,25 | 69.818.696,12 | 276.584.033,42 | 638.824,08 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 27.875.758,98 D | 12.133.807,90 | 231.270.653,58 | 40.648.385,80 | 237.934.001,47 | 638.818,92 C |
| 82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001 | F | 27.409.560,70 D | 1.445.380,17 | 35.546.178,59 | 28.854.940,87 | 36.097.616,87 | 0,00 |
| 82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002 | F | 2.013.167,41 C | 2.328.536,86 | 2.552.415,08 | 315.369,45 | 2.552.415,08 | 0,00 |
| 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 | 23.742.531,70 D | 6.275.505,93 | 154.865.761,94 | 43.233.341,39 | 155.385.322,45 | 13.215.303,76 C |
| 82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 20.069.132,96 D | 4.471.370,55 | 121.168.082,11 | 30.257.632,65 | 120.090.383,72 | 5.717.129,14 C |
| 8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001 | F | 6.111.168,54 D | 200.431,61 | 9.432.480,35 | 6.311.600,15 | 9.595.251,05 | 0,00 |
| 8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070 | F | 15.103.127,40 D | 3.703.256,44 | 93.743.411,57 | 18.944.283,22 | 93.645.945,93 | 137.899,38 C |
| 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 | 2.625.782,04 D | 474.371,71 | 5.848.426,40 | 3.100.153,75 | 5.848.426,40 | 0,00 |
| 8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000 | F | 426.871,58 C | 0,00 | 136.200,00 | 58.611,81 | 621.683,39 | 485.483,39 C |
| 8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000 | F | 286.055,45 C | 0,00 | 3.574.230,40 | 297.370,95 | 2.946.379,82 | 583.426,40 C |
| 8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000 | F | 729.610,48 D | 0,00 | 2.436.622,83 | 752.380,37 | 2.446.859,12 | 22.769,89 C |
| 8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000 | F | 186.236,76 D | 18.197,15 | 1.523.487,88 | 204.433,91 | 1.337.735,08 | 0,00 |
| 8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000 | F | 140.706,55 D | 74.576,94 | 2.719.503,37 | 464.627,59 | 3.000.835,43 | 249.344,10 C |
| 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 | 2.764,60 C | 536,70 | 17.371,92 | 5.684,51 | 7.404,60 | 7.912,41 C |
| 8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000 | F | 3.178.766,61 C | 0,00 | 1.736.347,39 | 112.474,74 | 560.183,89 | 3.291.241,35 C |
| 8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110 | F | 728.092,54 C | 0,00 | 0,00 | 6.011,65 | 79.669,72 | 734.104,19 C |
| 82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE | F | 269.849,04 C | 269.849,04 | 269.849,04 | 0,00 | 269.849,04 | 0,00 |
| 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 | 4,94 | 4,94 | 0,00 | 4,94 | 0,00 |
| 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 | 1,55 | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000 | F | 1,55 C | 1,55 | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 0,00 |
| 8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110 | F | 269.841,00 C | 269.841,00 | 269.841,00 | 0,00 | 269.841,00 | 0,00 |
| 82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 0,30 C | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| 8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 0,15 C | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000 | F | 0,06 C | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000 | F | 0,09 C | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 6.303.449,37 D | 712.554,04 | 23.371.559,46 | 8.969.950,99 | 21.030.347,73 | 1.953.947,58 C |
| 8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000 | F | 7.126.550,18 D | 0,00 | 14.169.226,33 | 7.126.550,18 | 12.080.069,00 | 0,00 |
| 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 | 16.814,18 | 16.814,80 | 0,00 |
| 8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 87.185,77 D | 141.855,80 | 4.238.261,62 | 738.980,07 | 4.096.519,86 | 509.938,50 C |
| 8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000 | F | 184.100,52 C | 0,00 | 0,00 | 24.238,31 | 208.338,83 | 208.338,83 C |
| 8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110 | F | 131.060,59 C | 570.698,24 | 4.962.891,52 | 1.058.466,32 | 4.566.417,25 | 618.828,67 C |
| 8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000 | F | 611.939,65 C | 0,00 | 1.179,99 | 4.901,93 | 62.187,99 | 616.841,58 C |
| 82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 1.546.271,01 C | 49.732,00 | 9.245.711,03 | 3.999.966,03 | 13.136.459,66 | 5.496.505,04 C |
| 8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000 | F | 20.106,16 C | 0,00 | 1.995,17 | 989,99 | 18.059,51 | 21.096,15 C |
| 8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000 | F | 1.525.439,07 C | 49.732,00 | 9.243.715,86 | 3.854.275,46 | 12.973.692,73 | 5.329.982,53 C |
| 8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000 | F | 725,78 C | 0,00 | 0,00 | 144.700,58 | 144.707,42 | 145.426,36 C |
| 82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES | F | 813.930,28 C | 772.000,00 | 810.560,00 | 5.791,72 | 858.282,00 | 47.722,00 C |
| 8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000 | F | 568.138,71 C | 535.000,00 | 573.560,00 | 4.105,58 | 610.804,29 | 37.244,29 C |
| 8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000 | F | 245.791,57 C | 237.000,00 | 237.000,00 | 1.686,14 | 247.477,71 | 10.477,71 C |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 81.417.214,48 C | 78.667.585,23 | 359.283.207,71 | 11.031.142,98 | 369.443.766,89 | 13.780.772,23 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 81.417.214,48 C | 78.667.585,23 | 359.283.207,71 | 11.031.142,98 | 369.443.766,89 | 13.780.772,23 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS | F | 42.480.391,81 C | 40.859.988,33 | 192.146.421,01 | 7.110.581,01 | 197.516.193,53 | 8.730.984,49 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 34.267.587,04 C | 32.277.717,55 | 156.324.111,11 | 5.451.891,87 | 160.404.660,50 | 7.441.761,36 C |
| 82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001 | F | 8.212.804,77 C | 8.582.270,78 | 35.822.309,90 | 1.658.689,14 | 37.111.533,03 | 1.289.223,13 C |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | F | 38.936.822,67 C | 37.807.596,90 | 167.136.786,70 | 3.920.561,97 | 171.927.573,36 | 5.049.787,74 C |
| 82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 25.950.207,25 C | 23.826.111,30 | 131.007.436,21 | 2.368.107,93 | 135.499.640,09 | 4.492.203,88 C |
| 8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001 | F | 2.302.230,21 C | 2.039.387,52 | 10.235.495,57 | 597.562,93 | 11.095.901,19 | 860.405,62 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 | 16.927.707,50 C | 18.092.725,34 | 106.097.767,95 | 1.165.017,84 | 106.097.767,95 | 0,00 |
| 8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000 | F | 1.709.297,20 C | 2.208.532,43 | 5.827.328,94 | 499.235,23 | 5.827.328,94 | 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 | 1.298.270,86 C | 325.624,95 | 2.784.128,12 | 5.206,42 | 3.761.980,45 | 977.852,33 C |
| 8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000 | F | 757.600,88 C | 757.942,88 | 2.464.660,80 | 342,00 | 2.464.660,80 | 0,00 |
| 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 | 186.698,74 C | 220.194,13 | 1.650.023,60 | 33.495,39 | 1.650.023,60 | 0,00 |
| 8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000 | F | 1.310.884,85 C | 91.042,06 | 1.425.503,64 | 66.711,42 | 2.712.057,85 | 1.286.554,21 C |
| 8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000 | F | 6.095,29 C | 6.631,99 | 17.371,92 | 536,70 | 17.371,92 | 0,00 |
| 8211201020120 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000 | F | 1.451.421,72 C | 84.030,00 | 368.955,67 | 0,00 | 1.736.347,39 | 1.367.391,72 C |
| 82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 9.503.380,94 C | 9.658.351,12 | 26.002.454,46 | 712.554,04 | 26.301.037,24 | 557.583,86 C |
| 8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000 | F | 8.629.416,95 C | 8.399.613,42 | 16.902.595,82 | 0,00 | 16.873.398,27 | 229.803,53 C |
| 8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 546.003,67 C | 687.859,47 | 4.328.241,58 | 141.855,80 | 4.328.241,58 | 0,00 |
| 8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110 | F | 327.780,33 C | 570.698,24 | 4.770.437,07 | 570.698,24 | 5.098.217,40 | 327.780,33 C |
| 8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000 | F | 179,99 C | 179,99 | 1.179,99 | 0,00 | 1.179,99 | 0,00 |
| 82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 3.452.898,48 C | 3.502.630,48 | 9.277.608,03 | 49.732,00 | 9.277.608,03 | 0,00 |
| 8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000 | F | 846,26 C | 846,26 | 1.995,17 | 0,00 | 1.995,17 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000 | F | 3.452.052,22 C | 3.501.784,22 | 9.275.612,86 | 49.732,00 | 9.275.612,86 | 0,00 |
| 82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES | F | 30.336,00 C | 820.504,00 | 849.288,00 | 790.168,00 | 849.288,00 | 0,00 |
| 8211201020703 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000 | F | 30.336,00 C | 583.504,00 | 612.288,00 | 553.168,00 | 612.288,00 | 0,00 |
| 8211201020704 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000 | F | 0,00 | 237.000,00 | 237.000,00 | 237.000,00 | 237.000,00 | 0,00 |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 18.899.687,89 C | 32.535.221,10 | 278.296.927,30 | 30.066.833,99 | 283.016.607,82 | 16.431.300,78 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 12.039.661,30 C | 30.805.142,12 | 261.164.323,64 | 27.661.548,13 | 262.405.801,40 | 8.896.067,31 C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS | F | 11.724.924,30 C | 20.274.843,25 | 132.051.611,77 | 15.200.682,89 | 131.478.649,72 | 6.650.763,94 C |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 11.329.308,88 C | 16.932.893,10 | 105.200.356,83 | 12.045.687,01 | 104.619.710,88 | 6.442.102,79 C |
| 82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001 | F | 393.587,43 C | 3.341.950,15 | 26.851.254,94 | 3.154.995,88 | 26.858.938,84 | 206.633,16 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 | 314.737,00 C | 10.530.298,87 | 129.112.711,87 | 12.460.865,24 | 130.927.151,68 | 2.245.303,37 C |
| 82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 70.409,62 C | 9.163.482,75 | 107.203.820,69 | 9.116.853,74 | 107.224.000,20 | 23.780,61 C |
| 8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001 | F | 0,00 | 707.556,21 | 9.190.819,58 | 707.556,21 | 9.190.819,58 | 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 | 6.754.449,93 | 87.558.291,01 | 6.754.449,93 | 87.558.291,01 | 0,00 |
| 8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000 | F | 4.680,00 C | 1.324.152,40 | 4.891.488,91 | 1.319.472,40 | 4.891.488,91 | 0,00 |
| 8211301020107 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000 | F | 0,00 | 0,00 | 136.200,00 | 0,00 | 136.200,00 | 0,00 |
| 8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000 | F | 43.351,71 C | 186.346,14 | 1.471.517,63 | 166.775,04 | 1.495.298,24 | 23.780,61 C |
| 8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000 | F | 8.647,00 C | 17.908,00 | 1.389.134,70 | 9.261,00 | 1.385.599,70 | 0,00 |
| 8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000 | F | 2.652,25 C | 81.222,69 | 858.627,73 | 78.570,44 | 858.562,13 | 0,00 |
| 8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000 | F | 11.078,66 C | 83.630,08 | 1.403.858,30 | 72.551,42 | 1.403.857,80 | 0,00 |
| 8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000 | F | 0,00 | 1.017,30 | 11.757,16 | 1.017,30 | 11.757,16 | 0,00 |
| 8211301020120 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000 | F | 0,00 | 7.200,00 | 292.125,67 | 7.200,00 | 292.125,67 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/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 | 231.402,82 C | 943.995,94 | 15.966.660,67 | 2.046.947,88 | 16.928.832,97 | 1.334.354,76 C |
| 8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000 | F | 844,73 C | 79.293,82 | 9.676.838,52 | 1.366.089,21 | 10.850.372,11 | 1.287.640,12 C |
| 8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 95.232,21 C | 158.678,00 | 1.767.163,11 | 110.160,43 | 1.801.255,57 | 46.714,64 C |
| 8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110 | F | 135.325,88 C | 706.024,12 | 4.521.839,03 | 570.698,24 | 4.276.385,28 | 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 | 12.924,56 C | 404.652,18 | 5.895.278,51 | 476.559,62 | 5.925.030,51 | 84.832,00 C |
| 8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000 | F | 0,00 | 0,00 | 153,74 | 0,00 | 153,74 | 0,00 |
| 8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000 | F | 12.924,56 C | 404.652,18 | 5.895.124,77 | 476.559,62 | 5.924.876,77 | 84.832,00 C |
| 82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES | F | 0,00 | 18.168,00 | 46.952,00 | 820.504,00 | 849.288,00 | 802.336,00 C |
| 8211301020703 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000 | F | 0,00 | 18.168,00 | 46.952,00 | 583.504,00 | 612.288,00 | 565.336,00 C |
| 8211301020704 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.000,00 | 237.000,00 | 237.000,00 C |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 6.859.061,49 C | 1.730.078,98 | 17.132.062,46 | 2.405.285,86 | 20.609.300,12 | 7.534.268,37 C |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS | F | 3.228.139,19 C | 358.663,89 | 4.941.623,20 | 990.985,00 | 7.194.599,18 | 3.860.460,30 C |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 2.098.334,48 C | 227.188,43 | 3.809.690,97 | 626.457,70 | 5.093.989,10 | 2.497.603,75 C |
| 82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001 | F | 1.129.804,71 C | 131.475,46 | 1.131.932,23 | 364.527,30 | 2.100.610,08 | 1.362.856,55 C |
| 821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS | F | 3.630.922,30 C | 1.371.415,09 | 12.190.439,26 | 1.414.300,86 | 13.414.700,94 | 3.673.808,07 C |
| 82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 3.397.440,93 C | 1.362.483,58 | 12.025.955,99 | 1.367.703,27 | 13.015.376,83 | 3.402.660,62 C |
| 8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001 | F | 185.800,23 C | 1.905,29 | 1.057.955,97 | 33.364,10 | 1.061.135,39 | 217.259,04 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 | 2.938.120,11 C | 1.174.574,15 | 10.721.063,25 | 1.103.279,81 | 11.416.171,61 | 2.866.825,77 C |
| 8211302020105 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000 | F | 235.608,47 C | 175.726,58 | 206.566,48 | 223.535,48 | 489.983,85 | 283.417,37 C |
| 8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000 | F | 16.597,62 C | 7.321,13 | 32.608,08 | 5.977,60 | 38.969,29 | 15.254,09 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 | 2.847,62 C | 2.956,43 | 7.762,21 | 1.546,28 | 8.469,89 | 1.437,47 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|-------------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 8211302020113 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000 | F | 15.873,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.873,63 C |
| 8211302020114 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000 | F | 1.946,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.946,45 C |
| 8211302020115 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000 | F | 646,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,80 | 646,80 C |
| 82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 227.422,57 C | 8.931,51 | 159.725,33 | 46.597,59 | 388.507,37 | 265.088,65 C |
| 8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000 | F | 193.592,08 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.285,47 | 193.592,08 C |
| 8211302020407 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - FR 17063110 | F | 33.830,49 C | 8.931,51 | 159.725,33 | 46.597,59 | 231.221,90 | 71.496,57 C |
| 82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - 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 | | 232.972.487,64 C | 50.348,15 | 8.888.748,50 | 28.775.939,10 | 270.586.827,09 | 261.698.078,59 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS | F | 142.645.930,30 C | 33.528,66 | 1.717.905,01 | 18.928.214,02 | 163.258.520,67 | 161.540.615,66 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 121.727.443,21 C | 30.178,40 | 1.377.492,59 | 16.014.898,72 | 139.089.656,12 | 137.712.163,53 C |
| 821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001 | F | 20.918.487,09 C | 3.350,26 | 340.412,42 | 2.913.315,30 | 24.168.864,55 | 23.828.452,13 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS | F | 90.326.557,34 C | 16.819,49 | 7.170.843,49 | 9.847.725,08 | 107.328.306,42 | 100.157.462,93 C |
| 821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 73.946.065,73 C | 16.819,49 | 6.183.412,60 | 8.537.587,77 | 88.650.246,61 | 82.466.834,01 C |
| 82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001 | F | 5.535.096,45 C | 0,00 | 1.735.788,97 | 279.982,15 | 7.550.867,57 | 5.815.078,60 C |
| 82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070 | F | 60.240.163,02 C | 16.819,49 | 4.446.057,05 | 6.650.495,51 | 71.319.896,09 | 66.873.839,04 C |
| 82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000 | F | 3.331.728,04 C | 0,00 | 0,00 | 1.251.479,98 | 4.583.208,02 | 4.583.208,02 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 | 1.082.037,39 C | 0,00 | 0,00 | 182.483,25 | 1.264.520,64 | 1.264.520,64 C |
| 82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000 | F | 1.341.964,15 C | 0,00 | 1.566,58 | 14.031,00 | 1.357.561,73 | 1.355.995,15 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000 | F | 664.049,73 C | 0,00 | 0,00 | 67.269,00 | 731.318,73 | 731.318,73 C |
| 82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000 | F | 1.319.808,22 C | 0,00 | 0,00 | 83.629,58 | 1.403.437,80 | 1.403.437,80 C |
| 82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000 | F | 10.093,06 C | 0,00 | 0,00 | 1.017,30 | 11.110,36 | 11.110,36 C |
| 82114020120 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000 | F | 284.925,67 C | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 292.125,67 | 292.125,67 C |
| 821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 10.919.597,08 C | 0,00 | 987.430,89 | 905.485,13 | 12.812.513,10 | 11.825.082,21 C |
| 82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000 | F | 5.754.786,79 C | 0,00 | 981.300,50 | 78.449,09 | 6.814.536,38 | 5.833.235,88 C |
| 82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 1.517.331,74 C | 0,00 | 1.173,41 | 158.678,00 | 1.677.183,15 | 1.676.009,74 C |
| 82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110 | F | 3.646.658,54 C | 0,00 | 4.956,98 | 668.358,04 | 4.319.973,56 | 4.315.016,58 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 | 5.452.670,53 C | 0,00 | 0,00 | 404.652,18 | 5.857.322,71 | 5.857.322,71 C |
| 82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000 | F | 153,74 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,74 | 153,74 C |
| 82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000 | F | 5.452.516,79 C | 0,00 | 0,00 | 404.652,18 | 5.857.168,97 | 5.857.168,97 C |
| 821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES | F | 8.224,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8.224,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.224,00 | 8.224,00 C |
| 830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | | 23.910.168,57 C | 216.904,46 | 4.020.622,86 | 6.415.062,06 | 6.415.062,06 | 30.108.326,17 C |
| 832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 23.910.168,57 C | 216.904,46 | 4.020.622,86 | 6.415.062,06 | 6.415.062,06 | 30.108.326,17 C |
| 832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | 23.910.168,57 C | 216.904,46 | 4.020.622,86 | 6.415.062,06 | 6.415.062,06 | 30.108.326,17 C |
| 832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | | 23.910.168,57 C | 216.904,46 | 4.020.622,86 | 6.415.062,06 | 6.415.062,06 | 30.108.326,17 C |
| 832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa | | 23.910.168,57 C | 216.904,46 | 4.020.622,86 | 6.415.062,06 | 6.415.062,06 | 30.108.326,17 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 2.485.443.390,97 | 2.485.443.390,97 | 708.424.961,51 | 6.734.680.913,41 | 708.424.961,51 | 6.734.680.913,41 | 2.616.108.530,94 | 2.616.108.530,94 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|---|-----------|---------|-------------------------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL | | | | | | | |
| 1 - ATIVO | | 203.635.495,36 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | 182.914.194,45 | |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 273.025.888,01 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | 293.747.188,92 | |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 1.089.332.119,94 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 1.089.332.119,94 | |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | | 335.872.605,61 | 8 - CONTROLES CREDORES | | | 335.872.605,61 | |
| Soma | | 1.901.866.108,92 | Soma | | | 1.901.866.108,92 | |
| Resultado do Período | | | | | | 20.721.300,91 | |

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)

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 01/12/2023 | | | | | | |
| 01/12/2023 | 12010 01 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 104.132,73 | 20.826,55 | 83.306,18 |
| 01/12/2023 | 12010 02 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 141,28 | 28,26 | 113,02 |
| 01/12/2023 | 12010 03 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 956,59 | 0,00 | 956,59 |
| 01/12/2023 | 12010 04 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 956,59 | 0,00 | 956,59 |
| 01/12/2023 | 12010 05 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 132,04 | 0,00 | 132,04 |
| 01/12/2023 | 12010 06 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 703,92 | 0,00 | 703,92 |
| 01/12/2023 | 12010 07 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 131,14 | 0,00 | 131,14 |
| 01/12/2023 | 12010 08 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 241,22 | 0,00 | 241,22 |
| 01/12/2023 | 12010 09 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 126,97 | 0,00 | 126,97 |
| 01/12/2023 | 12010 10 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 318,67 | 0,00 | 318,67 |
| 01/12/2023 | 12010 11 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 332,35 | 0,00 | 332,35 |
| 01/12/2023 | 12010 12 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 308,64 | 0,00 | 308,64 |
| 01/12/2023 | 12010 13 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000409 | 570,86 | 0,00 | 570,86 |
| 01/12/2023 | 12010 14 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000409 | 228,34 | 0,00 | 228,34 |
| 01/12/2023 | 12010 15 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 675,95 | 0,00 | 675,95 |
| 01/12/2023 | 12010 16 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 2.253,17 | 0,00 | 2.253,17 |
| 01/12/2023 | 12010 17 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 1.654,63 | 0,00 | 1.654,63 |
| 01/12/2023 | 12010 18 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 11,33 | 0,00 | 11,33 |
| 01/12/2023 | 12010 19 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 3.977,33 | 0,00 | 3.977,33 |
| 01/12/2023 | 12010 20 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 135,72 | 0,00 | 135,72 |
| 01/12/2023 | 12010 21 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 178,00 | 0,00 | 178,00 |
| 01/12/2023 | 12010 22 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 326,35 | 0,00 | 326,35 |
| 01/12/2023 | 12010 23 | 1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 3001863 | 69,42 | 0,00 | 69,42 |
| 01/12/2023 | 12010 24 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 9.988,40 | 0,00 | 9.988,40 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 01/12/2023 | 12010 25 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 01/12/2023 | 12010 26 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 1.717,51 | 0,00 | 1.717,51 |
| 01/12/2023 | 12010 27 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 100,21 | 0,00 | 100,21 |
| 01/12/2023 | 12010 28 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3003009 | 34,97 | 0,00 | 34,97 |
| 01/12/2023 | 12010 29 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3003009 | 17,29 | 0,00 | 17,29 |
| 01/12/2023 | 12010 30 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3003009 | 17,29 | 0,00 | 17,29 |
| 01/12/2023 | 12010 31 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 3.050,28 | 0,00 | 3.050,28 |
| 01/12/2023 | 12010 32 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 33979 | 26,53 | 0,00 | 26,53 |
| 01/12/2023 | 12010 33 | 1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 1,75 | 0,00 | 1,75 |
| 01/12/2023 | 12010 34 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 1.105,07 | 0,00 | 1.105,07 |
| 01/12/2023 | 12010 35 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 33979 | 143,35 | 0,00 | 143,35 |
| 01/12/2023 | 12010 36 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 4.593,27 | 0,00 | 4.593,27 |
| 01/12/2023 | 12010 37 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| 01/12/2023 | 12010 38 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 356,00 | 0,00 | 356,00 |
| 01/12/2023 | 12010 39 | 1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 33979 | 92,56 | 0,00 | 92,56 |
| 01/12/2023 | 12010 40 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 33979 | 356,00 | 0,00 | 356,00 |
| 01/12/2023 | 12010 41 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 33979 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 01/12/2023 | 12010 42 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 233,70 | 0,00 | 233,70 |
| 01/12/2023 | 12010 43 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 364,90 | 0,00 | 364,90 |
| 01/12/2023 | 12010 44 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 330,87 | 0,00 | 330,87 |
| 01/12/2023 | 12010 45 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 82,71 | 0,00 | 82,71 |
| 01/12/2023 | 12010 46 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 1.371,68 | 0,00 | 1.371,68 |
| 01/12/2023 | 12010 47 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| 01/12/2023 | 12010 48 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 77,75 | 0,00 | 77,75 |
| 01/12/2023 | 12010 49 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 1.611,12 | 0,00 | 1.611,12 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|---|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 01/12/2023 | 12010 50 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 78 | 32,04 | 0,00 | 32,04 |
| | | | Soma: | 145.726,49 | 20.854,81 | 124.871,68 |
| 04/12/2023 | | | | | | |
| 04/12/2023 | 12040 01 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 5.791,50 | 0,00 | 5.791,50 |
| 04/12/2023 | 12040 02 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| 04/12/2023 | 12040 03 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 1.801,64 | 0,00 | 1.801,64 |
| 04/12/2023 | 12040 04 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 404,10 | 0,00 | 404,10 |
| 04/12/2023 | 12040 05 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 3.841,84 | 0,00 | 3.841,84 |
| 04/12/2023 | 12040 06 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 155,75 | 0,00 | 155,75 |
| 04/12/2023 | 12040 07 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 378,25 | 0,00 | 378,25 |
| 04/12/2023 | 12040 08 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 1.582,76 | 0,00 | 1.582,76 |
| 04/12/2023 | 12040 09 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 04/12/2023 | 12040 10 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 204,29 | 0,00 | 204,29 |
| 04/12/2023 | 12040 11 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 48,94 | 0,00 | 48,94 |
| 04/12/2023 | 12040 12 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 668,48 | 0,00 | 668,48 |
| 04/12/2023 | 12040 13 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 9,85 | 0,00 | 9,85 |
| 04/12/2023 | 12040 14 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 14.966,17 | 0,00 | 14.966,17 |
| 04/12/2023 | 12040 15 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 6,52 | 0,00 | 6,52 |
| 04/12/2023 | 12040 16 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 19,21 | 0,00 | 19,21 |
| 04/12/2023 | 12040 17 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 295,57 | 0,00 | 295,57 |
| 04/12/2023 | 12040 18 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 204,02 | 0,00 | 204,02 |
| 04/12/2023 | 12040 19 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 123.784,32 | 24.756,86 | 99.027,46 |
| 04/12/2023 | 12040 20 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 402,58 | 80,52 | 322,06 |
| 04/12/2023 | 12040 21 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 24,48 | 4,90 | 19,58 |
| 04/12/2023 | 12040 22 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 29,26 | 5,85 | 23,41 |
| 04/12/2023 | 12040 23 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 23,36 | 4,67 | 18,69 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 04/12/2023 | 12040 24 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 23,15 | 4,63 | 18,52 |
| 04/12/2023 | 12040 25 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 23,68 | 4,74 | 18,94 |
| 04/12/2023 | 12040 26 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 12.248,18 | 0,00 | 12.248,18 |
| 04/12/2023 | 12040 27 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 4.766,06 | 0,00 | 4.766,06 |
| 04/12/2023 | 12040 28 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 624,00 | 0,00 | 624,00 |
| 04/12/2023 | 12040 29 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 34,62 | 0,00 | 34,62 |
| 04/12/2023 | 12040 30 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 1.124,48 | 0,00 | 1.124,48 |
| 04/12/2023 | 12040 31 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 2.811,20 | 0,00 | 2.811,20 |
| 04/12/2023 | 12040 32 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 756,06 | 0,00 | 756,06 |
| 04/12/2023 | 12040 33 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 1.890,15 | 0,00 | 1.890,15 |
| 04/12/2023 | 12040 34 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 5,32 | 0,00 | 5,32 |
| 04/12/2023 | 12040 35 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 1.039,36 | 0,00 | 1.039,36 |
| 04/12/2023 | 12040 36 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 254,29 | 0,00 | 254,29 |
| 04/12/2023 | 12040 37 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 6.773,52 | 0,00 | 6.773,52 |
| 04/12/2023 | 12040 38 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| 04/12/2023 | 12040 39 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 311,50 | 0,00 | 311,50 |
| 04/12/2023 | 12040 40 | 1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 78 | 69,42 | 0,00 | 69,42 |
| 04/12/2023 | 12040 41 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 78 | 333,75 | 0,00 | 333,75 |
| 04/12/2023 | 12040 42 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 7.555,00 | 0,00 | 7.555,00 |
| 04/12/2023 | 12040 43 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 187,10 | 0,00 | 187,10 |
| 04/12/2023 | 12040 44 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 3.159,91 | 0,00 | 3.159,91 |
| 04/12/2023 | 12040 45 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 7.935,49 | 0,00 | 7.935,49 |
| 04/12/2023 | 12040 46 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 25.481,25 | 0,00 | 25.481,25 |
| 04/12/2023 | 12040 47 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| 04/12/2023 | 12040 48 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 178,00 | 0,00 | 178,00 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|---|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 04/12/2023 | 12040 49 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 33979 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 04/12/2023 | 12040 50 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 44,50 | 0,00 | 44,50 |
| 04/12/2023 | 12040 51 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 260,12 | 0,00 | 260,12 |
| 04/12/2023 | 12040 52 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 8,90 | 0,00 | 8,90 |
| | | | Soma: | 236.914,90 | 24.862,17 | 212.052,73 |
| 05/12/2023 | | | | | | |
| 05/12/2023 | 12050 01 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 1.231,17 | 0,00 | 1.231,17 |
| 05/12/2023 | 12050 02 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 33979 | 296,32 | 0,00 | 296,32 |
| 05/12/2023 | 12050 03 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| 05/12/2023 | 12050 04 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 74,17 | 0,00 | 74,17 |
| 05/12/2023 | 12050 05 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 33979 | 1.252,00 | 0,00 | 1.252,00 |
| 05/12/2023 | 12050 06 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 05/12/2023 | 12050 07 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 360,45 | 0,00 | 360,45 |
| 05/12/2023 | 12050 08 | 1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 338,88 | 0,00 | 338,88 |
| 05/12/2023 | 12050 09 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 33979 | 818,03 | 0,00 | 818,03 |
| 05/12/2023 | 12050 10 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 10.914,29 | 0,00 | 10.914,29 |
| 05/12/2023 | 12050 11 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 78 | 810,00 | 0,00 | 810,00 |
| 05/12/2023 | 12050 12 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 680,72 | 0,00 | 680,72 |
| 05/12/2023 | 12050 13 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 159,06 | 0,00 | 159,06 |
| 05/12/2023 | 12050 14 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 5.602,06 | 0,00 | 5.602,06 |
| 05/12/2023 | 12050 15 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 66,75 | 0,00 | 66,75 |
| 05/12/2023 | 12050 16 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 556,10 | 0,00 | 556,10 |
| 05/12/2023 | 12050 17 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 05/12/2023 | 12050 18 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 173,55 | 0,00 | 173,55 |
| 05/12/2023 | 12050 19 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 155,75 | 0,00 | 155,75 |
| 05/12/2023 | 12050 20 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 7.706,26 | 0,00 | 7.706,26 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 05/12/2023 | 12050 21 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 6.696,71 | 0,00 | 6.696,71 |
| 05/12/2023 | 12050 22 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 78 | 736,92 | 0,00 | 736,92 |
| 05/12/2023 | 12050 23 | 1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 78 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 05/12/2023 | 12050 24 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 6.489,05 | 0,00 | 6.489,05 |
| 05/12/2023 | 12050 25 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 103,72 | 0,00 | 103,72 |
| 05/12/2023 | 12050 26 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 11.897,76 | 0,00 | 11.897,76 |
| 05/12/2023 | 12050 27 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 244,75 | 0,00 | 244,75 |
| 05/12/2023 | 12050 28 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 111,25 | 0,00 | 111,25 |
| 05/12/2023 | 12050 29 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| 05/12/2023 | 12050 30 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 801,00 | 0,00 | 801,00 |
| 05/12/2023 | 12050 31 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 206,95 | 0,00 | 206,95 |
| 05/12/2023 | 12050 32 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 222,50 | 0,00 | 222,50 |
| 05/12/2023 | 12050 33 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 19.400,00 | 0,00 | 19.400,00 |
| 05/12/2023 | 12050 34 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 138,13 | 0,00 | 138,13 |
| 05/12/2023 | 12050 35 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 3.320,71 | 0,00 | 3.320,71 |
| 05/12/2023 | 12050 36 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 3001863 | 215,46 | 0,00 | 215,46 |
| 05/12/2023 | 12050 37 | 1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 3001863 | 25,28 | 0,00 | 25,28 |
| 05/12/2023 | 12050 38 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 33979 | 1.352,44 | 0,00 | 1.352,44 |
| 05/12/2023 | 12050 39 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 13,41 | 0,00 | 13,41 |
| 05/12/2023 | 12050 40 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 263,60 | 0,00 | 263,60 |
| 05/12/2023 | 12050 41 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 214,73 | 0,00 | 214,73 |
| 05/12/2023 | 12050 42 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 381,68 | 0,00 | 381,68 |
| 05/12/2023 | 12050 43 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 325,45 | 0,00 | 325,45 |
| 05/12/2023 | 12050 44 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 2.221,34 | 0,00 | 2.221,34 |
| 05/12/2023 | 12050 45 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 353,21 | 0,00 | 353,21 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|---|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 05/12/2023 | 12050 46 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 13,94 | 0,00 | 13,94 |
| 05/12/2023 | 12050 47 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 919,65 | 0,00 | 919,65 |
| 05/12/2023 | 12050 48 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 1.281,49 | 0,00 | 1.281,49 |
| 05/12/2023 | 12050 49 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 20,92 | 0,00 | 20,92 |
| 05/12/2023 | 12050 50 | 1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 278645 | 3.779,93 | 0,00 | 3.779,93 |
| 05/12/2023 | 12050 51 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 247.991,43 | 49.598,29 | 198.393,14 |
| 05/12/2023 | 12050 52 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 5.110,61 | 1.022,12 | 4.088,49 |
| 05/12/2023 | 12050 53 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 4.766,06 | 0,00 | 4.766,06 |
| 05/12/2023 | 12050 54 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 1.024,33 | 0,00 | 1.024,33 |
| 05/12/2023 | 12050 55 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 5.104,78 | 0,00 | 5.104,78 |
| 05/12/2023 | 12050 56 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 5.104,78 | 0,00 | 5.104,78 |
| 05/12/2023 | 12050 57 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 956,59 | 0,00 | 956,59 |
| 05/12/2023 | 12050 58 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 1.060,81 | 0,00 | 1.060,81 |
| 05/12/2023 | 12050 59 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 611,02 | 0,00 | 611,02 |
| 05/12/2023 | 12050 60 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 1.723,20 | 0,00 | 1.723,20 |
| 05/12/2023 | 12050 61 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 1.062,97 | 0,00 | 1.062,97 |
| 05/12/2023 | 12050 62 | 1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000034 | 1.094.675,11 | 218.935,02 | 875.740,09 |
| 05/12/2023 | 12050 63 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 5.208,30 | 0,00 | 5.208,30 |
| 05/12/2023 | 12050 64 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 17.361,00 | 0,00 | 17.361,00 |
| | | | Soma: | 1.487.008,78 | 269.555,43 | 1.217.453,35 |
| 06/12/2023 | | | | | | |
| 06/12/2023 | 12060 01 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 1.247,61 | 0,00 | 1.247,61 |
| 06/12/2023 | 12060 02 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 249,52 | 0,00 | 249,52 |
| 06/12/2023 | 12060 03 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 2.133,19 | 0,00 | 2.133,19 |
| 06/12/2023 | 12060 04 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 7.110,64 | 0,00 | 7.110,64 |
| 06/12/2023 | 12060 05 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 151,93 | 0,00 | 151,93 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 06/12/2023 | 12060 06 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 6.069,84 | 0,00 | 6.069,84 |
| 06/12/2023 | 12060 07 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 12,65 | 0,00 | 12,65 |
| 06/12/2023 | 12060 08 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 3.242,37 | 0,00 | 3.242,37 |
| 06/12/2023 | 12060 09 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 31,62 | 0,00 | 31,62 |
| 06/12/2023 | 12060 10 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 19.340,40 | 0,00 | 19.340,40 |
| 06/12/2023 | 12060 11 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 1.531,41 | 0,00 | 1.531,41 |
| 06/12/2023 | 12060 12 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 21.409,29 | 0,00 | 21.409,29 |
| 06/12/2023 | 12060 13 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 699.472,35 | 0,00 | 699.472,35 |
| 06/12/2023 | 12060 14 | 1922990100 - Outras Restituições - Principal | 33979 | 22.018,29 | 0,00 | 22.018,29 |
| 06/12/2023 | 12060 15 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 141.999,69 | 28.399,94 | 113.599,75 |
| 06/12/2023 | 12060 16 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 1.603,78 | 320,76 | 1.283,02 |
| 06/12/2023 | 12060 17 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 1.333,16 | 0,00 | 1.333,16 |
| 06/12/2023 | 12060 18 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 1.333,16 | 0,00 | 1.333,16 |
| 06/12/2023 | 12060 19 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 1.333,16 | 0,00 | 1.333,16 |
| 06/12/2023 | 12060 20 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 1.333,16 | 0,00 | 1.333,16 |
| 06/12/2023 | 12060 21 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 1.024,33 | 0,00 | 1.024,33 |
| 06/12/2023 | 12060 22 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 5.104,78 | 0,00 | 5.104,78 |
| 06/12/2023 | 12060 23 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| 06/12/2023 | 12060 24 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 67,50 | 0,00 | 67,50 |
| 06/12/2023 | 12060 25 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 1.024,33 | 0,00 | 1.024,33 |
| 06/12/2023 | 12060 26 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 84948 | 1.063,12 | 0,00 | 1.063,12 |
| 06/12/2023 | 12060 27 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 872,47 | 0,00 | 872,47 |
| 06/12/2023 | 12060 28 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 221,06 | 0,00 | 221,06 |
| 06/12/2023 | 12060 29 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 4.273,35 | 0,00 | 4.273,35 |
| 06/12/2023 | 12060 30 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 133,50 | 0,00 | 133,50 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 06/12/2023 | 12060 31 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 400,50 | 0,00 | 400,50 |
| 06/12/2023 | 12060 32 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 185,45 | 0,00 | 185,45 |
| 06/12/2023 | 12060 33 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 10.390,00 | 0,00 | 10.390,00 |
| 06/12/2023 | 12060 34 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 06/12/2023 | 12060 35 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 794,07 | 0,00 | 794,07 |
| 06/12/2023 | 12060 36 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 42,40 | 0,00 | 42,40 |
| 06/12/2023 | 12060 37 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 78 | 895,50 | 0,00 | 895,50 |
| 06/12/2023 | 12060 38 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 653,62 | 0,00 | 653,62 |
| 06/12/2023 | 12060 39 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 121,52 | 0,00 | 121,52 |
| 06/12/2023 | 12060 40 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 3.713,60 | 0,00 | 3.713,60 |
| 06/12/2023 | 12060 41 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 66,75 | 0,00 | 66,75 |
| 06/12/2023 | 12060 42 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 359,79 | 0,00 | 359,79 |
| 06/12/2023 | 12060 43 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 06/12/2023 | 12060 44 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 133,50 | 0,00 | 133,50 |
| 06/12/2023 | 12060 45 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 667,50 | 0,00 | 667,50 |
| 06/12/2023 | 12060 46 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 799,08 | 0,00 | 799,08 |
| 06/12/2023 | 12060 47 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 78 | 124,60 | 0,00 | 124,60 |
| 06/12/2023 | 12060 48 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 9.977,50 | 0,00 | 9.977,50 |
| 06/12/2023 | 12060 49 | 1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 8,67 | 0,00 | 8,67 |
| 06/12/2023 | 12060 50 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 33979 | 105,04 | 0,00 | 105,04 |
| 06/12/2023 | 12060 51 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 1.322,94 | 0,00 | 1.322,94 |
| 06/12/2023 | 12060 52 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 66,75 | 0,00 | 66,75 |
| 06/12/2023 | 12060 53 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 59,35 | 0,00 | 59,35 |
| 06/12/2023 | 12060 54 | 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 |
| 06/12/2023 | 12060 55 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 14,62 | 0,00 | 14,62 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|--|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 06/12/2023 | 12060 56 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3003009 | 8,27 | 0,00 | 8,27 |
| | | | Soma: | 983.370,68 | 28.720,70 | 954.649,98 |
| 07/12/2023 | | | | | | |
| 07/12/2023 | 12070 01 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 6720285 | 260,32 | 0,00 | 260,32 |
| 07/12/2023 | 12070 02 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 6720285 | 249,91 | 0,00 | 249,91 |
| 07/12/2023 | 12070 03 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 6720285 | 260,31 | 0,00 | 260,31 |
| 07/12/2023 | 12070 04 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 6720285 | 249,90 | 0,00 | 249,90 |
| 07/12/2023 | 12070 05 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 6720285 | 894,06 | 0,00 | 894,06 |
| 07/12/2023 | 12070 06 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 6720285 | 858,30 | 0,00 | 858,30 |
| 07/12/2023 | 12070 07 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 6720285 | 532,92 | 0,00 | 532,92 |
| 07/12/2023 | 12070 08 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 6720285 | 511,61 | 0,00 | 511,61 |
| 07/12/2023 | 12070 09 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 6720285 | 472,10 | 0,00 | 472,10 |
| 07/12/2023 | 12070 10 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 6720285 | 453,22 | 0,00 | 453,22 |
| 07/12/2023 | 12070 11 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 6720285 | 647,58 | 0,00 | 647,58 |
| 07/12/2023 | 12070 12 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 6720285 | 621,67 | 0,00 | 621,67 |
| 07/12/2023 | 12070 13 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 3.646,26 | 0,00 | 3.646,26 |
| 07/12/2023 | 12070 14 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 3.323,90 | 0,00 | 3.323,90 |
| 07/12/2023 | 12070 15 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 405,87 | 0,00 | 405,87 |
| 07/12/2023 | 12070 16 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 126,73 | 0,00 | 126,73 |
| 07/12/2023 | 12070 17 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 94,22 | 0,00 | 94,22 |
| 07/12/2023 | 12070 18 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 5,83 | 0,00 | 5,83 |
| 07/12/2023 | 12070 19 | 1714980100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 362859 | 430.252,44 | 0,00 | 430.252,44 |
| 07/12/2023 | 12070 20 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33979 | 248,27 | 0,00 | 248,27 |
| 07/12/2023 | 12070 21 | 1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 33987 | 252.718,11 | 0,00 | 252.718,11 |
| 07/12/2023 | 12070 22 | 1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 33987 | 2.996.129,45 | 0,00 | 2.996.129,45 |
| 07/12/2023 | 12070 23 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |



| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|-------------|---|---------|-----------|---------|-----------|
| 07/12/2023 | 12070 24 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 07/12/2023 | 12070 25 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 29,66 | 0,00 | 29,66 |
| 07/12/2023 | 12070 26 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| 07/12/2023 | 12070 27 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 35.073,60 | 0,00 | 35.073,60 |
| 07/12/2023 | 12070 28 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 33979 | 202,18 | 0,00 | 202,18 |
| 07/12/2023 | 12070 29 | 1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 2,67 | 0,00 | 2,67 |
| 07/12/2023 | 12070 30 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 401,23 | 0,00 | 401,23 |
| 07/12/2023 | 12070 31 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 98,54 | 0,00 | 98,54 |
| 07/12/2023 | 12070 32 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 891,52 | 0,00 | 891,52 |
| 07/12/2023 | 12070 33 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 289,25 | 0,00 | 289,25 |
| 07/12/2023 | 12070 34 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 74,20 | 0,00 | 74,20 |
| 07/12/2023 | 12070 35 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 8.366,00 | 0,00 | 8.366,00 |
| 07/12/2023 | 12070 36 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 2.892,50 | 0,00 | 2.892,50 |
| 07/12/2023 | 12070 37 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 356,00 | 0,00 | 356,00 |
| 07/12/2023 | 12070 38 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 78 | 118,51 | 0,00 | 118,51 |
| 07/12/2023 | 12070 39 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 1.345,43 | 0,00 | 1.345,43 |
| 07/12/2023 | 12070 40 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 131,66 | 0,00 | 131,66 |
| 07/12/2023 | 12070 41 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 2.934,22 | 0,00 | 2.934,22 |
| 07/12/2023 | 12070 42 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 224,72 | 0,00 | 224,72 |
| 07/12/2023 | 12070 43 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 222,50 | 0,00 | 222,50 |
| 07/12/2023 | 12070 44 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| 07/12/2023 | 12070 45 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 212,90 | 0,00 | 212,90 |
| 07/12/2023 | 12070 46 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 2.364,85 | 0,00 | 2.364,85 |
| 07/12/2023 | 12070 47 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 07/12/2023 | 12070 48 | 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)

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|---|---------|---------------------|------------------|---------------------|
| 07/12/2023 | 12070 49 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 386,12 | 0,00 | 386,12 |
| 07/12/2023 | 12070 50 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 188,68 | 0,00 | 188,68 |
| 07/12/2023 | 12070 51 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 23.337,17 | 0,00 | 23.337,17 |
| 07/12/2023 | 12070 52 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 64.586,53 | 12.917,31 | 51.669,22 |
| 07/12/2023 | 12070 53 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 699,66 | 139,93 | 559,73 |
| 07/12/2023 | 12070 54 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 1.041,77 | 0,00 | 1.041,77 |
| 07/12/2023 | 12070 55 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 0,45 | 0,00 | 0,45 |
| 07/12/2023 | 12070 56 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 248,27 | 0,00 | 248,27 |
| 07/12/2023 | 12070 57 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 6,60 | 0,00 | 6,60 |
| 07/12/2023 | 12070 58 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 445,04 | 0,00 | 445,04 |
| 07/12/2023 | 12070 59 | 2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 3003114 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Soma: | | | | 3.849.058,91 | 13.057,24 | 3.836.001,67 |
| 08/12/2023 | | | | | | |
| 08/12/2023 | 12080 01 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 679,64 | 0,00 | 679,64 |
| 08/12/2023 | 12080 02 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 271,86 | 0,00 | 271,86 |
| 08/12/2023 | 12080 03 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 2.927,82 | 0,00 | 2.927,82 |
| 08/12/2023 | 12080 04 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 1.171,13 | 0,00 | 1.171,13 |
| 08/12/2023 | 12080 05 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 601,25 | 0,00 | 601,25 |
| 08/12/2023 | 12080 06 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 863,47 | 0,00 | 863,47 |
| 08/12/2023 | 12080 07 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3190 | 345,39 | 0,00 | 345,39 |
| 08/12/2023 | 12080 08 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 6720188 | 1.623,91 | 0,00 | 1.623,91 |
| 08/12/2023 | 12080 09 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 6720188 | 4.059,78 | 0,00 | 4.059,78 |
| 08/12/2023 | 12080 10 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 6720285 | 260,31 | 0,00 | 260,31 |
| 08/12/2023 | 12080 11 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 6720285 | 249,90 | 0,00 | 249,90 |
| 08/12/2023 | 12080 12 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 6720285 | 896,20 | 0,00 | 896,20 |
| 08/12/2023 | 12080 13 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 6720285 | 860,36 | 0,00 | 860,36 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|-------------|---|---------|-----------|---------|-----------|
| 08/12/2023 | 12080 14 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 6720285 | 371,27 | 0,00 | 371,27 |
| 08/12/2023 | 12080 15 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 6720285 | 356,42 | 0,00 | 356,42 |
| 08/12/2023 | 12080 16 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 78 | 6,36 | 0,00 | 6,36 |
| 08/12/2023 | 12080 17 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 337,27 | 0,00 | 337,27 |
| 08/12/2023 | 12080 18 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 31,04 | 0,00 | 31,04 |
| 08/12/2023 | 12080 19 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| 08/12/2023 | 12080 20 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 29,67 | 0,00 | 29,67 |
| 08/12/2023 | 12080 21 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 08/12/2023 | 12080 22 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 95,97 | 0,00 | 95,97 |
| 08/12/2023 | 12080 23 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 08/12/2023 | 12080 24 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 222,50 | 0,00 | 222,50 |
| 08/12/2023 | 12080 25 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 302,64 | 0,00 | 302,64 |
| 08/12/2023 | 12080 26 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 31.859,58 | 0,00 | 31.859,58 |
| 08/12/2023 | 12080 27 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 44,50 | 0,00 | 44,50 |
| 08/12/2023 | 12080 28 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 08/12/2023 | 12080 29 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 801,00 | 0,00 | 801,00 |
| 08/12/2023 | 12080 30 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 142,40 | 0,00 | 142,40 |
| 08/12/2023 | 12080 31 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 33979 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 08/12/2023 | 12080 32 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 4.205,64 | 0,00 | 4.205,64 |
| 08/12/2023 | 12080 33 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 289,98 | 0,00 | 289,98 |
| 08/12/2023 | 12080 34 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 12.354,06 | 0,00 | 12.354,06 |
| 08/12/2023 | 12080 35 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 200,25 | 0,00 | 200,25 |
| 08/12/2023 | 12080 36 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 551,80 | 0,00 | 551,80 |
| 08/12/2023 | 12080 37 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 267,00 | 0,00 | 267,00 |
| 08/12/2023 | 12080 38 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 2,15 | 0,00 | 2,15 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 08/12/2023 | 12080 39 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 267,00 | 0,00 | 267,00 |
| 08/12/2023 | 12080 40 | 1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 3001863 | 652,00 | 0,00 | 652,00 |
| 08/12/2023 | 12080 41 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 494,99 | 0,00 | 494,99 |
| 08/12/2023 | 12080 42 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 08/12/2023 | 12080 43 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 08/12/2023 | 12080 44 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 707,21 | 0,00 | 707,21 |
| 08/12/2023 | 12080 45 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 45.414,39 | 0,00 | 45.414,39 |
| 08/12/2023 | 12080 46 | 2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 3003114 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 08/12/2023 | 12080 47 | 2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 3003114 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 08/12/2023 | 12080 48 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 998,23 | 0,00 | 998,23 |
| 08/12/2023 | 12080 49 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 33987 | 286.655,86 | 57.331,17 | 229.324,69 |
| 08/12/2023 | 12080 50 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 33987 | 2.577.499,74 | 515.499,94 | 2.061.999,80 |
| 08/12/2023 | 12080 51 | 1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 71439 | 11.263,02 | 2.252,60 | 9.010,42 |
| 08/12/2023 | 12080 52 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 209,24 | 0,00 | 209,24 |
| 08/12/2023 | 12080 53 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 08/12/2023 | 12080 54 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 1.340,34 | 0,00 | 1.340,34 |
| 08/12/2023 | 12080 55 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 66,73 | 0,00 | 66,73 |
| 08/12/2023 | 12080 56 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 88,65 | 0,00 | 88,65 |
| 08/12/2023 | 12080 57 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 194,19 | 0,00 | 194,19 |
| 08/12/2023 | 12080 58 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 474,04 | 0,00 | 474,04 |
| 08/12/2023 | 12080 59 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 1.215.450,74 | 0,00 | 1.215.450,74 |
| 08/12/2023 | 12080 60 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 478.593,62 | 0,00 | 478.593,62 |
| 08/12/2023 | 12080 61 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 638,19 | 0,00 | 638,19 |
| 08/12/2023 | 12080 62 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 55.557,28 | 11.111,46 | 44.445,82 |
| 08/12/2023 | 12080 63 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 1.904,67 | 380,93 | 1.523,74 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|---|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 08/12/2023 | 12080 64 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33979 | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| 08/12/2023 | 12080 65 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33979 | 41,31 | 0,00 | 41,31 |
| 08/12/2023 | 12080 66 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 6,60 | 0,00 | 6,60 |
| 08/12/2023 | 12080 67 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 3.390,50 | 0,00 | 3.390,50 |
| 08/12/2023 | 12080 68 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 2.546,40 | 0,00 | 2.546,40 |
| 08/12/2023 | 12080 69 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 507,97 | 0,00 | 507,97 |
| 08/12/2023 | 12080 70 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4359 | 40.517,86 | 0,00 | 40.517,86 |
| 08/12/2023 | 12080 71 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 3.531,77 | 0,00 | 3.531,77 |
| 08/12/2023 | 12080 72 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 2.652,50 | 0,00 | 2.652,50 |
| 08/12/2023 | 12080 73 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 507,97 | 0,00 | 507,97 |
| 08/12/2023 | 12080 74 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 83542 | 867,81 | 0,00 | 867,81 |
| 08/12/2023 | 12080 75 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 83542 | 2.169,53 | 0,00 | 2.169,53 |
| 08/12/2023 | 12080 76 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 83542 | 190,59 | 0,00 | 190,59 |
| 08/12/2023 | 12080 77 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 83542 | 76,23 | 0,00 | 76,23 |
| 08/12/2023 | 12080 78 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 2.096,08 | 0,00 | 2.096,08 |
| 08/12/2023 | 12080 79 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33979 | 838,43 | 0,00 | 838,43 |
| | | | Soma: | 4.969.304,70 | 586.576,10 | 4.382.728,60 |
| 11/12/2023 | | | | | | |
| 11/12/2023 | 12110 01 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 665002 | 498,17 | 0,00 | 498,17 |
| 11/12/2023 | 12110 02 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 665002 | 478,24 | 0,00 | 478,24 |
| 11/12/2023 | 12110 03 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 665002 | 514,85 | 0,00 | 514,85 |
| 11/12/2023 | 12110 04 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 665002 | 494,26 | 0,00 | 494,26 |
| 11/12/2023 | 12110 05 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 38,57 | 0,00 | 38,57 |
| 11/12/2023 | 12110 06 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 199958 | 627,54 | 0,00 | 627,54 |
| 11/12/2023 | 12110 07 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 83542 | 97,86 | 0,00 | 97,86 |
| 11/12/2023 | 12110 08 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 83542 | 1.315,04 | 0,00 | 1.315,04 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 11/12/2023 | 12110 09 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 83542 | 3.240,04 | 0,00 | 3.240,04 |
| 11/12/2023 | 12110 10 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 83542 | 203,27 | 0,00 | 203,27 |
| 11/12/2023 | 12110 11 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33979 | 133,32 | 0,00 | 133,32 |
| 11/12/2023 | 12110 12 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 1.061,48 | 0,00 | 1.061,48 |
| 11/12/2023 | 12110 13 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001839 | 188,22 | 0,00 | 188,22 |
| 11/12/2023 | 12110 14 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 180,69 | 0,00 | 180,69 |
| 11/12/2023 | 12110 15 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001839 | 509,75 | 0,00 | 509,75 |
| 11/12/2023 | 12110 16 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 489,36 | 0,00 | 489,36 |
| 11/12/2023 | 12110 17 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001839 | 509,75 | 0,00 | 509,75 |
| 11/12/2023 | 12110 18 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 489,36 | 0,00 | 489,36 |
| 11/12/2023 | 12110 19 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 2.482,03 | 0,00 | 2.482,03 |
| 11/12/2023 | 12110 20 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 509,55 | 0,00 | 509,55 |
| 11/12/2023 | 12110 21 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000034 | 336,85 | 0,00 | 336,85 |
| 11/12/2023 | 12110 22 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 323,37 | 0,00 | 323,37 |
| 11/12/2023 | 12110 23 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000034 | 168,43 | 0,00 | 168,43 |
| 11/12/2023 | 12110 24 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 161,68 | 0,00 | 161,68 |
| 11/12/2023 | 12110 25 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000034 | 168,43 | 0,00 | 168,43 |
| 11/12/2023 | 12110 26 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 161,69 | 0,00 | 161,69 |
| 11/12/2023 | 12110 27 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000034 | 168,43 | 0,00 | 168,43 |
| 11/12/2023 | 12110 28 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 161,69 | 0,00 | 161,69 |
| 11/12/2023 | 12110 29 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000034 | 336,85 | 0,00 | 336,85 |
| 11/12/2023 | 12110 30 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 323,38 | 0,00 | 323,38 |
| 11/12/2023 | 12110 31 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 263,98 | 0,00 | 263,98 |
| 11/12/2023 | 12110 32 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 263,98 | 0,00 | 263,98 |
| 11/12/2023 | 12110 33 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 79,56 | 0,00 | 79,56 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 11/12/2023 | 12110 34 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 79,56 | 0,00 | 79,56 |
| 11/12/2023 | 12110 35 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 79,56 | 0,00 | 79,56 |
| 11/12/2023 | 12110 36 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 159,13 | 0,00 | 159,13 |
| 11/12/2023 | 12110 37 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 79,56 | 0,00 | 79,56 |
| 11/12/2023 | 12110 38 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 159,13 | 0,00 | 159,13 |
| 11/12/2023 | 12110 39 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000034 | 2.253,17 | 0,00 | 2.253,17 |
| 11/12/2023 | 12110 40 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 675,95 | 0,00 | 675,95 |
| 11/12/2023 | 12110 41 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000409 | 225,00 | 0,00 | 225,00 |
| 11/12/2023 | 12110 42 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000409 | 177,00 | 0,00 | 177,00 |
| 11/12/2023 | 12110 43 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000409 | 432,00 | 0,00 | 432,00 |
| 11/12/2023 | 12110 44 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 1.376,04 | 0,00 | 1.376,04 |
| 11/12/2023 | 12110 45 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 33979 | 346,19 | 0,00 | 346,19 |
| 11/12/2023 | 12110 46 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 1.899,15 | 0,00 | 1.899,15 |
| 11/12/2023 | 12110 47 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 66,75 | 0,00 | 66,75 |
| 11/12/2023 | 12110 48 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 59,35 | 0,00 | 59,35 |
| 11/12/2023 | 12110 49 | 1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 33979 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 11/12/2023 | 12110 50 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 56,90 | 0,00 | 56,90 |
| 11/12/2023 | 12110 51 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 33979 | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| 11/12/2023 | 12110 52 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 108,86 | 0,00 | 108,86 |
| 11/12/2023 | 12110 53 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 13.070,32 | 0,00 | 13.070,32 |
| 11/12/2023 | 12110 54 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 33979 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 11/12/2023 | 12110 55 | 1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
| 11/12/2023 | 12110 56 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 7.086,73 | 0,00 | 7.086,73 |
| 11/12/2023 | 12110 57 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 1.836,76 | 0,00 | 1.836,76 |
| 11/12/2023 | 12110 58 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 1.710,05 | 0,00 | 1.710,05 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 11/12/2023 | 12110 59 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 222,50 | 0,00 | 222,50 |
| 11/12/2023 | 12110 60 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 155,75 | 0,00 | 155,75 |
| 11/12/2023 | 12110 61 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 10.215,00 | 0,00 | 10.215,00 |
| 11/12/2023 | 12110 62 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 22.400,00 | 0,00 | 22.400,00 |
| 11/12/2023 | 12110 63 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 4.967,22 | 0,00 | 4.967,22 |
| 11/12/2023 | 12110 64 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 1.158,62 | 0,00 | 1.158,62 |
| 11/12/2023 | 12110 65 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 78 | 73.506,67 | 0,00 | 73.506,67 |
| 11/12/2023 | 12110 66 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 78 | 253,90 | 0,00 | 253,90 |
| 11/12/2023 | 12110 67 | 1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 26,27 | 0,00 | 26,27 |
| 11/12/2023 | 12110 68 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 638,04 | 0,00 | 638,04 |
| 11/12/2023 | 12110 69 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 154,32 | 0,00 | 154,32 |
| 11/12/2023 | 12110 70 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 985,70 | 0,00 | 985,70 |
| 11/12/2023 | 12110 71 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 133,50 | 0,00 | 133,50 |
| 11/12/2023 | 12110 72 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 11/12/2023 | 12110 73 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 3.819,84 | 0,00 | 3.819,84 |
| 11/12/2023 | 12110 74 | 1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 3001863 | 5.060,90 | 0,00 | 5.060,90 |
| 11/12/2023 | 12110 75 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 111,25 | 0,00 | 111,25 |
| 11/12/2023 | 12110 76 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 11/12/2023 | 12110 77 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 1.052,11 | 0,00 | 1.052,11 |
| 11/12/2023 | 12110 78 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 335,20 | 0,00 | 335,20 |
| 11/12/2023 | 12110 79 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 136.170,78 | 0,00 | 136.170,78 |
| 11/12/2023 | 12110 80 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 3001863 | 6.649,01 | 0,00 | 6.649,01 |
| 11/12/2023 | 12110 81 | 1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 3001863 | 1.694,33 | 0,00 | 1.694,33 |
| 11/12/2023 | 12110 82 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 46.088,61 | 9.217,72 | 36.870,89 |
| 11/12/2023 | 12110 83 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 418,12 | 83,62 | 334,50 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|---|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 11/12/2023 | 12110 84 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 3.295,82 | 0,00 | 3.295,82 |
| 11/12/2023 | 12110 85 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 5.787,00 | 0,00 | 5.787,00 |
| 11/12/2023 | 12110 86 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 7.279,98 | 0,00 | 7.279,98 |
| 11/12/2023 | 12110 87 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 10,33 | 0,00 | 10,33 |
| 11/12/2023 | 12110 88 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 90,42 | 0,00 | 90,42 |
| 11/12/2023 | 12110 89 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 1.512,75 | 0,00 | 1.512,75 |
| 11/12/2023 | 12110 90 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 1.500,86 | 0,00 | 1.500,86 |
| 11/12/2023 | 12110 91 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 78,37 | 0,00 | 78,37 |
| 11/12/2023 | 12110 92 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3190 | 82,62 | 0,00 | 82,62 |
| 11/12/2023 | 12110 93 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 14,48 | 0,00 | 14,48 |
| 11/12/2023 | 12110 94 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 82,94 | 0,00 | 82,94 |
| 11/12/2023 | 12110 95 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 230,47 | 0,00 | 230,47 |
| 11/12/2023 | 12110 96 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 995,06 | 0,00 | 995,06 |
| | | | Soma: | 401.082,19 | 9.301,34 | 391.780,85 |
| 12/12/2023 | | | | | | |
| 12/12/2023 | 71104 1 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | -56,47 | 0,00 | -56,47 |
| 12/12/2023 | 71104 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001839 | -188,22 | 0,00 | -188,22 |
| 12/12/2023 | 12120 01 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000034 | 9.524,23 | 0,00 | 9.524,23 |
| 12/12/2023 | 12120 02 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 9.143,26 | 0,00 | 9.143,26 |
| 12/12/2023 | 12120 03 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000034 | 4.306,65 | 0,00 | 4.306,65 |
| 12/12/2023 | 12120 04 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 4.134,38 | 0,00 | 4.134,38 |
| 12/12/2023 | 12120 05 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3001863 | 2.552,54 | 0,00 | 2.552,54 |
| 12/12/2023 | 12120 06 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3001863 | 62,10 | 0,00 | 62,10 |
| 12/12/2023 | 12120 07 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3001863 | 94,60 | 0,00 | 94,60 |
| 12/12/2023 | 12120 08 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3001863 | 29,10 | 0,00 | 29,10 |
| 12/12/2023 | 12120 09 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3001863 | 169,60 | 0,00 | 169,60 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 12/12/2023 | 12120 10 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3001863 | 49,34 | 0,00 | 49,34 |
| 12/12/2023 | 12120 11 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3001863 | 2.072,94 | 0,00 | 2.072,94 |
| 12/12/2023 | 12120 12 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 188,22 | 0,00 | 188,22 |
| 12/12/2023 | 12120 13 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 180,69 | 0,00 | 180,69 |
| 12/12/2023 | 12120 14 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 1.061,48 | 0,00 | 1.061,48 |
| 12/12/2023 | 12120 15 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 94,11 | 0,00 | 94,11 |
| 12/12/2023 | 12120 16 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 90,34 | 0,00 | 90,34 |
| 12/12/2023 | 12120 17 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 530,74 | 0,00 | 530,74 |
| 12/12/2023 | 12120 18 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 31,04 | 0,00 | 31,04 |
| 12/12/2023 | 12120 19 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 31,04 | 0,00 | 31,04 |
| 12/12/2023 | 12120 20 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 31,04 | 0,00 | 31,04 |
| 12/12/2023 | 12120 21 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000034 | 168,43 | 0,00 | 168,43 |
| 12/12/2023 | 12120 22 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 161,69 | 0,00 | 161,69 |
| 12/12/2023 | 12120 23 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000409 | 168,43 | 0,00 | 168,43 |
| 12/12/2023 | 12120 24 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000409 | 161,69 | 0,00 | 161,69 |
| 12/12/2023 | 12120 25 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 188,22 | 0,00 | 188,22 |
| 12/12/2023 | 12120 26 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 56,47 | 0,00 | 56,47 |
| 12/12/2023 | 12120 27 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 22,11 | 0,00 | 22,11 |
| 12/12/2023 | 12120 28 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 4.892,67 | 0,00 | 4.892,67 |
| 12/12/2023 | 12120 29 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 5,35 | 0,00 | 5,35 |
| 12/12/2023 | 12120 30 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 246,53 | 0,00 | 246,53 |
| 12/12/2023 | 12120 31 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 1.746,74 | 0,00 | 1.746,74 |
| 12/12/2023 | 12120 32 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 12/12/2023 | 12120 33 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 37,91 | 0,00 | 37,91 |
| 12/12/2023 | 12120 34 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 452,14 | 0,00 | 452,14 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 12/12/2023 | 12120 35 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 393,69 | 0,00 | 393,69 |
| 12/12/2023 | 12120 36 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3190 | 14.097,00 | 0,00 | 14.097,00 |
| 12/12/2023 | 12120 37 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 726,48 | 0,00 | 726,48 |
| 12/12/2023 | 12120 38 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 33979 | 109,46 | 0,00 | 109,46 |
| 12/12/2023 | 12120 39 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 1.100,30 | 0,00 | 1.100,30 |
| 12/12/2023 | 12120 40 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 101,70 | 0,00 | 101,70 |
| 12/12/2023 | 12120 41 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 110,28 | 0,00 | 110,28 |
| 12/12/2023 | 12120 42 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 33979 | 286,67 | 0,00 | 286,67 |
| 12/12/2023 | 12120 43 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 111,25 | 0,00 | 111,25 |
| 12/12/2023 | 12120 44 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 169,99 | 0,00 | 169,99 |
| 12/12/2023 | 12120 45 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 789,36 | 0,00 | 789,36 |
| 12/12/2023 | 12120 46 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 215.563,53 | 0,00 | 215.563,53 |
| 12/12/2023 | 12120 47 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 33979 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 12/12/2023 | 12120 48 | 1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 56,13 | 0,00 | 56,13 |
| 12/12/2023 | 12120 49 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| 12/12/2023 | 12120 50 | 1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 78 | 253,33 | 0,00 | 253,33 |
| 12/12/2023 | 12120 51 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 388,20 | 0,00 | 388,20 |
| 12/12/2023 | 12120 52 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 1.218,23 | 0,00 | 1.218,23 |
| 12/12/2023 | 12120 53 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 78 | 1.517,64 | 0,00 | 1.517,64 |
| 12/12/2023 | 12120 54 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 2.218,69 | 0,00 | 2.218,69 |
| 12/12/2023 | 12120 55 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 293,81 | 0,00 | 293,81 |
| 12/12/2023 | 12120 56 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 4.569,13 | 0,00 | 4.569,13 |
| 12/12/2023 | 12120 57 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 222,50 | 0,00 | 222,50 |
| 12/12/2023 | 12120 58 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 511,75 | 0,00 | 511,75 |
| 12/12/2023 | 12120 59 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 305,00 | 0,00 | 305,00 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|---|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 12/12/2023 | 12120 60 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 1.399,86 | 0,00 | 1.399,86 |
| 12/12/2023 | 12120 61 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 12.233,10 | 0,00 | 12.233,10 |
| 12/12/2023 | 12120 62 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 409,51 | 0,00 | 409,51 |
| 12/12/2023 | 12120 63 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 128,85 | 0,00 | 128,85 |
| 12/12/2023 | 12120 64 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 3001863 | 4.185,80 | 0,00 | 4.185,80 |
| 12/12/2023 | 12120 65 | 1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 3001863 | 13,81 | 0,00 | 13,81 |
| 12/12/2023 | 12120 66 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 85,17 | 17,03 | 68,14 |
| 12/12/2023 | 12120 67 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 36.196,38 | 7.239,28 | 28.957,10 |
| 12/12/2023 | 12120 68 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 1.378,30 | 275,66 | 1.102,64 |
| 12/12/2023 | 12120 69 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 75,46 | 15,09 | 60,37 |
| 12/12/2023 | 12120 70 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 565,79 | 0,00 | 565,79 |
| 12/12/2023 | 12120 71 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 957,42 | 0,00 | 957,42 |
| 12/12/2023 | 12120 72 | 1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000034 | 935.251,94 | 187.050,38 | 748.201,56 |
| 12/12/2023 | 12120 73 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 4,14 | 0,00 | 4,14 |
| 12/12/2023 | 12120 74 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 4,14 | 0,00 | 4,14 |
| 12/12/2023 | 12120 75 | 2419990100 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 6720315 | 54.367,25 | 0,00 | 54.367,25 |
| Soma: | | | | 1.335.166,17 | 194.597,44 | 1.140.568,73 |
| 13/12/2023 | | | | | | |
| 13/12/2023 | 12130 01 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 6720285 | 2.054,97 | 0,00 | 2.054,97 |
| 13/12/2023 | 12130 02 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 6720285 | 1.972,77 | 0,00 | 1.972,77 |
| 13/12/2023 | 12130 03 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 5.545,14 | 0,00 | 5.545,14 |
| 13/12/2023 | 12130 04 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 76,50 | 0,00 | 76,50 |
| 13/12/2023 | 12130 05 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 690,66 | 0,00 | 690,66 |
| 13/12/2023 | 12130 06 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 81,89 | 0,00 | 81,89 |
| 13/12/2023 | 12130 07 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 6.192,44 | 0,00 | 6.192,44 |
| 13/12/2023 | 12130 08 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 89,00 | 0,00 | 89,00 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 13/12/2023 | 12130 09 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 13/12/2023 | 12130 10 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 267,00 | 0,00 | 267,00 |
| 13/12/2023 | 12130 11 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 222,50 | 0,00 | 222,50 |
| 13/12/2023 | 12130 12 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 9.265,59 | 0,00 | 9.265,59 |
| 13/12/2023 | 12130 13 | 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 |
| 13/12/2023 | 12130 14 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 513,53 | 0,00 | 513,53 |
| 13/12/2023 | 12130 15 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 197,98 | 0,00 | 197,98 |
| 13/12/2023 | 12130 16 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 110,28 | 0,00 | 110,28 |
| 13/12/2023 | 12130 17 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 112,14 | 0,00 | 112,14 |
| 13/12/2023 | 12130 18 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 1.463,06 | 0,00 | 1.463,06 |
| 13/12/2023 | 12130 19 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 33979 | 1.027,64 | 0,00 | 1.027,64 |
| 13/12/2023 | 12130 20 | 1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 33979 | 3,39 | 0,00 | 3,39 |
| 13/12/2023 | 12130 21 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 145,61 | 0,00 | 145,61 |
| 13/12/2023 | 12130 22 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 32,08 | 0,00 | 32,08 |
| 13/12/2023 | 12130 23 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 145,62 | 0,00 | 145,62 |
| 13/12/2023 | 12130 24 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| 13/12/2023 | 12130 25 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 44,50 | 0,00 | 44,50 |
| 13/12/2023 | 12130 26 | 1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 78 | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| 13/12/2023 | 12130 27 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 5.125,00 | 0,00 | 5.125,00 |
| 13/12/2023 | 12130 28 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 1.082,93 | 0,00 | 1.082,93 |
| 13/12/2023 | 12130 29 | 1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa | 78 | 81,88 | 0,00 | 81,88 |
| 13/12/2023 | 12130 30 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 78 | 57.620,14 | 0,00 | 57.620,14 |
| 13/12/2023 | 12130 31 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 1.282,61 | 0,00 | 1.282,61 |
| 13/12/2023 | 12130 32 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 29.887,36 | 5.977,47 | 23.909,89 |
| 13/12/2023 | 12130 33 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 495,15 | 0,00 | 495,15 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor | |
|-------------------|-------------|---|---------|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 13/12/2023 | 12130 34 | 2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 3003114 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 13/12/2023 | 12130 35 | 2419990100 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 6474500 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| 13/12/2023 | 12130 36 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 155,54 | 0,00 | 155,54 | |
| 13/12/2023 | 12130 37 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 13,41 | 0,00 | 13,41 | |
| 13/12/2023 | 12130 38 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 4.267,79 | 0,00 | 4.267,79 | |
| 13/12/2023 | 12130 39 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |
| 13/12/2023 | 12130 40 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 653,09 | 0,00 | 653,09 | |
| 13/12/2023 | 12130 41 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 93,75 | 0,00 | 93,75 | |
| 13/12/2023 | 12130 42 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 5.164,17 | 0,00 | 5.164,17 | |
| 13/12/2023 | 12130 43 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 67.350,60 | 0,00 | 67.350,60 | |
| 13/12/2023 | 12130 44 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 597.604,71 | 0,00 | 597.604,71 | |
| 13/12/2023 | 12130 45 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 1.523,57 | 0,00 | 1.523,57 | |
| 13/12/2023 | 12130 46 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 3.808,94 | 0,00 | 3.808,94 | |
| 13/12/2023 | 12130 47 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3003009 | 17,29 | 0,00 | 17,29 | |
| 13/12/2023 | 12130 48 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3003009 | 27,07 | 0,00 | 27,07 | |
| 13/12/2023 | 12130 49 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3003009 | 17,29 | 0,00 | 17,29 | |
| | | | | Soma: | 1.815.827,83 | 5.977,47 | 1.809.850,36 |
| 14/12/2023 | | | | | | | |
| 14/12/2023 | 12140 01 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 772,59 | 0,00 | 772,59 | |
| 14/12/2023 | 12140 02 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 195,09 | 0,00 | 195,09 | |
| 14/12/2023 | 12140 03 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 4.495,82 | 0,00 | 4.495,82 | |
| 14/12/2023 | 12140 04 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | |
| 14/12/2023 | 12140 05 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 22,25 | 0,00 | 22,25 | |
| 14/12/2023 | 12140 06 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 222,50 | 0,00 | 222,50 | |
| 14/12/2023 | 12140 07 | 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 | |
| 14/12/2023 | 12140 08 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 389,46 | 0,00 | 389,46 | |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 14/12/2023 | 12140 09 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 92,56 | 0,00 | 92,56 |
| 14/12/2023 | 12140 10 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 13,16 | 0,00 | 13,16 |
| 14/12/2023 | 12140 11 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 474,63 | 0,00 | 474,63 |
| 14/12/2023 | 12140 12 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 44,50 | 0,00 | 44,50 |
| 14/12/2023 | 12140 13 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 1.745,44 | 0,00 | 1.745,44 |
| 14/12/2023 | 12140 14 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 33979 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 14/12/2023 | 12140 15 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 112,14 | 0,00 | 112,14 |
| 14/12/2023 | 12140 16 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 1.794,18 | 0,00 | 1.794,18 |
| 14/12/2023 | 12140 17 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 33979 | 890,50 | 0,00 | 890,50 |
| 14/12/2023 | 12140 18 | 1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 253,65 | 0,00 | 253,65 |
| 14/12/2023 | 12140 19 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 654,21 | 0,00 | 654,21 |
| 14/12/2023 | 12140 20 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 164,31 | 0,00 | 164,31 |
| 14/12/2023 | 12140 21 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 3.182,05 | 0,00 | 3.182,05 |
| 14/12/2023 | 12140 22 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 44,50 | 0,00 | 44,50 |
| 14/12/2023 | 12140 23 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 510,00 | 0,00 | 510,00 |
| 14/12/2023 | 12140 24 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 133,50 | 0,00 | 133,50 |
| 14/12/2023 | 12140 25 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 37,10 | 0,00 | 37,10 |
| 14/12/2023 | 12140 26 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 130,16 | 0,00 | 130,16 |
| 14/12/2023 | 12140 27 | 1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 78 | 888,00 | 0,00 | 888,00 |
| 14/12/2023 | 12140 28 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 14/12/2023 | 12140 29 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 1.048,58 | 0,00 | 1.048,58 |
| 14/12/2023 | 12140 30 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 4.156,95 | 0,00 | 4.156,95 |
| 14/12/2023 | 12140 31 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 78 | 410,29 | 0,00 | 410,29 |
| 14/12/2023 | 12140 32 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 42.022,63 | 8.404,53 | 33.618,10 |
| 14/12/2023 | 12140 33 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 98,51 | 19,70 | 78,81 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|---|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 14/12/2023 | 12140 34 | 1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 3002240 | 792.028,01 | 0,00 | 792.028,01 |
| 14/12/2023 | 12140 35 | 2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 3003114 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 14/12/2023 | 12140 36 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 14/12/2023 | 12140 37 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 2.134,61 | 0,00 | 2.134,61 |
| 14/12/2023 | 12140 38 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 732,66 | 0,00 | 732,66 |
| 14/12/2023 | 12140 39 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 2.627,38 | 0,00 | 2.627,38 |
| 14/12/2023 | 12140 40 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 14/12/2023 | 12140 41 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 589,88 | 0,00 | 589,88 |
| 14/12/2023 | 12140 42 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 711,66 | 0,00 | 711,66 |
| 14/12/2023 | 12140 43 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 386,24 | 0,00 | 386,24 |
| 14/12/2023 | 12140 44 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 204,02 | 0,00 | 204,02 |
| 14/12/2023 | 12140 45 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 14/12/2023 | 12140 46 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33979 | 41,30 | 0,00 | 41,30 |
| | | | Soma: | 887.549,02 | 8.424,23 | 879.124,79 |
| 15/12/2023 | | | | | | |
| 15/12/2023 | 12150 01 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3360 | 19.380,73 | 0,00 | 19.380,73 |
| 15/12/2023 | 12150 02 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3360 | 1.249,18 | 0,00 | 1.249,18 |
| 15/12/2023 | 12150 03 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3360 | 26.281,80 | 0,00 | 26.281,80 |
| 15/12/2023 | 12150 04 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3360 | 10,73 | 0,00 | 10,73 |
| 15/12/2023 | 12150 05 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3360 | 98,64 | 0,00 | 98,64 |
| 15/12/2023 | 12150 06 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 665002 | 5.631,38 | 0,00 | 5.631,38 |
| 15/12/2023 | 12150 07 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 665002 | 105.358,54 | 0,00 | 105.358,54 |
| 15/12/2023 | 12150 08 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 665002 | 577.557,56 | 0,00 | 577.557,56 |
| 15/12/2023 | 12150 09 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 665002 | 47,51 | 0,00 | 47,51 |
| 15/12/2023 | 12150 10 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 2.737,29 | 0,00 | 2.737,29 |
| 15/12/2023 | 12150 11 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 3.319,10 | 0,00 | 3.319,10 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 15/12/2023 | 12150 12 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 310,25 | 0,00 | 310,25 |
| 15/12/2023 | 12150 13 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 2.083,48 | 0,00 | 2.083,48 |
| 15/12/2023 | 12150 14 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 2.860,83 | 0,00 | 2.860,83 |
| 15/12/2023 | 12150 15 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 33,47 | 0,00 | 33,47 |
| 15/12/2023 | 12150 16 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 4.167,08 | 0,00 | 4.167,08 |
| 15/12/2023 | 12150 17 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 4.241,78 | 0,00 | 4.241,78 |
| 15/12/2023 | 12150 18 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 367,41 | 0,00 | 367,41 |
| 15/12/2023 | 12150 19 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.124,48 | 0,00 | 1.124,48 |
| 15/12/2023 | 12150 20 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 4.453,82 | 0,00 | 4.453,82 |
| 15/12/2023 | 12150 21 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.664,86 | 0,00 | 1.664,86 |
| 15/12/2023 | 12150 22 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.295,17 | 0,00 | 1.295,17 |
| 15/12/2023 | 12150 23 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 71,79 | 0,00 | 71,79 |
| 15/12/2023 | 12150 24 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.659,33 | 0,00 | 1.659,33 |
| 15/12/2023 | 12150 25 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 11.613,80 | 0,00 | 11.613,80 |
| 15/12/2023 | 12150 26 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 15.445,50 | 0,00 | 15.445,50 |
| 15/12/2023 | 12150 27 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 144,40 | 0,00 | 144,40 |
| 15/12/2023 | 12150 28 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 3.337,69 | 0,00 | 3.337,69 |
| 15/12/2023 | 12150 29 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.574,95 | 0,00 | 1.574,95 |
| 15/12/2023 | 12150 30 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 2.462,31 | 0,00 | 2.462,31 |
| 15/12/2023 | 12150 31 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.659,33 | 0,00 | 1.659,33 |
| 15/12/2023 | 12150 32 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 2.192,47 | 0,00 | 2.192,47 |
| 15/12/2023 | 12150 33 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.315,17 | 0,00 | 1.315,17 |
| 15/12/2023 | 12150 34 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 278645 | 703,66 | 0,00 | 703,66 |
| 15/12/2023 | 12150 35 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 278645 | 675,51 | 0,00 | 675,51 |
| 15/12/2023 | 12150 36 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 2.417,67 | 0,00 | 2.417,67 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 15/12/2023 | 12150 37 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 93,78 | 0,00 | 93,78 |
| 15/12/2023 | 12150 38 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 33979 | 24,39 | 0,00 | 24,39 |
| 15/12/2023 | 12150 39 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 281,34 | 0,00 | 281,34 |
| 15/12/2023 | 12150 40 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 15/12/2023 | 12150 41 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 33979 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 15/12/2023 | 12150 42 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 106,80 | 0,00 | 106,80 |
| 15/12/2023 | 12150 43 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 297,50 | 0,00 | 297,50 |
| 15/12/2023 | 12150 44 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 33979 | 15,30 | 0,00 | 15,30 |
| 15/12/2023 | 12150 45 | 1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 3,29 | 0,00 | 3,29 |
| 15/12/2023 | 12150 46 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 346,10 | 0,00 | 346,10 |
| 15/12/2023 | 12150 47 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 55,31 | 0,00 | 55,31 |
| 15/12/2023 | 12150 48 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 1.788,64 | 0,00 | 1.788,64 |
| 15/12/2023 | 12150 49 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 133,50 | 0,00 | 133,50 |
| 15/12/2023 | 12150 50 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 66,75 | 0,00 | 66,75 |
| 15/12/2023 | 12150 51 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 37,10 | 0,00 | 37,10 |
| 15/12/2023 | 12150 52 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 15/12/2023 | 12150 53 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 29.847,76 | 0,00 | 29.847,76 |
| 15/12/2023 | 12150 54 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 378,00 | 0,00 | 378,00 |
| 15/12/2023 | 12150 55 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 1.759,84 | 0,00 | 1.759,84 |
| 15/12/2023 | 12150 56 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 78 | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| 15/12/2023 | 12150 57 | 1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 0,68 | 0,00 | 0,68 |
| 15/12/2023 | 12150 58 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 1.046,77 | 0,00 | 1.046,77 |
| 15/12/2023 | 12150 59 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 254,81 | 0,00 | 254,81 |
| 15/12/2023 | 12150 60 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 1.824,21 | 0,00 | 1.824,21 |
| 15/12/2023 | 12150 61 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 89,00 | 0,00 | 89,00 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|--------------|-------------|---|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 15/12/2023 | 12150 62 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 133,50 | 0,00 | 133,50 |
| 15/12/2023 | 12150 63 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 15/12/2023 | 12150 64 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 1.335,00 | 0,00 | 1.335,00 |
| 15/12/2023 | 12150 65 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 556,25 | 0,00 | 556,25 |
| 15/12/2023 | 12150 66 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 15/12/2023 | 12150 67 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 1.038,63 | 0,00 | 1.038,63 |
| 15/12/2023 | 12150 68 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 98,69 | 0,00 | 98,69 |
| 15/12/2023 | 12150 69 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 316,87 | 63,37 | 253,50 |
| 15/12/2023 | 12150 70 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 44.964,87 | 8.992,97 | 35.971,90 |
| 15/12/2023 | 12150 71 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 399,84 | 79,97 | 319,87 |
| 15/12/2023 | 12150 72 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 205,47 | 41,09 | 164,38 |
| 15/12/2023 | 12150 73 | 2419990100 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 6474446 | 74.250,53 | 0,00 | 74.250,53 |
| 15/12/2023 | 12150 74 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 84948 | 188,17 | 0,00 | 188,17 |
| 15/12/2023 | 12150 75 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 1.631,82 | 0,00 | 1.631,82 |
| 15/12/2023 | 12150 76 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 15/12/2023 | 12150 77 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 1.153,51 | 0,00 | 1.153,51 |
| 15/12/2023 | 12150 78 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 5.448,84 | 0,00 | 5.448,84 |
| 15/12/2023 | 12150 79 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 720,02 | 0,00 | 720,02 |
| 15/12/2023 | 12150 80 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 1.520,25 | 0,00 | 1.520,25 |
| 15/12/2023 | 12150 81 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4359 | 21.050,99 | 0,00 | 21.050,99 |
| 15/12/2023 | 12150 82 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4359 | 108.935,32 | 0,00 | 108.935,32 |
| 15/12/2023 | 12150 83 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 2.049,60 | 0,00 | 2.049,60 |
| 15/12/2023 | 12150 84 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 1.221,06 | 0,00 | 1.221,06 |
| 15/12/2023 | 12150 85 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 488,42 | 0,00 | 488,42 |
| Soma: | | | | 1.123.060,69 | 9.177,40 | 1.113.883,29 |

18/12/2023



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|--|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 18/12/2023 | 12180 01 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 6720285 | 468,32 | 0,00 | 468,32 |
| 18/12/2023 | 12180 02 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 6720285 | 449,58 | 0,00 | 449,58 |
| 18/12/2023 | 12180 03 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 6720285 | 136,36 | 0,00 | 136,36 |
| 18/12/2023 | 12180 04 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 6720285 | 130,90 | 0,00 | 130,90 |
| 18/12/2023 | 12180 05 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 6720285 | 247,29 | 0,00 | 247,29 |
| 18/12/2023 | 12180 06 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 6720285 | 237,40 | 0,00 | 237,40 |
| 18/12/2023 | 12180 07 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 6720285 | 469,44 | 0,00 | 469,44 |
| 18/12/2023 | 12180 08 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 6720285 | 450,66 | 0,00 | 450,66 |
| 18/12/2023 | 12180 09 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 6720285 | 136,35 | 0,00 | 136,35 |
| 18/12/2023 | 12180 10 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 6720285 | 130,90 | 0,00 | 130,90 |
| 18/12/2023 | 12180 11 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 6720285 | 339,21 | 0,00 | 339,21 |
| 18/12/2023 | 12180 12 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 6720285 | 325,64 | 0,00 | 325,64 |
| 18/12/2023 | 12180 13 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 6720285 | 279,15 | 0,00 | 279,15 |
| 18/12/2023 | 12180 14 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 6720285 | 267,98 | 0,00 | 267,98 |
| 18/12/2023 | 12180 15 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 6720285 | 194,48 | 0,00 | 194,48 |
| 18/12/2023 | 12180 16 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 6720285 | 186,70 | 0,00 | 186,70 |
| 18/12/2023 | 12180 17 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 787,81 | 0,00 | 787,81 |
| 18/12/2023 | 12180 18 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 33979 | 120,92 | 0,00 | 120,92 |
| 18/12/2023 | 12180 19 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 1.831,16 | 0,00 | 1.831,16 |
| 18/12/2023 | 12180 20 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 64,75 | 0,00 | 64,75 |
| 18/12/2023 | 12180 21 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 18/12/2023 | 12180 22 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 518,05 | 0,00 | 518,05 |
| 18/12/2023 | 12180 23 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 33979 | 213,97 | 0,00 | 213,97 |
| 18/12/2023 | 12180 24 | 1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 18,54 | 0,00 | 18,54 |
| 18/12/2023 | 12180 25 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 484,38 | 0,00 | 484,38 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 18/12/2023 | 12180 26 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 7,66 | 0,00 | 7,66 |
| 18/12/2023 | 12180 27 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 1.825,78 | 0,00 | 1.825,78 |
| 18/12/2023 | 12180 28 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 18/12/2023 | 12180 29 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 78 | 133,50 | 0,00 | 133,50 |
| 18/12/2023 | 12180 30 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 |
| 18/12/2023 | 12180 31 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 1.401,70 | 0,00 | 1.401,70 |
| 18/12/2023 | 12180 32 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 802,42 | 0,00 | 802,42 |
| 18/12/2023 | 12180 33 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 1.456,72 | 0,00 | 1.456,72 |
| 18/12/2023 | 12180 34 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 315,23 | 0,00 | 315,23 |
| 18/12/2023 | 12180 35 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 3.453,61 | 0,00 | 3.453,61 |
| 18/12/2023 | 12180 36 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 244,75 | 0,00 | 244,75 |
| 18/12/2023 | 12180 37 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 155,75 | 0,00 | 155,75 |
| 18/12/2023 | 12180 38 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 381,27 | 0,00 | 381,27 |
| 18/12/2023 | 12180 39 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| 18/12/2023 | 12180 40 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 505,60 | 0,00 | 505,60 |
| 18/12/2023 | 12180 41 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 138,84 | 0,00 | 138,84 |
| 18/12/2023 | 12180 42 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 3001863 | 3.863,37 | 0,00 | 3.863,37 |
| 18/12/2023 | 12180 43 | 1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 3001863 | 92,50 | 0,00 | 92,50 |
| 18/12/2023 | 12180 44 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 73,24 | 14,64 | 58,60 |
| 18/12/2023 | 12180 45 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 24.161,34 | 4.832,27 | 19.329,07 |
| 18/12/2023 | 12180 46 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 1.007,37 | 201,47 | 805,90 |
| 18/12/2023 | 12180 47 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 265,42 | 53,08 | 212,34 |
| 18/12/2023 | 12180 48 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 881,61 | 0,00 | 881,61 |
| 18/12/2023 | 12180 49 | 1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 3000034 | 24.238,31 | 0,00 | 24.238,31 |
| 18/12/2023 | 12180 50 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 3.135,51 | 0,00 | 3.135,51 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|---|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 18/12/2023 | 12180 51 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 303,19 | 0,00 | 303,19 |
| 18/12/2023 | 12180 52 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 227,62 | 0,00 | 227,62 |
| 18/12/2023 | 12180 53 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 5.116,61 | 0,00 | 5.116,61 |
| 18/12/2023 | 12180 54 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 2.268,46 | 0,00 | 2.268,46 |
| 18/12/2023 | 12180 55 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 1.718,33 | 0,00 | 1.718,33 |
| 18/12/2023 | 12180 56 | 1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 278645 | 26.011,86 | 0,00 | 26.011,86 |
| 18/12/2023 | 12180 57 | 1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 278645 | 16.532,62 | 0,00 | 16.532,62 |
| 18/12/2023 | 12180 58 | 1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 278645 | 3.608,23 | 0,00 | 3.608,23 |
| 18/12/2023 | 12180 59 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 0,82 | 0,00 | 0,82 |
| 18/12/2023 | 12180 60 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 46,08 | 0,00 | 46,08 |
| 18/12/2023 | 12180 61 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 67,96 | 0,00 | 67,96 |
| 18/12/2023 | 12180 62 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33979 | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| | | | Soma: | 151.849,72 | 5.101,46 | 146.748,26 |
| 19/12/2023 | | | | | | |
| 19/12/2023 | 12190 01 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 278645 | 579,18 | 0,00 | 579,18 |
| 19/12/2023 | 12190 01 | 1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000034 | 0,00 | 3.594,59 | -3.594,59 |
| 19/12/2023 | 12190 02 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 278645 | 556,01 | 0,00 | 556,01 |
| 19/12/2023 | 12190 03 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 278645 | 756,63 | 0,00 | 756,63 |
| 19/12/2023 | 12190 04 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 278645 | 726,36 | 0,00 | 726,36 |
| 19/12/2023 | 12190 05 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 6720315 | 17.120,95 | 0,00 | 17.120,95 |
| 19/12/2023 | 12190 06 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 6720315 | 6.848,38 | 0,00 | 6.848,38 |
| 19/12/2023 | 12190 07 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 6720285 | 136,35 | 0,00 | 136,35 |
| 19/12/2023 | 12190 08 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 6720285 | 130,90 | 0,00 | 130,90 |
| 19/12/2023 | 12190 09 | 1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000034 | 1.421.864,33 | 284.372,86 | 1.137.491,47 |
| 19/12/2023 | 12190 10 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 1.121,39 | 0,00 | 1.121,39 |
| 19/12/2023 | 12190 11 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 231,04 | 0,00 | 231,04 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 19/12/2023 | 12190 12 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 2.844,96 | 0,00 | 2.844,96 |
| 19/12/2023 | 12190 13 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 19/12/2023 | 12190 14 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 112,01 | 0,00 | 112,01 |
| 19/12/2023 | 12190 15 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 44,50 | 0,00 | 44,50 |
| 19/12/2023 | 12190 16 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 267,00 | 0,00 | 267,00 |
| 19/12/2023 | 12190 17 | 1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 78 | 2,15 | 0,00 | 2,15 |
| 19/12/2023 | 12190 18 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 78 | 801,00 | 0,00 | 801,00 |
| 19/12/2023 | 12190 19 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 1.873,22 | 0,00 | 1.873,22 |
| 19/12/2023 | 12190 20 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 1.404,43 | 0,00 | 1.404,43 |
| 19/12/2023 | 12190 21 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 1.552,05 | 0,00 | 1.552,05 |
| 19/12/2023 | 12190 22 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 391,97 | 0,00 | 391,97 |
| 19/12/2023 | 12190 23 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 3.648,15 | 0,00 | 3.648,15 |
| 19/12/2023 | 12190 24 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 200,25 | 0,00 | 200,25 |
| 19/12/2023 | 12190 25 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 111,25 | 0,00 | 111,25 |
| 19/12/2023 | 12190 26 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 19/12/2023 | 12190 27 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 482,10 | 0,00 | 482,10 |
| 19/12/2023 | 12190 28 | 1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 3001863 | 115,70 | 0,00 | 115,70 |
| 19/12/2023 | 12190 29 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 2.105,72 | 0,00 | 2.105,72 |
| 19/12/2023 | 12190 30 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 7.180,00 | 0,00 | 7.180,00 |
| 19/12/2023 | 12190 31 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 459,24 | 0,00 | 459,24 |
| 19/12/2023 | 12190 32 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 40,53 | 0,00 | 40,53 |
| 19/12/2023 | 12190 33 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 26.784,11 | 5.356,82 | 21.427,29 |
| 19/12/2023 | 12190 34 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 1.314,53 | 262,91 | 1.051,62 |
| 19/12/2023 | 12190 35 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 91,62 | 18,32 | 73,30 |
| 19/12/2023 | 12190 36 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 7.727,40 | 0,00 | 7.727,40 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|---|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 19/12/2023 | 12190 37 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 836,51 | 0,00 | 836,51 |
| 19/12/2023 | 12190 38 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 1.091,34 | 0,00 | 1.091,34 |
| 19/12/2023 | 12190 39 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 521,90 | 0,00 | 521,90 |
| 19/12/2023 | 12190 40 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 1.704,46 | 0,00 | 1.704,46 |
| 19/12/2023 | 12190 41 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 172,86 | 0,00 | 172,86 |
| 19/12/2023 | 12190 42 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 1.756,83 | 0,00 | 1.756,83 |
| 19/12/2023 | 12190 43 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 33979 | 10,75 | 0,00 | 10,75 |
| 19/12/2023 | 12190 44 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 4.282,74 | 0,00 | 4.282,74 |
| 19/12/2023 | 12190 45 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 19/12/2023 | 12190 46 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 19/12/2023 | 12190 47 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 222,50 | 0,00 | 222,50 |
| 19/12/2023 | 12190 48 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 169,10 | 0,00 | 169,10 |
| 19/12/2023 | 12190 49 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 3.320,14 | 0,00 | 3.320,14 |
| 19/12/2023 | 12190 50 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 33979 | 4.025,45 | 0,00 | 4.025,45 |
| 19/12/2023 | 12190 51 | 1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 93,00 | 0,00 | 93,00 |
| 19/12/2023 | 12190 52 | 1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 6720285 | 128.388,81 | 0,00 | 128.388,81 |
| | | | Soma: | 1.656.310,80 | 293.605,50 | 1.362.705,30 |
| 20/12/2023 | | | | | | |
| 20/12/2023 | 12200 01 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 33987 | 135.688,39 | 27.137,68 | 108.550,71 |
| 20/12/2023 | 12200 02 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 33987 | 1.835.831,65 | 367.166,32 | 1.468.665,33 |
| 20/12/2023 | 12200 03 | 1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 71439 | 292,69 | 58,53 | 234,16 |
| 20/12/2023 | 12200 04 | 1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 130958 | 103.628,28 | 0,00 | 103.628,28 |
| 20/12/2023 | 12200 05 | 1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 130958 | 308,80 | 0,00 | 308,80 |
| 20/12/2023 | 12200 06 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 318,60 | 0,00 | 318,60 |
| 20/12/2023 | 12200 07 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 407,00 | 0,00 | 407,00 |
| 20/12/2023 | 12200 08 | 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)

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 20/12/2023 | 12200 09 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 79,12 | 0,00 | 79,12 |
| 20/12/2023 | 12200 10 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 15.826,21 | 0,00 | 15.826,21 |
| 20/12/2023 | 12200 11 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 5.678,73 | 0,00 | 5.678,73 |
| 20/12/2023 | 12200 12 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 348,24 | 0,00 | 348,24 |
| 20/12/2023 | 12200 13 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 1.892,44 | 0,00 | 1.892,44 |
| 20/12/2023 | 12200 14 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 4.180,49 | 0,00 | 4.180,49 |
| 20/12/2023 | 12200 15 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 3.178,46 | 0,00 | 3.178,46 |
| 20/12/2023 | 12200 16 | 1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 30610 | 4.854,54 | 0,00 | 4.854,54 |
| 20/12/2023 | 12200 17 | 1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | 665002 | 229.030,78 | 0,00 | 229.030,78 |
| 20/12/2023 | 12200 18 | 1715503100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal | 665002 | 58.611,81 | 0,00 | 58.611,81 |
| 20/12/2023 | 12200 19 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 43,52 | 0,00 | 43,52 |
| 20/12/2023 | 12200 20 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 853.708,45 | 0,00 | 853.708,45 |
| 20/12/2023 | 12200 21 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 329.436,33 | 0,00 | 329.436,33 |
| 20/12/2023 | 12200 22 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 302,08 | 0,00 | 302,08 |
| 20/12/2023 | 12200 23 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 14.377,35 | 0,00 | 14.377,35 |
| 20/12/2023 | 12200 24 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 60.452,38 | 0,00 | 60.452,38 |
| 20/12/2023 | 12200 25 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 908.538,95 | 0,00 | 908.538,95 |
| 20/12/2023 | 12200 26 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 41,58 | 8,31 | 33,27 |
| 20/12/2023 | 12200 27 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 28.828,78 | 5.765,76 | 23.063,02 |
| 20/12/2023 | 12200 28 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 2.196,57 | 439,31 | 1.757,26 |
| 20/12/2023 | 12200 29 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 193,04 | 38,61 | 154,43 |
| 20/12/2023 | 12200 30 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 233,04 | 46,61 | 186,43 |
| 20/12/2023 | 12200 31 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 1.099,49 | 0,00 | 1.099,49 |
| 20/12/2023 | 12200 32 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 332,85 | 0,00 | 332,85 |
| 20/12/2023 | 12200 33 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 1.097,18 | 0,00 | 1.097,18 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 20/12/2023 | 12200 34 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 1.123,45 | 0,00 | 1.123,45 |
| 20/12/2023 | 12200 35 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 44,50 | 0,00 | 44,50 |
| 20/12/2023 | 12200 36 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 112,73 | 0,00 | 112,73 |
| 20/12/2023 | 12200 37 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 200,25 | 0,00 | 200,25 |
| 20/12/2023 | 12200 38 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 29,70 | 0,00 | 29,70 |
| 20/12/2023 | 12200 39 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 2.732,49 | 0,00 | 2.732,49 |
| 20/12/2023 | 12200 40 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 200,36 | 0,00 | 200,36 |
| 20/12/2023 | 12200 41 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 19,60 | 0,00 | 19,60 |
| 20/12/2023 | 12200 42 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 134,65 | 0,00 | 134,65 |
| 20/12/2023 | 12200 43 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 155,75 | 0,00 | 155,75 |
| 20/12/2023 | 12200 44 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 1.420,83 | 0,00 | 1.420,83 |
| 20/12/2023 | 12200 45 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 1.928,82 | 0,00 | 1.928,82 |
| 20/12/2023 | 12200 46 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 1.675,00 | 0,00 | 1.675,00 |
| 20/12/2023 | 12200 47 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 20/12/2023 | 12200 48 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 612,93 | 0,00 | 612,93 |
| 20/12/2023 | 12200 49 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 64,08 | 0,00 | 64,08 |
| 20/12/2023 | 12200 50 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 444,64 | 0,00 | 444,64 |
| 20/12/2023 | 12200 51 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 1.058,97 | 0,00 | 1.058,97 |
| 20/12/2023 | 12200 52 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 33979 | 269,55 | 0,00 | 269,55 |
| 20/12/2023 | 12200 53 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 378,12 | 0,00 | 378,12 |
| 20/12/2023 | 12200 54 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| 20/12/2023 | 12200 55 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 20/12/2023 | 12200 56 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 267,00 | 0,00 | 267,00 |
| 20/12/2023 | 12200 57 | 1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 33979 | 69,42 | 0,00 | 69,42 |
| 20/12/2023 | 12200 58 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 222,50 | 0,00 | 222,50 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|---|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 20/12/2023 | 12200 59 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 33979 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| 20/12/2023 | 12200 60 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 40,05 | 0,00 | 40,05 |
| 20/12/2023 | 12200 61 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 2.701,14 | 0,00 | 2.701,14 |
| 20/12/2023 | 12200 62 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 33979 | 196,53 | 0,00 | 196,53 |
| 20/12/2023 | 12200 63 | 1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 8,07 | 0,00 | 8,07 |
| Soma: | | | | 4.631.565,20 | 400.661,13 | 4.230.904,07 |
| 21/12/2023 | | | | | | |
| 21/12/2023 | 12210 01 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 260,36 | 0,00 | 260,36 |
| 21/12/2023 | 12210 02 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 67,69 | 0,00 | 67,69 |
| 21/12/2023 | 12210 03 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 656,61 | 0,00 | 656,61 |
| 21/12/2023 | 12210 04 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 111,25 | 0,00 | 111,25 |
| 21/12/2023 | 12210 05 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 667,50 | 0,00 | 667,50 |
| 21/12/2023 | 12210 06 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 21/12/2023 | 12210 07 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 686,49 | 0,00 | 686,49 |
| 21/12/2023 | 12210 08 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 2.535,79 | 0,00 | 2.535,79 |
| 21/12/2023 | 12210 09 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 807,57 | 0,00 | 807,57 |
| 21/12/2023 | 12210 10 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 2,15 | 0,00 | 2,15 |
| 21/12/2023 | 12210 11 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 213,06 | 0,00 | 213,06 |
| 21/12/2023 | 12210 12 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| 21/12/2023 | 12210 13 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 112,73 | 0,00 | 112,73 |
| 21/12/2023 | 12210 14 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| 21/12/2023 | 12210 15 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 489,50 | 0,00 | 489,50 |
| 21/12/2023 | 12210 16 | 1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 78 | 2,15 | 0,00 | 2,15 |
| 21/12/2023 | 12210 17 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 78 | 356,00 | 0,00 | 356,00 |
| 21/12/2023 | 12210 18 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 21/12/2023 | 12210 19 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 334,07 | 0,00 | 334,07 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 21/12/2023 | 12210 20 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 78 | 182,45 | 0,00 | 182,45 |
| 21/12/2023 | 12210 21 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 2.720,40 | 0,00 | 2.720,40 |
| 21/12/2023 | 12210 22 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 310,01 | 0,00 | 310,01 |
| 21/12/2023 | 12210 23 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 33979 | 80,60 | 0,00 | 80,60 |
| 21/12/2023 | 12210 24 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 1.225,85 | 0,00 | 1.225,85 |
| 21/12/2023 | 12210 25 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 44,50 | 0,00 | 44,50 |
| 21/12/2023 | 12210 26 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 267,00 | 0,00 | 267,00 |
| 21/12/2023 | 12210 27 | 1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 33979 | 69,42 | 0,00 | 69,42 |
| 21/12/2023 | 12210 28 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 33979 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 21/12/2023 | 12210 29 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 137,44 | 0,00 | 137,44 |
| 21/12/2023 | 12210 30 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 501,30 | 0,00 | 501,30 |
| 21/12/2023 | 12210 31 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 33979 | 4,60 | 0,00 | 4,60 |
| 21/12/2023 | 12210 32 | 1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 0,97 | 0,00 | 0,97 |
| 21/12/2023 | 12210 33 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 18.618,74 | 0,00 | 18.618,74 |
| 21/12/2023 | 12210 34 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 21/12/2023 | 12210 35 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 14.514,37 | 0,00 | 14.514,37 |
| 21/12/2023 | 12210 36 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 6.496,66 | 0,00 | 6.496,66 |
| 21/12/2023 | 12210 37 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 12.527,33 | 0,00 | 12.527,33 |
| 21/12/2023 | 12210 38 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 847,42 | 0,00 | 847,42 |
| 21/12/2023 | 12210 39 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 5.250,94 | 0,00 | 5.250,94 |
| 21/12/2023 | 12210 40 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 17.427,61 | 0,00 | 17.427,61 |
| 21/12/2023 | 12210 41 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 393,69 | 0,00 | 393,69 |
| 21/12/2023 | 12210 42 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 332,35 | 0,00 | 332,35 |
| 21/12/2023 | 12210 43 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 63.531,18 | 0,00 | 63.531,18 |
| 21/12/2023 | 12210 44 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 259,72 | 51,94 | 207,78 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|--|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 21/12/2023 | 12210 45 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 34.879,80 | 6.975,96 | 27.903,84 |
| 21/12/2023 | 12210 46 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 2.918,90 | 583,78 | 2.335,12 |
| 21/12/2023 | 12210 47 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 58,05 | 11,61 | 46,44 |
| 21/12/2023 | 12210 48 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 351,20 | 0,00 | 351,20 |
| 21/12/2023 | 12210 49 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 285,73 | 0,00 | 285,73 |
| 21/12/2023 | 12210 50 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 992,25 | 0,00 | 992,25 |
| 21/12/2023 | 12210 51 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 2.800,13 | 0,00 | 2.800,13 |
| 21/12/2023 | 12210 52 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 2.587,60 | 0,00 | 2.587,60 |
| 21/12/2023 | 12210 53 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4359 | 4.671,43 | 0,00 | 4.671,43 |
| | | | Soma: | 223.385,56 | 7.623,29 | 215.762,27 |
| 22/12/2023 | | | | | | |
| 22/12/2023 | 12220 01 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 5.914,52 | 0,00 | 5.914,52 |
| 22/12/2023 | 12220 02 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 2.340,31 | 0,00 | 2.340,31 |
| 22/12/2023 | 12220 03 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 2.414,22 | 0,00 | 2.414,22 |
| 22/12/2023 | 12220 04 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 2.728,20 | 0,00 | 2.728,20 |
| 22/12/2023 | 12220 05 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.756,56 | 0,00 | 1.756,56 |
| 22/12/2023 | 12220 06 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 5.740,57 | 0,00 | 5.740,57 |
| 22/12/2023 | 12220 07 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 3.314,81 | 0,00 | 3.314,81 |
| 22/12/2023 | 12220 08 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 2.980,02 | 0,00 | 2.980,02 |
| 22/12/2023 | 12220 09 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 293,19 | 0,00 | 293,19 |
| 22/12/2023 | 12220 10 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 3.335,78 | 0,00 | 3.335,78 |
| 22/12/2023 | 12220 11 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 11.613,80 | 0,00 | 11.613,80 |
| 22/12/2023 | 12220 12 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.659,33 | 0,00 | 1.659,33 |
| 22/12/2023 | 12220 13 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 4.951,34 | 0,00 | 4.951,34 |
| 22/12/2023 | 12220 14 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 16.241,59 | 0,00 | 16.241,59 |
| 22/12/2023 | 12220 15 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 144,40 | 0,00 | 144,40 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 22/12/2023 | 12220 16 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 71,79 | 0,00 | 71,79 |
| 22/12/2023 | 12220 17 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.659,33 | 0,00 | 1.659,33 |
| 22/12/2023 | 12220 18 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.659,33 | 0,00 | 1.659,33 |
| 22/12/2023 | 12220 19 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 7.127,22 | 0,00 | 7.127,22 |
| 22/12/2023 | 12220 20 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 2.990,68 | 0,00 | 2.990,68 |
| 22/12/2023 | 12220 21 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 117,51 | 0,00 | 117,51 |
| 22/12/2023 | 12220 22 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.410,50 | 0,00 | 1.410,50 |
| 22/12/2023 | 12220 23 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 2.366,68 | 0,00 | 2.366,68 |
| 22/12/2023 | 12220 24 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 4.268,13 | 0,00 | 4.268,13 |
| 22/12/2023 | 12220 25 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 2.154,43 | 0,00 | 2.154,43 |
| 22/12/2023 | 12220 26 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3360 | 26.281,80 | 0,00 | 26.281,80 |
| 22/12/2023 | 12220 27 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3360 | 2.176,53 | 0,00 | 2.176,53 |
| 22/12/2023 | 12220 28 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3360 | 93,02 | 0,00 | 93,02 |
| 22/12/2023 | 12220 29 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3360 | 21,29 | 0,00 | 21,29 |
| 22/12/2023 | 12220 30 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 665002 | 1.202,98 | 0,00 | 1.202,98 |
| 22/12/2023 | 12220 31 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 665002 | 105.148,65 | 0,00 | 105.148,65 |
| 22/12/2023 | 12220 32 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 665002 | 577.117,92 | 0,00 | 577.117,92 |
| 22/12/2023 | 12220 33 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 279,67 | 0,00 | 279,67 |
| 22/12/2023 | 12220 34 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 66,93 | 0,00 | 66,93 |
| 22/12/2023 | 12220 35 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 178,00 | 0,00 | 178,00 |
| 22/12/2023 | 12220 36 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 22/12/2023 | 12220 37 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 304,10 | 0,00 | 304,10 |
| 22/12/2023 | 12220 38 | 1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 78 | 69,42 | 0,00 | 69,42 |
| 22/12/2023 | 12220 39 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 22/12/2023 | 12220 40 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 968,99 | 0,00 | 968,99 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 22/12/2023 | 12220 41 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 1.581,31 | 0,00 | 1.581,31 |
| 22/12/2023 | 12220 42 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 78 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 22/12/2023 | 12220 43 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 44,50 | 0,00 | 44,50 |
| 22/12/2023 | 12220 44 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 33979 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 22/12/2023 | 12220 45 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 610,89 | 0,00 | 610,89 |
| 22/12/2023 | 12220 46 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 487,60 | 0,00 | 487,60 |
| 22/12/2023 | 12220 47 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 33979 | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 |
| 22/12/2023 | 12220 48 | 1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 111,07 | 0,00 | 111,07 |
| 22/12/2023 | 12220 49 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 169,21 | 0,00 | 169,21 |
| 22/12/2023 | 12220 50 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 2,15 | 0,00 | 2,15 |
| 22/12/2023 | 12220 51 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 169,21 | 0,00 | 169,21 |
| 22/12/2023 | 12220 52 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| 22/12/2023 | 12220 53 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 267,00 | 0,00 | 267,00 |
| 22/12/2023 | 12220 54 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| 22/12/2023 | 12220 55 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 1.069,02 | 0,00 | 1.069,02 |
| 22/12/2023 | 12220 56 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| 22/12/2023 | 12220 57 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 22/12/2023 | 12220 58 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 1.923,51 | 0,00 | 1.923,51 |
| 22/12/2023 | 12220 59 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 22/12/2023 | 12220 60 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 3001863 | 11,71 | 0,00 | 11,71 |
| 22/12/2023 | 12220 61 | 1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 0,43 | 0,00 | 0,43 |
| 22/12/2023 | 12220 62 | 1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 130958 | 56.114,03 | 0,00 | 56.114,03 |
| 22/12/2023 | 12220 63 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 1.423,03 | 0,00 | 1.423,03 |
| 22/12/2023 | 12220 64 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 10.073,20 | 0,00 | 10.073,20 |
| 22/12/2023 | 12220 65 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 72.369,18 | 0,00 | 72.369,18 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 22/12/2023 | 12220 66 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 22/12/2023 | 12220 67 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 22/12/2023 | 12220 68 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 1.890,60 | 0,00 | 1.890,60 |
| 22/12/2023 | 12220 69 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 10.475,59 | 0,00 | 10.475,59 |
| 22/12/2023 | 12220 70 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 4.190,22 | 0,00 | 4.190,22 |
| 22/12/2023 | 12220 71 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 28.867,03 | 0,00 | 28.867,03 |
| 22/12/2023 | 12220 72 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 34.953,95 | 0,00 | 34.953,95 |
| 22/12/2023 | 12220 73 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 332,35 | 0,00 | 332,35 |
| 22/12/2023 | 12220 74 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 44.696,70 | 8.939,34 | 35.757,36 |
| 22/12/2023 | 12220 75 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 4.234,84 | 846,97 | 3.387,87 |
| 22/12/2023 | 12220 76 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 92,07 | 18,41 | 73,66 |
| 22/12/2023 | 12220 77 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 82,16 | 16,43 | 65,73 |
| 22/12/2023 | 12220 78 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 210,26 | 0,00 | 210,26 |
| 22/12/2023 | 12220 79 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 2.020,55 | 0,00 | 2.020,55 |
| 22/12/2023 | 12220 80 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4359 | 143.807,13 | 0,00 | 143.807,13 |
| 22/12/2023 | 12220 81 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4359 | 1.017,24 | 0,00 | 1.017,24 |
| 22/12/2023 | 12220 82 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4359 | 46.362,72 | 0,00 | 46.362,72 |
| 22/12/2023 | 12220 83 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 30,88 | 0,00 | 30,88 |
| 22/12/2023 | 12220 84 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 102,91 | 0,00 | 102,91 |
| 22/12/2023 | 12220 85 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3360 | 47,51 | 0,00 | 47,51 |
| 22/12/2023 | 12220 86 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 278645 | 303,38 | 0,00 | 303,38 |
| 22/12/2023 | 12220 87 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 278645 | 291,24 | 0,00 | 291,24 |
| 22/12/2023 | 12220 88 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000409 | 862,00 | 0,00 | 862,00 |
| 22/12/2023 | 12220 89 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000409 | 344,80 | 0,00 | 344,80 |
| 22/12/2023 | 12220 90 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4324 | 393,12 | 0,00 | 393,12 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|---|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | | Soma: | 1.295.085,09 | 9.821,15 | 1.285.263,94 |
| 26/12/2023 | | | | | | |
| 26/12/2023 | 12260 01 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 44,50 | 0,00 | 44,50 |
| 26/12/2023 | 12260 02 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| 26/12/2023 | 12260 03 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 29,70 | 0,00 | 29,70 |
| 26/12/2023 | 12260 04 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| 26/12/2023 | 12260 05 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 33979 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 26/12/2023 | 12260 06 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 64,97 | 0,00 | 64,97 |
| 26/12/2023 | 12260 07 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 2.758,09 | 0,00 | 2.758,09 |
| 26/12/2023 | 12260 08 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 352,77 | 0,00 | 352,77 |
| 26/12/2023 | 12260 09 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 85,93 | 0,00 | 85,93 |
| 26/12/2023 | 12260 10 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 1.124,47 | 0,00 | 1.124,47 |
| 26/12/2023 | 12260 11 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 44,50 | 0,00 | 44,50 |
| 26/12/2023 | 12260 12 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 66,75 | 0,00 | 66,75 |
| 26/12/2023 | 12260 13 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 131,63 | 0,00 | 131,63 |
| 26/12/2023 | 12260 14 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 1.097,96 | 0,00 | 1.097,96 |
| 26/12/2023 | 12260 15 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 597,34 | 0,00 | 597,34 |
| 26/12/2023 | 12260 16 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 931,65 | 0,00 | 931,65 |
| 26/12/2023 | 12260 17 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 196,72 | 0,00 | 196,72 |
| 26/12/2023 | 12260 18 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 1.461,70 | 0,00 | 1.461,70 |
| 26/12/2023 | 12260 19 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 224,72 | 0,00 | 224,72 |
| 26/12/2023 | 12260 20 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 267,00 | 0,00 | 267,00 |
| 26/12/2023 | 12260 21 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 979,00 | 0,00 | 979,00 |
| 26/12/2023 | 12260 22 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 138,84 | 0,00 | 138,84 |
| 26/12/2023 | 12260 23 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 267,00 | 0,00 | 267,00 |
| 26/12/2023 | 12260 24 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 215,35 | 0,00 | 215,35 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 26/12/2023 | 12260 25 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 26/12/2023 | 12260 26 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 26/12/2023 | 12260 27 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 1.985,14 | 0,00 | 1.985,14 |
| 26/12/2023 | 12260 28 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 25,70 | 0,00 | 25,70 |
| 26/12/2023 | 12260 29 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 89,19 | 0,00 | 89,19 |
| 26/12/2023 | 12260 30 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 31.667,26 | 6.333,45 | 25.333,81 |
| 26/12/2023 | 12260 31 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 1.684,16 | 336,83 | 1.347,33 |
| 26/12/2023 | 12260 32 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 34,62 | 0,00 | 34,62 |
| 26/12/2023 | 12260 33 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 1.247,61 | 0,00 | 1.247,61 |
| 26/12/2023 | 12260 34 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 249,52 | 0,00 | 249,52 |
| 26/12/2023 | 12260 35 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 624,00 | 0,00 | 624,00 |
| 26/12/2023 | 12260 36 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3000204 | 59.093,97 | 0,00 | 59.093,97 |
| 26/12/2023 | 12260 37 | 1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000034 | 1.040.261,72 | 208.052,34 | 832.209,38 |
| 26/12/2023 | 12260 38 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 49.320,22 | 0,00 | 49.320,22 |
| 26/12/2023 | 12260 39 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 2.600,65 | 0,00 | 2.600,65 |
| 26/12/2023 | 12260 40 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 305,25 | 0,00 | 305,25 |
| 26/12/2023 | 12260 41 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 4.095,08 | 0,00 | 4.095,08 |
| 26/12/2023 | 12260 42 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 20,84 | 0,00 | 20,84 |
| 26/12/2023 | 12260 43 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 103,05 | 0,00 | 103,05 |
| 26/12/2023 | 12260 44 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 214,64 | 0,00 | 214,64 |
| 26/12/2023 | 12260 45 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 639,07 | 0,00 | 639,07 |
| 26/12/2023 | 12260 46 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 665,48 | 0,00 | 665,48 |
| 26/12/2023 | 12260 47 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 6.022,58 | 0,00 | 6.022,58 |
| 26/12/2023 | 12260 48 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 25.094,10 | 0,00 | 25.094,10 |
| 26/12/2023 | 12260 49 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3003009 | 17,29 | 0,00 | 17,29 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|---|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 26/12/2023 | 12260 50 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3003009 | 34,97 | 0,00 | 34,97 |
| | | | Soma: | 1.248.135,70 | 214.722,62 | 1.033.413,08 |
| 27/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 12270 01 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 54,88 | 0,00 | 54,88 |
| 27/12/2023 | 12270 02 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 157,78 | 0,00 | 157,78 |
| 27/12/2023 | 12270 03 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 26,75 | 0,00 | 26,75 |
| 27/12/2023 | 12270 04 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 267,54 | 0,00 | 267,54 |
| 27/12/2023 | 12270 05 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 94,00 | 0,00 | 94,00 |
| 27/12/2023 | 12270 06 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 30,14 | 0,00 | 30,14 |
| 27/12/2023 | 12270 07 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 624,85 | 0,00 | 624,85 |
| 27/12/2023 | 12270 08 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 43,77 | 0,00 | 43,77 |
| 27/12/2023 | 12270 09 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 77,64 | 0,00 | 77,64 |
| 27/12/2023 | 12270 10 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 74,95 | 0,00 | 74,95 |
| 27/12/2023 | 12270 11 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 87,47 | 0,00 | 87,47 |
| 27/12/2023 | 12270 12 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 10,93 | 0,00 | 10,93 |
| 27/12/2023 | 12270 13 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 8,62 | 0,00 | 8,62 |
| 27/12/2023 | 12270 14 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 710210 | 1.098,90 | 0,00 | 1.098,90 |
| 27/12/2023 | 12270 15 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 1.061,48 | 0,00 | 1.061,48 |
| 27/12/2023 | 12270 16 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001839 | 267,01 | 0,00 | 267,01 |
| 27/12/2023 | 12270 17 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 256,33 | 0,00 | 256,33 |
| 27/12/2023 | 12270 18 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001839 | 267,01 | 0,00 | 267,01 |
| 27/12/2023 | 12270 19 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 256,33 | 0,00 | 256,33 |
| 27/12/2023 | 12270 20 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001839 | 188,22 | 0,00 | 188,22 |
| 27/12/2023 | 12270 21 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 180,69 | 0,00 | 180,69 |
| 27/12/2023 | 12270 22 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 79,56 | 0,00 | 79,56 |
| 27/12/2023 | 12270 23 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 79,56 | 0,00 | 79,56 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 27/12/2023 | 12270 24 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 263,98 | 0,00 | 263,98 |
| 27/12/2023 | 12270 25 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000034 | 168,43 | 0,00 | 168,43 |
| 27/12/2023 | 12270 26 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 161,69 | 0,00 | 161,69 |
| 27/12/2023 | 12270 27 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 79,56 | 0,00 | 79,56 |
| 27/12/2023 | 12270 28 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 263,98 | 0,00 | 263,98 |
| 27/12/2023 | 12270 29 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 263,98 | 0,00 | 263,98 |
| 27/12/2023 | 12270 30 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 263,98 | 0,00 | 263,98 |
| 27/12/2023 | 12270 31 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000034 | 12,41 | 0,00 | 12,41 |
| 27/12/2023 | 12270 32 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 244,80 | 0,00 | 244,80 |
| 27/12/2023 | 12270 33 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000034 | 4.093,13 | 0,00 | 4.093,13 |
| 27/12/2023 | 12270 34 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 1.637,25 | 0,00 | 1.637,25 |
| 27/12/2023 | 12270 35 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 1.061,48 | 0,00 | 1.061,48 |
| 27/12/2023 | 12270 36 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000034 | 188,22 | 0,00 | 188,22 |
| 27/12/2023 | 12270 37 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 180,69 | 0,00 | 180,69 |
| 27/12/2023 | 12270 38 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000034 | 94,11 | 0,00 | 94,11 |
| 27/12/2023 | 12270 39 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 90,34 | 0,00 | 90,34 |
| 27/12/2023 | 12270 40 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 530,74 | 0,00 | 530,74 |
| 27/12/2023 | 12270 41 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000034 | 168,43 | 0,00 | 168,43 |
| 27/12/2023 | 12270 42 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 161,69 | 0,00 | 161,69 |
| 27/12/2023 | 12270 43 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 79,56 | 0,00 | 79,56 |
| 27/12/2023 | 12270 44 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000034 | 336,85 | 0,00 | 336,85 |
| 27/12/2023 | 12270 45 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 323,38 | 0,00 | 323,38 |
| 27/12/2023 | 12270 46 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000034 | 336,85 | 0,00 | 336,85 |
| 27/12/2023 | 12270 47 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 323,38 | 0,00 | 323,38 |
| 27/12/2023 | 12270 48 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000034 | 168,43 | 0,00 | 168,43 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|--|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 27/12/2023 | 12270 49 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 161,69 | 0,00 | 161,69 |
| 27/12/2023 | 12270 50 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 159,13 | 0,00 | 159,13 |
| 27/12/2023 | 12270 51 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 159,13 | 0,00 | 159,13 |
| 27/12/2023 | 12270 52 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 225,00 | 0,00 | 225,00 |
| 27/12/2023 | 12270 53 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000034 | 2.997,85 | 0,00 | 2.997,85 |
| 27/12/2023 | 12270 54 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 1.199,14 | 0,00 | 1.199,14 |
| 27/12/2023 | 12270 55 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 432,00 | 0,00 | 432,00 |
| 27/12/2023 | 12270 56 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 665002 | 4.661,30 | 0,00 | 4.661,30 |
| 27/12/2023 | 12270 57 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 665002 | 260,94 | 0,00 | 260,94 |
| 27/12/2023 | 12270 58 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 665002 | 250,51 | 0,00 | 250,51 |
| 27/12/2023 | 12270 59 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 665002 | 269,68 | 0,00 | 269,68 |
| 27/12/2023 | 12270 60 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 665002 | 258,90 | 0,00 | 258,90 |
| 27/12/2023 | 12270 61 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 38,51 | 0,00 | 38,51 |
| 27/12/2023 | 12270 62 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 44,50 | 0,00 | 44,50 |
| 27/12/2023 | 12270 63 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 27/12/2023 | 12270 64 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 111,70 | 0,00 | 111,70 |
| 27/12/2023 | 12270 65 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 27/12/2023 | 12270 66 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 371,38 | 0,00 | 371,38 |
| 27/12/2023 | 12270 67 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 72,09 | 0,00 | 72,09 |
| 27/12/2023 | 12270 68 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 1.295,80 | 0,00 | 1.295,80 |
| 27/12/2023 | 12270 69 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 334,10 | 0,00 | 334,10 |
| 27/12/2023 | 12270 70 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 33,74 | 0,00 | 33,74 |
| 27/12/2023 | 12270 71 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 1.036,52 | 0,00 | 1.036,52 |
| 27/12/2023 | 12270 72 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 44,50 | 0,00 | 44,50 |
| 27/12/2023 | 12270 73 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 29,70 | 0,00 | 29,70 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 27/12/2023 | 12270 74 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 4.286,50 | 0,00 | 4.286,50 |
| 27/12/2023 | 12270 75 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 2.413,78 | 0,00 | 2.413,78 |
| 27/12/2023 | 12270 76 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 1.189,93 | 0,00 | 1.189,93 |
| 27/12/2023 | 12270 77 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 133,50 | 0,00 | 133,50 |
| 27/12/2023 | 12270 78 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 27/12/2023 | 12270 79 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 4.330,10 | 0,00 | 4.330,10 |
| 27/12/2023 | 12270 80 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 23,23 | 0,00 | 23,23 |
| 27/12/2023 | 12270 81 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 11.283,63 | 0,00 | 11.283,63 |
| 27/12/2023 | 12270 82 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 155,75 | 0,00 | 155,75 |
| 27/12/2023 | 12270 83 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 378,25 | 0,00 | 378,25 |
| 27/12/2023 | 12270 84 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 7.617,96 | 0,00 | 7.617,96 |
| 27/12/2023 | 12270 85 | 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 |
| 27/12/2023 | 12270 86 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 960,82 | 0,00 | 960,82 |
| 27/12/2023 | 12270 87 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 3.373,58 | 0,00 | 3.373,58 |
| 27/12/2023 | 12270 88 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 3001863 | 10,40 | 0,00 | 10,40 |
| 27/12/2023 | 12270 89 | 1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 3001863 | 0,55 | 0,00 | 0,55 |
| 27/12/2023 | 12270 90 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 53,71 | 10,74 | 42,97 |
| 27/12/2023 | 12270 91 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 37.401,98 | 7.480,40 | 29.921,58 |
| 27/12/2023 | 12270 92 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 1.111,00 | 222,20 | 888,80 |
| 27/12/2023 | 12270 93 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 3.613,61 | 0,00 | 3.613,61 |
| 27/12/2023 | 12270 94 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 816,80 | 0,00 | 816,80 |
| 27/12/2023 | 12270 95 | 1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 3000034 | 1.710,44 | 342,08 | 1.368,36 |
| 27/12/2023 | 12270 96 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 899,35 | 0,00 | 899,35 |
| 27/12/2023 | 12270 97 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 12.997,36 | 0,00 | 12.997,36 |
| 27/12/2023 | 12270 98 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 62.526,81 | 0,00 | 62.526,81 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|---|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 27/12/2023 | 12270 99 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 722.375,94 | 0,00 | 722.375,94 |
| 27/12/2023 | 12271 00 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 1.198,94 | 0,00 | 1.198,94 |
| 27/12/2023 | 12271 01 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 10,06 | 0,00 | 10,06 |
| 27/12/2023 | 12271 02 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 90,96 | 0,00 | 90,96 |
| 27/12/2023 | 12271 03 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 334,42 | 0,00 | 334,42 |
| 27/12/2023 | 12271 04 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 31,30 | 0,00 | 31,30 |
| 27/12/2023 | 12271 05 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 362,47 | 0,00 | 362,47 |
| 27/12/2023 | 12271 06 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 27/12/2023 | 12271 07 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 204,02 | 0,00 | 204,02 |
| 27/12/2023 | 12271 08 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 4,91 | 0,00 | 4,91 |
| 27/12/2023 | 12271 09 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 669,88 | 0,00 | 669,88 |
| 27/12/2023 | 12271 10 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 2.304,96 | 0,00 | 2.304,96 |
| 27/12/2023 | 12271 11 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 2.401,00 | 0,00 | 2.401,00 |
| 27/12/2023 | 12271 12 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 1.460,03 | 0,00 | 1.460,03 |
| 27/12/2023 | 12271 13 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 3.650,07 | 0,00 | 3.650,07 |
| 27/12/2023 | 12271 14 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 229,26 | 0,00 | 229,26 |
| 27/12/2023 | 12271 15 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33979 | 91,70 | 0,00 | 91,70 |
| 27/12/2023 | 12271 16 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33979 | 133,32 | 0,00 | 133,32 |
| 27/12/2023 | 12271 17 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 327,00 | 0,00 | 327,00 |
| 27/12/2023 | 12271 18 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3003009 | 17,29 | 0,00 | 17,29 |
| | | | Soma: | 934.297,88 | 8.055,42 | 926.242,46 |
| 28/12/2023 | | | | | | |
| 28/12/2023 | 12280 01 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 84948 | 181,95 | 0,00 | 181,95 |
| 28/12/2023 | 12280 02 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 33987 | 118.434,71 | 23.686,94 | 94.747,77 |
| 28/12/2023 | 12280 03 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 33987 | 2.373.751,35 | 474.750,27 | 1.899.001,08 |
| 28/12/2023 | 12280 04 | 1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 71439 | 139,28 | 27,85 | 111,43 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 28/12/2023 | 12280 05 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 115,24 | 0,00 | 115,24 |
| 28/12/2023 | 12280 06 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 1.060.962,86 | 0,00 | 1.060.962,86 |
| 28/12/2023 | 12280 07 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 416.438,39 | 0,00 | 416.438,39 |
| 28/12/2023 | 12280 08 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 263,67 | 0,00 | 263,67 |
| 28/12/2023 | 12280 09 | 1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 2831422 | 3.866,34 | 0,00 | 3.866,34 |
| 28/12/2023 | 12280 10 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 122,98 | 0,00 | 122,98 |
| 28/12/2023 | 12280 11 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 5.364,00 | 0,00 | 5.364,00 |
| 28/12/2023 | 12280 12 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 15,30 | 0,00 | 15,30 |
| 28/12/2023 | 12280 13 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 265,96 | 0,00 | 265,96 |
| 28/12/2023 | 12280 14 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 538,10 | 0,00 | 538,10 |
| 28/12/2023 | 12280 15 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 47,22 | 0,00 | 47,22 |
| 28/12/2023 | 12280 16 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 5,64 | 0,00 | 5,64 |
| 28/12/2023 | 12280 17 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 747,01 | 0,00 | 747,01 |
| 28/12/2023 | 12280 18 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 75,10 | 0,00 | 75,10 |
| 28/12/2023 | 12280 19 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33987 | 6.001,00 | 0,00 | 6.001,00 |
| 28/12/2023 | 12280 20 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33987 | 5.760,96 | 0,00 | 5.760,96 |
| 28/12/2023 | 12280 21 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33987 | 9.284,06 | 0,00 | 9.284,06 |
| 28/12/2023 | 12280 22 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33987 | 8.912,70 | 0,00 | 8.912,70 |
| 28/12/2023 | 12280 23 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001839 | 1.406,74 | 0,00 | 1.406,74 |
| 28/12/2023 | 12280 24 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 1.350,47 | 0,00 | 1.350,47 |
| 28/12/2023 | 12280 25 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 79,56 | 0,00 | 79,56 |
| 28/12/2023 | 12280 26 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 79,56 | 0,00 | 79,56 |
| 28/12/2023 | 12280 27 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 238,69 | 0,00 | 238,69 |
| 28/12/2023 | 12280 28 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 353,84 | 0,00 | 353,84 |
| 28/12/2023 | 12280 29 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001839 | 368,58 | 0,00 | 368,58 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 28/12/2023 | 12280 30 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 380,48 | 0,00 | 380,48 |
| 28/12/2023 | 12280 31 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001839 | 396,33 | 0,00 | 396,33 |
| 28/12/2023 | 12280 32 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001839 | 69,60 | 0,00 | 69,60 |
| 28/12/2023 | 12280 33 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 99,33 | 0,00 | 99,33 |
| 28/12/2023 | 12280 34 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 99,33 | 0,00 | 99,33 |
| 28/12/2023 | 12280 35 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001839 | 12,41 | 0,00 | 12,41 |
| 28/12/2023 | 12280 36 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 79,56 | 0,00 | 79,56 |
| 28/12/2023 | 12280 37 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001839 | 168,43 | 0,00 | 168,43 |
| 28/12/2023 | 12280 38 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 161,69 | 0,00 | 161,69 |
| 28/12/2023 | 12280 39 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 79,56 | 0,00 | 79,56 |
| 28/12/2023 | 12280 40 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001839 | 168,43 | 0,00 | 168,43 |
| 28/12/2023 | 12280 41 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 161,69 | 0,00 | 161,69 |
| 28/12/2023 | 12280 42 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001839 | 505,28 | 0,00 | 505,28 |
| 28/12/2023 | 12280 43 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 485,06 | 0,00 | 485,06 |
| 28/12/2023 | 12280 44 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 238,69 | 0,00 | 238,69 |
| 28/12/2023 | 12280 45 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001839 | 505,28 | 0,00 | 505,28 |
| 28/12/2023 | 12280 46 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 485,06 | 0,00 | 485,06 |
| 28/12/2023 | 12280 47 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001839 | 168,43 | 0,00 | 168,43 |
| 28/12/2023 | 12280 48 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 161,69 | 0,00 | 161,69 |
| 28/12/2023 | 12280 49 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001839 | 168,43 | 0,00 | 168,43 |
| 28/12/2023 | 12280 50 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 161,69 | 0,00 | 161,69 |
| 28/12/2023 | 12280 51 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000034 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| 28/12/2023 | 12280 52 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000034 | 7,95 | 0,00 | 7,95 |
| 28/12/2023 | 12280 53 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000034 | 7,95 | 0,00 | 7,95 |
| 28/12/2023 | 12280 54 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000034 | 7,95 | 0,00 | 7,95 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|--|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 28/12/2023 | 12280 55 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000034 | 9,67 | 0,00 | 9,67 |
| 28/12/2023 | 12280 56 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 9.524,23 | 0,00 | 9.524,23 |
| 28/12/2023 | 12280 57 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 9.143,26 | 0,00 | 9.143,26 |
| 28/12/2023 | 12280 58 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 400,13 | 0,00 | 400,13 |
| 28/12/2023 | 12280 59 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 62,08 | 0,00 | 62,08 |
| 28/12/2023 | 12280 60 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3360 | 54,28 | 0,00 | 54,28 |
| 28/12/2023 | 12280 61 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 21,87 | 0,00 | 21,87 |
| 28/12/2023 | 12280 62 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 9,67 | 0,00 | 9,67 |
| 28/12/2023 | 12280 63 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 7,95 | 0,00 | 7,95 |
| 28/12/2023 | 12280 64 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 78 | 19,33 | 0,00 | 19,33 |
| 28/12/2023 | 12280 65 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 78 | 15,89 | 0,00 | 15,89 |
| 28/12/2023 | 12280 66 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 78 | 7,95 | 0,00 | 7,95 |
| 28/12/2023 | 12280 67 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 7,95 | 0,00 | 7,95 |
| 28/12/2023 | 12280 68 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 9,67 | 0,00 | 9,67 |
| 28/12/2023 | 12280 69 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4324 | 9,67 | 0,00 | 9,67 |
| 28/12/2023 | 12280 70 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4324 | 7,95 | 0,00 | 7,95 |
| 28/12/2023 | 12280 71 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000034 | 2.253,17 | 0,00 | 2.253,17 |
| 28/12/2023 | 12280 72 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 540,76 | 0,00 | 540,76 |
| 28/12/2023 | 12280 73 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 1.796,11 | 0,00 | 1.796,11 |
| 28/12/2023 | 12280 74 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 1.724,26 | 0,00 | 1.724,26 |
| 28/12/2023 | 12280 75 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 547,84 | 0,00 | 547,84 |
| 28/12/2023 | 12280 76 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 33979 | 142,44 | 0,00 | 142,44 |
| 28/12/2023 | 12280 77 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 1.713,44 | 0,00 | 1.713,44 |
| 28/12/2023 | 12280 78 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 74,20 | 0,00 | 74,20 |
| 28/12/2023 | 12280 79 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 1.350,48 | 0,00 | 1.350,48 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 28/12/2023 | 12280 80 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 33979 | 12.962,21 | 0,00 | 12.962,21 |
| 28/12/2023 | 12280 81 | 1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 6.985,68 | 0,00 | 6.985,68 |
| 28/12/2023 | 12280 82 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 20.489,53 | 4.097,91 | 16.391,62 |
| 28/12/2023 | 12280 83 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 9.027,14 | 1.805,43 | 7.221,71 |
| 28/12/2023 | 12280 84 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 276,27 | 0,00 | 276,27 |
| 28/12/2023 | 12280 85 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 44,50 | 0,00 | 44,50 |
| 28/12/2023 | 12280 86 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 44,50 | 0,00 | 44,50 |
| 28/12/2023 | 12280 87 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 149,30 | 0,00 | 149,30 |
| 28/12/2023 | 12280 88 | 1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 78 | 400,50 | 0,00 | 400,50 |
| 28/12/2023 | 12280 89 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 3.411,29 | 0,00 | 3.411,29 |
| 28/12/2023 | 12280 90 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 445,00 | 0,00 | 445,00 |
| 28/12/2023 | 12280 91 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 917,59 | 0,00 | 917,59 |
| 28/12/2023 | 12280 92 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 2.710,69 | 0,00 | 2.710,69 |
| 28/12/2023 | 12280 93 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 339,98 | 0,00 | 339,98 |
| 28/12/2023 | 12280 94 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 276,60 | 0,00 | 276,60 |
| 28/12/2023 | 12280 95 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 32.178,74 | 0,00 | 32.178,74 |
| 28/12/2023 | 12280 96 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 108.835,46 | 0,00 | 108.835,46 |
| 28/12/2023 | 12280 97 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 4.199,60 | 0,00 | 4.199,60 |
| 28/12/2023 | 12280 98 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 13.998,67 | 0,00 | 13.998,67 |
| 28/12/2023 | 12280 99 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3003009 | 7,99 | 0,00 | 7,99 |
| 28/12/2023 | 12281 00 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3003009 | 168,00 | 0,00 | 168,00 |
| 28/12/2023 | 12281 01 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3003009 | 168,00 | 0,00 | 168,00 |
| 28/12/2023 | 12281 02 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 3.699,45 | 0,00 | 3.699,45 |
| 28/12/2023 | 12281 03 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 705,86 | 0,00 | 705,86 |
| 28/12/2023 | 12281 04 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 9.213,38 | 0,00 | 9.213,38 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-----------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 28/12/2023 | 1228105 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| 28/12/2023 | 1228106 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 44,50 | 0,00 | 44,50 |
| 28/12/2023 | 1228107 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 4.136,28 | 0,00 | 4.136,28 |
| 28/12/2023 | 1228108 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 28/12/2023 | 1228109 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 1.147,21 | 0,00 | 1.147,21 |
| 28/12/2023 | 1228110 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 2.420,34 | 0,00 | 2.420,34 |
| 28/12/2023 | 1228111 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 3001863 | 10,16 | 0,00 | 10,16 |
| 28/12/2023 | 1228112 | 1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 3001863 | 2,13 | 0,00 | 2,13 |
| 28/12/2023 | 1228113 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3190 | 7.493,16 | 0,00 | 7.493,16 |
| 28/12/2023 | 1228114 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3190 | 7.130,43 | 0,00 | 7.130,43 |
| 28/12/2023 | 1228115 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 22.480,80 | 0,00 | 22.480,80 |
| 28/12/2023 | 1228116 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 23.768,11 | 0,00 | 23.768,11 |
| 28/12/2023 | 1228117 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3190 | 41,31 | 0,00 | 41,31 |
| 28/12/2023 | 1228118 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3190 | 12,92 | 0,00 | 12,92 |
| 28/12/2023 | 1228119 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3190 | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| 28/12/2023 | 1228120 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 6,86 | 0,00 | 6,86 |
| 28/12/2023 | 1228121 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 4,14 | 0,00 | 4,14 |
| 28/12/2023 | 1228122 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
| 28/12/2023 | 1228123 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 81,79 | 0,00 | 81,79 |
| 28/12/2023 | 1228124 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33979 | 27,45 | 0,00 | 27,45 |
| 28/12/2023 | 1228125 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33979 | 116,41 | 0,00 | 116,41 |
| 28/12/2023 | 1228126 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33979 | 36,39 | 0,00 | 36,39 |
| 28/12/2023 | 1228127 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 17,29 | 0,00 | 17,29 |
| 28/12/2023 | 1228128 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 17,29 | 0,00 | 17,29 |
| 28/12/2023 | 1228129 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 17,29 | 0,00 | 17,29 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|---|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 28/12/2023 | 12281 30 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33979 | 27,45 | 0,00 | 27,45 |
| 28/12/2023 | 12281 31 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 7.426,40 | 0,00 | 7.426,40 |
| 28/12/2023 | 12281 32 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 26.996,96 | 0,00 | 26.996,96 |
| 28/12/2023 | 12281 33 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 6474446 | 1.753,47 | 0,00 | 1.753,47 |
| 28/12/2023 | 12281 34 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 6474446 | 701,39 | 0,00 | 701,39 |
| 28/12/2023 | 12281 35 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 6474446 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 28/12/2023 | 12281 36 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 6474446 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| | | | Soma: | 4.392.426,67 | 504.368,40 | 3.888.058,27 |
| 29/12/2023 | | | | | | |
| 29/12/2023 | 12290 01 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 432,00 | 0,00 | 432,00 |
| 29/12/2023 | 12290 02 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 2.482,03 | 0,00 | 2.482,03 |
| 29/12/2023 | 12290 03 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 3.337,64 | 0,00 | 3.337,64 |
| 29/12/2023 | 12290 04 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 1.001,29 | 0,00 | 1.001,29 |
| 29/12/2023 | 12290 05 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 556,27 | 0,00 | 556,27 |
| 29/12/2023 | 12290 06 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 166,88 | 0,00 | 166,88 |
| 29/12/2023 | 12290 07 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 509,55 | 0,00 | 509,55 |
| 29/12/2023 | 12290 08 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 518,22 | 0,00 | 518,22 |
| 29/12/2023 | 12290 09 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 155,47 | 0,00 | 155,47 |
| 29/12/2023 | 12290 10 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33979 | 426,61 | 0,00 | 426,61 |
| 29/12/2023 | 12290 11 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33979 | 244,80 | 0,00 | 244,80 |
| 29/12/2023 | 12290 12 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 894,37 | 0,00 | 894,37 |
| 29/12/2023 | 12290 13 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 134,90 | 0,00 | 134,90 |
| 29/12/2023 | 12290 14 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 927,50 | 0,00 | 927,50 |
| 29/12/2023 | 12290 15 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 29/12/2023 | 12290 16 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 12.656,41 | 0,00 | 12.656,41 |
| 29/12/2023 | 12290 17 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 1.333,59 | 0,00 | 1.333,59 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 29/12/2023 | 12290 18 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 2.278,11 | 0,00 | 2.278,11 |
| 29/12/2023 | 12290 19 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 871,42 | 0,00 | 871,42 |
| 29/12/2023 | 12290 20 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 13,24 | 0,00 | 13,24 |
| 29/12/2023 | 12290 21 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 29/12/2023 | 12290 22 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 7.303,14 | 0,00 | 7.303,14 |
| 29/12/2023 | 12290 23 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 1.567,64 | 0,00 | 1.567,64 |
| 29/12/2023 | 12290 24 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 549,67 | 0,00 | 549,67 |
| 29/12/2023 | 12290 25 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 321,54 | 0,00 | 321,54 |
| 29/12/2023 | 12290 26 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 3.184,24 | 0,00 | 3.184,24 |
| 29/12/2023 | 12290 27 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 128,81 | 0,00 | 128,81 |
| 29/12/2023 | 12290 28 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 204,02 | 0,00 | 204,02 |
| 29/12/2023 | 12290 29 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 128,81 | 0,00 | 128,81 |
| 29/12/2023 | 12290 30 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 2.253,17 | 0,00 | 2.253,17 |
| 29/12/2023 | 12290 31 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 540,76 | 0,00 | 540,76 |
| 29/12/2023 | 12290 32 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4499 | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| 29/12/2023 | 12290 33 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1045183 | 2.786,10 | 0,00 | 2.786,10 |
| 29/12/2023 | 12290 34 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6474039 | 7.257,19 | 0,00 | 7.257,19 |
| 29/12/2023 | 12290 35 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6474446 | 58,44 | 0,00 | 58,44 |
| 29/12/2023 | 12290 36 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001863 | 57,15 | 0,00 | 57,15 |
| 29/12/2023 | 12290 37 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3000204 | 2,65 | 0,00 | 2,65 |
| 29/12/2023 | 12290 38 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001839 | 0,51 | 0,00 | 0,51 |
| 29/12/2023 | 12290 39 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3002240 | 37.022,85 | 0,00 | 37.022,85 |
| 29/12/2023 | 12290 40 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001960 | 198,58 | 0,00 | 198,58 |
| 29/12/2023 | 12290 41 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001316 | 16,91 | 0,00 | 16,91 |
| 29/12/2023 | 12290 42 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3003114 | 0,58 | 0,00 | 0,58 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 29/12/2023 | 12290 43 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3003343 | 4.721,94 | 0,00 | 4.721,94 |
| 29/12/2023 | 12290 44 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3003378 | 69,82 | 0,00 | 69,82 |
| 29/12/2023 | 12290 45 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3003408 | 35.644,74 | 0,00 | 35.644,74 |
| 29/12/2023 | 12290 46 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 33979 | 314,58 | 0,00 | 314,58 |
| 29/12/2023 | 12290 47 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 33987 | 2.158,64 | 0,00 | 2.158,64 |
| 29/12/2023 | 12290 48 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 71439 | 30,61 | 0,00 | 30,61 |
| 29/12/2023 | 12290 49 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 83542 | 66,04 | 0,00 | 66,04 |
| 29/12/2023 | 12290 50 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 84948 | 6,99 | 0,00 | 6,99 |
| 29/12/2023 | 12290 51 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 86096 | 0,29 | 0,00 | 0,29 |
| 29/12/2023 | 12290 52 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 125687 | 1,05 | 0,00 | 1,05 |
| 29/12/2023 | 12290 53 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 126144 | 5,81 | 0,00 | 5,81 |
| 29/12/2023 | 12290 54 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 130605 | 143,73 | 0,00 | 143,73 |
| 29/12/2023 | 12290 55 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 130958 | 844,50 | 0,00 | 844,50 |
| 29/12/2023 | 12290 56 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 149667 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 29/12/2023 | 12290 57 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 153966 | 1,76 | 0,00 | 1,76 |
| 29/12/2023 | 12290 58 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 172561 | 0,23 | 0,00 | 0,23 |
| 29/12/2023 | 12290 59 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 199958 | 100,30 | 0,00 | 100,30 |
| 29/12/2023 | 12290 60 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 278645 | 112,83 | 0,00 | 112,83 |
| 29/12/2023 | 12290 61 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 280933 | 163,49 | 0,00 | 163,49 |
| 29/12/2023 | 12290 62 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2831422 | 470,28 | 0,00 | 470,28 |
| 29/12/2023 | 12290 63 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 30610 | 379,61 | 0,00 | 379,61 |
| 29/12/2023 | 12290 64 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 316431 | 48,69 | 0,00 | 48,69 |
| 29/12/2023 | 12290 65 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 362859 | 8.968,14 | 0,00 | 8.968,14 |
| 29/12/2023 | 12290 66 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 401048 | 465,76 | 0,00 | 465,76 |
| 29/12/2023 | 12290 67 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 441856 | 610,56 | 0,00 | 610,56 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 29/12/2023 | 12290 68 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 456845 | 4.105,58 | 0,00 | 4.105,58 |
| 29/12/2023 | 12290 69 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 456853 | 1.686,14 | 0,00 | 1.686,14 |
| 29/12/2023 | 12290 70 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 665002 | 10.039,39 | 0,00 | 10.039,39 |
| 29/12/2023 | 12290 71 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 465836 | 5.822,35 | 0,00 | 5.822,35 |
| 29/12/2023 | 12290 72 | 1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 468231 | 741.070,97 | 0,00 | 741.070,97 |
| 29/12/2023 | 12290 73 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 468231 | 492,41 | 0,00 | 492,41 |
| 29/12/2023 | 12290 74 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 5.145,08 | 0,00 | 5.145,08 |
| 29/12/2023 | 12290 75 | 1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 629,49 | 0,00 | 629,49 |
| 29/12/2023 | 12290 76 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 33979 | 111,25 | 0,00 | 111,25 |
| 29/12/2023 | 12290 77 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 33979 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 29/12/2023 | 12290 78 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 33979 | 445,00 | 0,00 | 445,00 |
| 29/12/2023 | 12290 79 | 1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa | 33979 | 115,70 | 0,00 | 115,70 |
| 29/12/2023 | 12290 80 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 33979 | 790,81 | 0,00 | 790,81 |
| 29/12/2023 | 12290 81 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 776,98 | 0,00 | 776,98 |
| 29/12/2023 | 12290 82 | 1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 710199 | 1.613,68 | 0,00 | 1.613,68 |
| 29/12/2023 | 12290 83 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 450860 | 76,49 | 0,00 | 76,49 |
| 29/12/2023 | 12290 84 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 82968 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 29/12/2023 | 12290 85 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3190 | 86,15 | 0,00 | 86,15 |
| 29/12/2023 | 12290 86 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 78 | 93,17 | 0,00 | 93,17 |
| 29/12/2023 | 12290 87 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2836 | 1,80 | 0,00 | 1,80 |
| 29/12/2023 | 12290 88 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4359 | 202,57 | 0,00 | 202,57 |
| 29/12/2023 | 12290 89 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4324 | 6.012,23 | 0,00 | 6.012,23 |
| 29/12/2023 | 12290 90 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 710210 | 1.878,37 | 0,00 | 1.878,37 |
| 29/12/2023 | 12290 91 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 710200 | 1,65 | 0,00 | 1,65 |
| 29/12/2023 | 12290 92 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6720315 | 2.561,61 | 0,00 | 2.561,61 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|---------------------|-------------|---|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 29/12/2023 | 12290 93 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3360 | 6,41 | 0,00 | 6,41 |
| 29/12/2023 | 12290 94 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6720137 | 30,28 | 0,00 | 30,28 |
| 29/12/2023 | 12290 95 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6720188 | 1.507,18 | 0,00 | 1.507,18 |
| 29/12/2023 | 12290 96 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6720285 | 10.131,18 | 0,00 | 10.131,18 |
| 29/12/2023 | 12290 97 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6474446 | 1.745,48 | 0,00 | 1.745,48 |
| 29/12/2023 | 12290 98 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6720307 | 6.011,65 | 0,00 | 6.011,65 |
| 29/12/2023 | 12290 99 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6474314 | 17.464,83 | 0,00 | 17.464,83 |
| 29/12/2023 | 12291 00 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6474500 | 3.819,17 | 0,00 | 3.819,17 |
| Soma: | | | | 972.361,07 | 0,00 | 972.361,07 |
| Total Geral: | | | | 32.739.488,05 | 2.615.063,30 | 30.124.424,75 |

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

DEZEMBRO/2023

| Data | Conta | Valor |
|-------------|-----------------------------------|---------------------|
| 01/12/2023 | 21881010202 - Inss Serviços | 3.734,37 |
| 01/12/2023 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 904,29 |
| 01/12/2023 | 21881010801 - Iss | 2.824,03 |
| | Soma: | 7.462,69 |
| 04/12/2023 | 21881010801 - Iss | 5.986,50 |
| | Soma: | 5.986,50 |
| 07/12/2023 | 21881010202 - Inss Serviços | 2.024,41 |
| 07/12/2023 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 2.944,61 |
| 07/12/2023 | 21881010801 - Iss | 3.067,29 |
| | Soma: | 8.036,31 |
| 08/12/2023 | 21881010202 - Inss Serviços | 13.334,68 |
| 08/12/2023 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 6.661,44 |
| 08/12/2023 | 21881010801 - Iss | 15.115,94 |
| | Soma: | 35.112,06 |
| 11/12/2023 | 21881010202 - Inss Serviços | 6.827,80 |
| 11/12/2023 | 21881010401 - Irrf | 5.483,75 |
| 11/12/2023 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 10.124,51 |
| 11/12/2023 | 21881010801 - Iss | 5.691,47 |
| | Soma: | 28.127,53 |
| 12/12/2023 | 21881010202 - Inss Serviços | 9.309,61 |
| 12/12/2023 | 21881010401 - Irrf | 5.030,22 |
| 12/12/2023 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 15.557,39 |
| 12/12/2023 | 21881010801 - Iss | 14.450,07 |
| | Soma: | 44.347,29 |
| 13/12/2023 | 21881010202 - Inss Serviços | 1.356,28 |
| 13/12/2023 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 2.049,27 |
| 13/12/2023 | 21881010801 - Iss | 7.600,11 |
| | Soma: | 11.005,66 |
| 15/12/2023 | 21881010201 - Inss | 740.796,74 |
| 15/12/2023 | 21881010202 - Inss Serviços | 3.150,74 |
| 15/12/2023 | 21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA | 1.967,82 |
| 15/12/2023 | 21881010401 - Irrf | 808.169,50 |
| 15/12/2023 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 1.163,93 |
| 15/12/2023 | 21881010801 - Iss | 1.924,72 |
| 15/12/2023 | 21881011001 - Pensão Alimentícia | 7.808,80 |
| | Soma: | 1.564.982,25 |
| 18/12/2023 | 21881010202 - Inss Serviços | 1.498,59 |
| 18/12/2023 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 2.179,76 |
| 18/12/2023 | 21881010801 - Iss | 2.270,60 |
| | Soma: | 5.948,95 |
| 19/12/2023 | 21881010202 - Inss Serviços | 38.637,71 |
| 19/12/2023 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 8.261,65 |
| 19/12/2023 | 21881010801 - Iss | 18.593,11 |
| | Soma: | 65.492,47 |
| 22/12/2023 | 21881010201 - Inss | 698.983,43 |
| 22/12/2023 | 21881010202 - Inss Serviços | 2.096,63 |
| 22/12/2023 | 21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA | 2.388,24 |
| 22/12/2023 | 21881010401 - Irrf | 801.343,94 |
| 22/12/2023 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 636,04 |
| 22/12/2023 | 21881010801 - Iss | 1.558,50 |
| 22/12/2023 | 21881011001 - Pensão Alimentícia | 7.892,63 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

DEZEMBRO/2023

| Data | Conta | Valor |
|-------------------------|--|---------------------|
| 22/12/2023 | 21881011302 - Sintese | 29.628,22 |
| 22/12/2023 | 21881011304 - Sepumi | 5.541,04 |
| 22/12/2023 | 21881011311 - Sinafims | 689,67 |
| 22/12/2023 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 646.901,92 |
| 22/12/2023 | 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 49.637,79 |
| 22/12/2023 | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 39.647,17 |
| 22/12/2023 | 21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | 483,25 |
| 22/12/2023 | 21881019905 - SINTRAGUARDAS | 490,37 |
| 22/12/2023 | 21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO | 11.777,70 |
| 22/12/2023 | 21881030201 - Bloqueio Judicial | 2.611,89 |
| 22/12/2023 | 21881990002 - Depositos Judiciais | 681,84 |
| Soma: | | 2.302.990,27 |
| 27/12/2023 | 21881010201 - Inss | 31.412,62 |
| 27/12/2023 | 21881010202 - Inss Serviços | 14.913,92 |
| 27/12/2023 | 21881010401 - Irrf | 4.661,30 |
| 27/12/2023 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 10.914,95 |
| 27/12/2023 | 21881010801 - Iss | 13.070,56 |
| 27/12/2023 | 21881011302 - Sintese | 20,02 |
| 27/12/2023 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 957,75 |
| 27/12/2023 | 21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO | 914,80 |
| Soma: | | 76.865,92 |
| 28/12/2023 | 113810900 - Salário Maternidade | 16.819,49 |
| 28/12/2023 | 21881010201 - Inss | 261,58 |
| 28/12/2023 | 21881010202 - Inss Serviços | 14.009,79 |
| 28/12/2023 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 32.181,49 |
| 28/12/2023 | 21881010801 - Iss | 36.045,68 |
| Soma: | | 99.318,03 |
| 29/12/2023 | 21881010202 - Inss Serviços | 12.481,96 |
| 29/12/2023 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 5.959,39 |
| 29/12/2023 | 21881010801 - Iss | 7.694,57 |
| Soma: | | 26.135,92 |
| Total Geral: | | 4.281.811,85 |
| Total Registros: | | 68 |

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)

DEZEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|---|----------|----------------------------------|------------|----------|--------------|
| 01/12/2023 | 120100 1 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 8,13 | 0,00 | 8,13 |
| 01/12/2023 | 120100 2 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2,71 | 0,00 | 2,71 |
| 01/12/2023 | 120100 3 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2,71 | 0,00 | 2,71 |
| 01/12/2023 | 120100 4 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 3,53 | 0,00 | 3,53 |
| 01/12/2023 | 120100 5 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 54,20 | 0,00 | 54,20 |
| 01/12/2023 | 120100 6 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 56,35 | 0,00 | 56,35 |
| 01/12/2023 | 120100 7 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 108,41 | 0,00 | 108,41 |
| 01/12/2023 | 120100 8 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 3,29 | 0,00 | 3,29 |
| 01/12/2023 | 120100 9 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 28,16 | 0,00 | 28,16 |
| 01/12/2023 | 120101 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 |
| 01/12/2023 | 120101 1 | 10300 32 | 30/10/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3807 | 3001839 MDE | 6.340,70 | 0,00 | 6.340,70 |
| 01/12/2023 | 120101 2 | 10300 22 | 30/10/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3815 | 3001839 MDE | 784,24 | 0,00 | 784,24 |
| 01/12/2023 | 120101 3 | 113000 2 | 30/11/2023 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3001839 MDE | 160,32 | 0,00 | 160,32 |
| 01/12/2023 | 120101 4 | 04270 07 | 27/04/2023 | 19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA | 20230038 | 3000409 IPVA | 19.028,62 | 2.055,09 | 16.973,53 |
| 01/12/2023 | 120101 5 | 04280 06 | 28/04/2023 | 34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA | 20230511 | 3001863 IPTU | 45.063,42 | 5.407,60 | 39.655,82 |
| 01/12/2023 | 120101 6 | 113001 3 | 30/11/2023 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 78 IPTU | 96,62 | 0,00 | 96,62 |
| 01/12/2023 | 120101 7 | 113001 0 | 30/11/2023 | 892.054.135-34 JOSEFINA MARIA NASCIMENTO | | 78 IPTU | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01/12/2023 | 120101 8 | 113000 9 | 30/11/2023 | 033.714.415-04 ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | | 78 IPTU | 414,25 | 0,00 | 414,25 |
| 01/12/2023 | 120101 9 | 112001 2 | 20/11/2023 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA | 8769 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 01/12/2023 | 120102 0 | 10160 38 | 16/10/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 29747 | 280933 PNAE | 5.112,00 | 0,00 | 5.112,00 |
| 01/12/2023 | 120102 1 | 01020 18 | 02/01/2023 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 71439 ITR | 108,96 | 0,00 | 108,96 |
| 01/12/2023 | 120102 2 | 01020 18 | 02/01/2023 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 71439 ITR | 108,96 | 0,00 | 108,96 |
| 01/12/2023 | 120102 3 | 01020 18 | 02/01/2023 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 71439 ITR | 106,30 | 0,00 | 106,30 |
| 01/12/2023 | 120102 4 | 01020 18 | 02/01/2023 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 71439 ITR | 106,30 | 0,00 | 106,30 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|----------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 01/12/2023 | 120102 5 | 10190 19 | 19/10/2023 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA | 8644 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 01/12/2023 | 120102 6 | 12010 01 | 01/12/2023 | 06.697.355/0001-68 INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 2157 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 40.160,00 | 0,00 | 40.160,00 |
| Soma: | | | | | | | 120.870,78 | 7.462,69 | 113.408,09 |
| 04/12/2023 | 120400 1 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 181,66 | 0,00 | 181,66 |
| 04/12/2023 | 120400 2 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 6,58 | 0,00 | 6,58 |
| 04/12/2023 | 120400 3 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 70,40 | 0,00 | 70,40 |
| 04/12/2023 | 120400 4 | 06290 13 | 29/06/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 04/12/2023 | 120400 5 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 16,26 | 0,00 | 16,26 |
| 04/12/2023 | 120400 6 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 5,42 | 0,00 | 5,42 |
| 04/12/2023 | 120400 7 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 3,53 | 0,00 | 3,53 |
| 04/12/2023 | 120400 8 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 21,68 | 0,00 | 21,68 |
| 04/12/2023 | 120400 9 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 34,30 | 0,00 | 34,30 |
| 04/12/2023 | 120401 0 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 60,80 | 0,00 | 60,80 |
| 04/12/2023 | 120401 1 | 111301 3 | 13/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3892 | 130958 FUNDO ESPECIAL | 4.059,48 | 0,00 | 4.059,48 |
| 04/12/2023 | 120401 2 | 112001 3 | 20/11/2023 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA | 8768 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 04/12/2023 | 120401 3 | 111000 3 | 10/11/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 42895 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 2.264,40 | 0,00 | 2.264,40 |
| 04/12/2023 | 120401 4 | 112702 4 | 27/11/2023 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA | 8775 | 3001863 IPTU | 2.008,97 | 0,00 | 2.008,97 |
| 04/12/2023 | 120401 5 | 112702 3 | 27/11/2023 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA | 8774 | 3001863 IPTU | 2.912,70 | 0,00 | 2.912,70 |
| 04/12/2023 | 120401 6 | 112702 5 | 27/11/2023 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA | 8776 | 3001863 IPTU | 1.927,12 | 0,00 | 1.927,12 |
| 04/12/2023 | 120401 7 | 112702 2 | 27/11/2023 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA | 8773 | 3001839 MDE | 3.914,94 | 0,00 | 3.914,94 |
| 04/12/2023 | 120401 8 | 08230 17 | 23/08/2023 | 36.305.924/0001-43 MS LOCACOES E EVENTOS LTDA | 20230050 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 115.830,00 | 5.791,50 | 110.038,50 |
| 04/12/2023 | 120401 9 | 09290 04 | 29/09/2023 | 36.305.924/0001-43 MS LOCACOES E EVENTOS LTDA | 20230061 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 3.900,00 | 195,00 | 3.705,00 |
| 04/12/2023 | 120402 0 | 01020 21 | 02/01/2023 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 83542 MDE | 108,96 | 0,00 | 108,96 |
| 04/12/2023 | 120402 1 | 01020 21 | 02/01/2023 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 83542 MDE | 109,01 | 0,00 | 109,01 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 04/12/2023 | 120402 2 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 23,10 | 0,00 | 23,10 |
| Soma: | | | | | | | 145.071,31 | 5.986,50 | 139.084,81 |
| 05/12/2023 | 120500 1 | 06152 13 | 15/06/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 3000034 ICMS | 8.757,40 | 0,00 | 8.757,40 |
| 05/12/2023 | 120500 2 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 29,92 | 0,00 | 29,92 |
| 05/12/2023 | 120500 3 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 354,53 | 0,00 | 354,53 |
| 05/12/2023 | 120500 4 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 141,47 | 0,00 | 141,47 |
| 05/12/2023 | 120500 5 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 16,86 | 0,00 | 16,86 |
| 05/12/2023 | 120500 6 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2,81 | 0,00 | 2,81 |
| 05/12/2023 | 120500 7 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2,81 | 0,00 | 2,81 |
| 05/12/2023 | 120500 8 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 7,32 | 0,00 | 7,32 |
| 05/12/2023 | 120500 9 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 8,43 | 0,00 | 8,43 |
| 05/12/2023 | 120501 0 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 58,42 | 0,00 | 58,42 |
| 05/12/2023 | 120501 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 |
| 05/12/2023 | 120501 2 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 62,70 | 0,00 | 62,70 |
| 05/12/2023 | 120501 3 | 06151 48 | 15/06/2023 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 33987 FPM | 207.560,05 | 0,00 | 207.560,05 |
| 05/12/2023 | 120501 4 | 12050 01 | 05/12/2023 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3001839 MDE | 160,32 | 0,00 | 160,32 |
| 05/12/2023 | 120501 5 | 111300 9 | 13/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3890 | 130958 FUNDO ESPECIAL | 12.383,92 | 0,00 | 12.383,92 |
| 05/12/2023 | 120501 6 | 12050 02 | 05/12/2023 | 14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 115,18 | 0,00 | 115,18 |
| 05/12/2023 | 120501 7 | 09190 27 | 19/09/2023 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3000034 ICMS | 4.422,00 | 0,00 | 4.422,00 |
| 05/12/2023 | 120501 8 | 06290 13 | 29/06/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 10,50 | 0,00 | 10,50 |
| Soma: | | | | | | | 234.102,34 | 0,00 | 234.102,34 |
| 06/12/2023 | 120600 1 | 06290 13 | 29/06/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 06/12/2023 | 120600 2 | 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 |
| 06/12/2023 | 120600 3 | 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 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|---|------|------------------------------------|------------|--------|--------------|
| 06/12/2023 | 120600 4 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 14,05 | 0,00 | 14,05 |
| 06/12/2023 | 120600 5 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 16,86 | 0,00 | 16,86 |
| 06/12/2023 | 120600 6 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 43,18 | 0,00 | 43,18 |
| 06/12/2023 | 120600 7 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 06/12/2023 | 120600 8 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 70,32 | 0,00 | 70,32 |
| 06/12/2023 | 120600 9 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 26,32 | 0,00 | 26,32 |
| 06/12/2023 | 120601 0 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 26,40 | 0,00 | 26,40 |
| 06/12/2023 | 120601 1 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 199958 ISS | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 06/12/2023 | 120601 2 | 112900 9 | 29/11/2023 | 39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA | 2353 | 3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 12.924,56 | 0,00 | 12.924,56 |
| 06/12/2023 | 120601 3 | 12060 01 | 06/12/2023 | 13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA | | 3001863 IPTU | 18,29 | 0,00 | 18,29 |
| 06/12/2023 | 120601 4 | 12060 02 | 06/12/2023 | 13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA | | 3001863 IPTU | 133,63 | 0,00 | 133,63 |
| 06/12/2023 | 120601 5 | 12060 03 | 06/12/2023 | 13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA | | 3001863 IPTU | 66,83 | 0,00 | 66,83 |
| 06/12/2023 | 120601 6 | 12040 02 | 04/12/2023 | 010.899.365-59 BRIZA CAMPOS DOS SANTOS | | 199958 ISS | 6.865,91 | 0,00 | 6.865,91 |
| 06/12/2023 | 120601 7 | 12040 01 | 04/12/2023 | 010.899.365-59 BRIZA CAMPOS DOS SANTOS | | 3190 MOVIMENTO | 3.432,94 | 0,00 | 3.432,94 |
| 06/12/2023 | 120601 8 | 041100 8 | 11/04/2023 | 09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA | 1173 | 3190 MOVIMENTO | 5.228,02 | 0,00 | 5.228,02 |
| 06/12/2023 | 120601 9 | 041100 8 | 11/04/2023 | 09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA | 1179 | 3190 MOVIMENTO | 6.240,87 | 0,00 | 6.240,87 |
| 06/12/2023 | 120602 0 | 041100 6 | 11/04/2023 | 09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA | 1176 | 3190 MOVIMENTO | 8.550,50 | 0,00 | 8.550,50 |
| 06/12/2023 | 120602 1 | 041101 5 | 11/04/2023 | 09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA | 1177 | 3190 MOVIMENTO | 5.374,60 | 0,00 | 5.374,60 |
| 06/12/2023 | 120602 2 | 041100 6 | 11/04/2023 | 09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA | 1175 | 3190 MOVIMENTO | 7.548,87 | 0,00 | 7.548,87 |
| 06/12/2023 | 120602 3 | 041101 3 | 11/04/2023 | 09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA | 1184 | 3190 MOVIMENTO | 2.443,00 | 0,00 | 2.443,00 |
| 06/12/2023 | 120602 4 | 041100 6 | 11/04/2023 | 09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA | 1182 | 3190 MOVIMENTO | 7.084,70 | 0,00 | 7.084,70 |
| 06/12/2023 | 120602 5 | 041100 8 | 11/04/2023 | 09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA | 1180 | 3190 MOVIMENTO | 5.697,80 | 0,00 | 5.697,80 |
| 06/12/2023 | 120602 6 | 101100 6 | 11/10/2023 | 09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA | 1192 | 3190 MOVIMENTO | 9.364,96 | 0,00 | 9.364,96 |
| 06/12/2023 | 120602 7 | 101100 6 | 11/10/2023 | 09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA | 1193 | 3190 MOVIMENTO | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|-----------|--------------------------|------------------|-------------|------------------|
| Soma: | | | | | | | 91.703,61 | 0,00 | 91.703,61 |
| 07/12/2023 | 021501 5 | 011303 0 | 13/01/2023 | 29.703.011/0001-10 MIADIANDO COMUNICACAO EIRELI | 202300005 | 3000409 IPVA | -17.450,00 | 0,00 | -17.450,00 |
| 07/12/2023 | 120700 1 | 12060 05 | 06/12/2023 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 96,62 | 0,00 | 96,62 |
| 07/12/2023 | 120700 2 | 12060 06 | 06/12/2023 | 28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 1.468,50 | 0,00 | 1.468,50 |
| 07/12/2023 | 120700 3 | 12060 04 | 06/12/2023 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 96,62 | 0,00 | 96,62 |
| 07/12/2023 | 120700 4 | 06151 28 | 15/06/2023 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 110,44 | 0,00 | 110,44 |
| 07/12/2023 | 120700 5 | 06151 28 | 15/06/2023 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 110,18 | 0,00 | 110,18 |
| 07/12/2023 | 120700 6 | 09060 35 | 06/09/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 83542 MDE | 43,91 | 0,00 | 43,91 |
| 07/12/2023 | 120700 7 | 01024 07 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 83542 MDE | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| 07/12/2023 | 120700 8 | 06280 05 | 28/06/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230476 | 6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 5.206,42 | 682,04 | 4.524,38 |
| 07/12/2023 | 120700 9 | 06280 05 | 28/06/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230477 | 6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 5.206,19 | 682,01 | 4.524,18 |
| 07/12/2023 | 120701 0 | 09260 07 | 26/09/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230483 | 6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 17.881,18 | 2.342,44 | 15.538,74 |
| 07/12/2023 | 120701 1 | 06280 05 | 28/06/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230474 | 6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 10.658,46 | 1.396,26 | 9.262,20 |
| 07/12/2023 | 120701 2 | 06280 05 | 28/06/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230473 | 6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 9.442,00 | 1.236,91 | 8.205,09 |
| 07/12/2023 | 120701 3 | 06160 10 | 16/06/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230489 | 6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 12.951,54 | 1.696,65 | 11.254,89 |
| 07/12/2023 | 120701 4 | 08100 19 | 10/08/2023 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 199958 ISS | 64.851,84 | 0,00 | 64.851,84 |
| 07/12/2023 | 120701 5 | 12070 07 | 07/12/2023 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3001863 IPTU | 5.181,70 | 0,00 | 5.181,70 |
| 07/12/2023 | 120701 6 | 06152 13 | 15/06/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 33987 FPM | 32.488,47 | 0,00 | 32.488,47 |
| 07/12/2023 | 120701 7 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 52,74 | 0,00 | 52,74 |
| 07/12/2023 | 120701 8 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 16,45 | 0,00 | 16,45 |
| 07/12/2023 | 120701 9 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| 07/12/2023 | 120702 0 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 13,20 | 0,00 | 13,20 |
| 07/12/2023 | 120702 1 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 112,10 | 0,00 | 112,10 |
| 07/12/2023 | 120702 2 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 8,43 | 0,00 | 8,43 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|----------|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 07/12/2023 | 120702 3 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 8,43 | 0,00 | 8,43 |
| 07/12/2023 | 120702 4 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 5,62 | 0,00 | 5,62 |
| 07/12/2023 | 120702 5 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 5,62 | 0,00 | 5,62 |
| 07/12/2023 | 120702 6 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 38,10 | 0,00 | 38,10 |
| Soma: | | | | | | | 148.669,76 | 8.036,31 | 140.633,45 |
| 08/12/2023 | 120800 1 | 04270 07 | 27/04/2023 | 19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA | 20230039 | 3001863 IPTU | 22.654,79 | 2.446,72 | 20.208,07 |
| 08/12/2023 | 120800 2 | 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 |
| 08/12/2023 | 120800 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 |
| 08/12/2023 | 120800 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 |
| 08/12/2023 | 120800 5 | 06151 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 |
| 08/12/2023 | 120800 6 | 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 |
| 08/12/2023 | 120800 7 | 09290 05 | 29/09/2023 | 02.312.111/0001-69 PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI | 20230019 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 97.594,12 | 4.098,95 | 93.495,17 |
| 08/12/2023 | 120800 8 | 112003 4 | 20/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3924 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 236,64 | 0,00 | 236,64 |
| 08/12/2023 | 120800 9 | 112003 3 | 20/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3923 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 337,26 | 0,00 | 337,26 |
| 08/12/2023 | 120801 0 | 111300 7 | 13/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3903 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 317,44 | 0,00 | 317,44 |
| 08/12/2023 | 120801 1 | 111300 3 | 13/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3902 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 317,08 | 0,00 | 317,08 |
| 08/12/2023 | 120801 2 | 111300 2 | 13/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3901 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 1.246,66 | 0,00 | 1.246,66 |
| 08/12/2023 | 120801 3 | 111300 6 | 13/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3900 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 274,36 | 0,00 | 274,36 |
| 08/12/2023 | 120801 4 | 111300 8 | 13/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3889 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 32.259,47 | 0,00 | 32.259,47 |
| 08/12/2023 | 120801 5 | 111300 2 | 13/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3896 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 6.594,96 | 0,00 | 6.594,96 |
| 08/12/2023 | 120801 6 | 111301 0 | 13/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3895 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 372,65 | 0,00 | 372,65 |
| 08/12/2023 | 120801 7 | 111300 5 | 13/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3898 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 355,96 | 0,00 | 355,96 |
| 08/12/2023 | 120801 8 | 111300 6 | 13/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3897 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 389,47 | 0,00 | 389,47 |
| 08/12/2023 | 120801 9 | 111301 1 | 13/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3894 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 422,37 | 0,00 | 422,37 |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|---|-------------|---|-------------------|---------------|---------------------|
| 08/12/2023 | 120802 0 | 111301 2 | 13/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3891 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 22.463,20 | 0,00 | 22.463,20 |
| 08/12/2023 | 120802 1 | 06230 09 | 23/06/2023 | 43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | 20230032 | 3190 MOVIMENTO | 50.103,83 | 601,25 | 49.502,58 |
| 08/12/2023 | 120802 2 | 09050 29 | 05/09/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 40613 | 3190 MOVIMENTO | 22.557,74 | 0,00 | 22.557,74 |
| 08/12/2023 | 120802 3 | 09050 28 | 05/09/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 40611 | 3190 MOVIMENTO | 16.603,56 | 0,00 | 16.603,56 |
| 08/12/2023 | 120802 4 | 01050 19 | 05/01/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 40752 | 3190 MOVIMENTO | 11.559,00 | 0,00 | 11.559,00 |
| 08/12/2023 | 120802 5 | 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 |
| 08/12/2023 | 120802 6 | 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 |
| 08/12/2023 | 120802 7 | 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 |
| 08/12/2023 | 120802 8 | 110900 5 | 09/11/2023 | 09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 202300133 | 3190 MOVIMENTO | 28.781,69 | 3.108,48 | 25.673,21 |
| 08/12/2023 | 120802 9 | 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 |
| 08/12/2023 | 120803 0 | 01021 69 | 02/01/2023 | 09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 202300130 | 6720188 EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE | 135.325,88 | 14.615,20 | 120.710,68 |
| 08/12/2023 | 120803 1 | 06280 05 | 28/06/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230475 | 6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 5.206,19 | 682,01 | 4.524,18 |
| 08/12/2023 | 120803 2 | 09260 05 | 26/09/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230486 | 6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 17.924,08 | 2.348,05 | 15.576,03 |
| 08/12/2023 | 120803 3 | 06280 05 | 28/06/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230493 | 6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 7.425,47 | 972,73 | 6.452,74 |
| 08/12/2023 | 120803 4 | 06152 13 | 15/06/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 71439 ITR | 90,10 | 0,00 | 90,10 |
| 08/12/2023 | 120803 5 | 06152 13 | 15/06/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 33987 FPM | 28.641,54 | 0,00 | 28.641,54 |
| 08/12/2023 | 120803 6 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 5,62 | 0,00 | 5,62 |
| 08/12/2023 | 120803 7 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 8,43 | 0,00 | 8,43 |
| 08/12/2023 | 120803 8 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 5,62 | 0,00 | 5,62 |
| 08/12/2023 | 120803 9 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 39,34 | 0,00 | 39,34 |
| 08/12/2023 | 120804 0 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 25,40 | 0,00 | 25,40 |
| 08/12/2023 | 120804 1 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 08/12/2023 | 120804 2 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 12,00 | 0,00 | 12,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|---|----------|-----------------------|------------|----------|--------------|
| 08/12/2023 | 120804 3 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 08/12/2023 | 120804 4 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 20,51 | 0,00 | 20,51 |
| 08/12/2023 | 120804 5 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 3,29 | 0,00 | 3,29 |
| 08/12/2023 | 120804 6 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 15,84 | 0,00 | 15,84 |
| 08/12/2023 | 120804 7 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 14,30 | 0,00 | 14,30 |
| 08/12/2023 | 120804 8 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 309,70 | 0,00 | 309,70 |
| 08/12/2023 | 120804 9 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33987 FPM | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 08/12/2023 | 120805 0 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33987 FPM | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 08/12/2023 | 120805 1 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33987 FPM | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 08/12/2023 | 120805 2 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33987 FPM | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 08/12/2023 | 120805 3 | 06290 13 | 29/06/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 08/12/2023 | 120805 4 | 06290 13 | 29/06/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 08/12/2023 | 120805 5 | 06290 13 | 29/06/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 08/12/2023 | 120805 6 | 01020 04 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 83542 MDE | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 08/12/2023 | 120805 7 | 01020 04 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 83542 MDE | 8,01 | 0,00 | 8,01 |
| 08/12/2023 | 120805 8 | 08100 19 | 10/08/2023 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 33987 FPM | 246.987,12 | 0,00 | 246.987,12 |
| 08/12/2023 | 120805 9 | 01020 32 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 83542 MDE | 1.127,32 | 0,00 | 1.127,32 |
| 08/12/2023 | 120806 0 | 08030 15 | 03/08/2023 | 05.108.674/0001-28 JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI | 20230044 | 83542 MDE | 72.317,77 | 3.037,34 | 69.280,43 |
| 08/12/2023 | 120806 1 | 06260 01 | 26/06/2023 | 05.108.674/0001-28 JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI | 20230045 | 83542 MDE | 6.353,12 | 266,82 | 6.086,30 |
| 08/12/2023 | 120806 2 | 08230 15 | 23/08/2023 | 43.202.769/0001-03 TA SHOWS LTDA | 451 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 142.000,00 | 0,00 | 142.000,00 |
| 08/12/2023 | 120806 3 | 08180 01 | 18/08/2023 | 06.161.826/0001-19 OLA MUSIC ENTERTAINMENT LTDA | 187 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 08/12/2023 | 120806 4 | 08070 13 | 07/08/2023 | 19.588.728/0001-04 BM PRODUCOES ARTISTICAS - EIRELI | 579 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 130.500,00 | 0,00 | 130.500,00 |
| 08/12/2023 | 120806 5 | 08030 16 | 03/08/2023 | 00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 6783 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 69.869,17 | 2.934,51 | 66.934,66 |
| 08/12/2023 | 120806 6 | 01090 54 | 09/01/2023 | 05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA | 7921 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 64.640,24 | 0,00 | 64.640,24 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|-------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 08/12/2023 | 120806 7 | 01090 54 | 09/01/2023 | 05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA | 7923 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 91.671,70 | 0,00 | 91.671,70 |
| 08/12/2023 | 120806 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 |
| 08/12/2023 | 120806 9 | 10300 27 | 30/10/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3868 | 130958 FUNDO ESPECIAL | 13.758,08 | 0,00 | 13.758,08 |
| 08/12/2023 | 120807 0 | 112003 6 | 20/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3920 | 130958 FUNDO ESPECIAL | 1.487,88 | 0,00 | 1.487,88 |
| 08/12/2023 | 120807 1 | 112003 2 | 20/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3912 | 130958 FUNDO ESPECIAL | 13.977,94 | 0,00 | 13.977,94 |
| 08/12/2023 | 120807 2 | 08070 29 | 07/08/2023 | 36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA | 8898 | 280933 PNAE | 92,30 | 0,00 | 92,30 |
| 08/12/2023 | 120807 3 | 07190 09 | 19/07/2023 | 36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA | 8895 | 280933 PNAE | 342,00 | 0,00 | 342,00 |
| 08/12/2023 | 120807 4 | 10250 17 | 25/10/2023 | 36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA | 8891 | 280933 PNAE | 342,00 | 0,00 | 342,00 |
| 08/12/2023 | 120807 5 | 09190 37 | 19/09/2023 | 48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 1090 | 280933 PNAE | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| 08/12/2023 | 120807 6 | 09190 36 | 19/09/2023 | 48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 1089 | 280933 PNAE | 770,00 | 0,00 | 770,00 |
| 08/12/2023 | 120807 7 | 06090 17 | 09/06/2023 | 09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE | 2220 | 280933 PNAE | 1.034,00 | 0,00 | 1.034,00 |
| Soma: | | | | | | | 1.511.680,72 | 35.112,06 | 1.476.568,66 |
| 11/12/2023 | 121100 1 | 12080 10 | 08/12/2023 | 20.781.710/0001-03 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | | 78 IPTU | 260,01 | 0,00 | 260,01 |
| 11/12/2023 | 121100 2 | 120801 1 | 08/12/2023 | 28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA | | 78 IPTU | 2.358,50 | 0,00 | 2.358,50 |
| 11/12/2023 | 121100 3 | 12070 01 | 07/12/2023 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 78 IPTU | 96,62 | 0,00 | 96,62 |
| 11/12/2023 | 121100 4 | 03070 15 | 07/03/2023 | 048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS | | 78 IPTU | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 11/12/2023 | 121100 5 | 06151 66 | 15/06/2023 | 591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS | | 78 IPTU | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| 11/12/2023 | 121100 6 | 02010 19 | 01/02/2023 | 060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA | | 3360 MDE | 1.085,51 | 0,00 | 1.085,51 |
| 11/12/2023 | 121100 7 | 04050 38 | 05/04/2023 | 34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 3739 | 3000409 IPVA | 288,60 | 0,00 | 288,60 |
| 11/12/2023 | 121100 8 | 04050 33 | 05/04/2023 | 34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 3738 | 3000409 IPVA | 577,20 | 0,00 | 577,20 |
| 11/12/2023 | 121100 9 | 04050 38 | 05/04/2023 | 34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 3625 | 3000409 IPVA | 181,50 | 0,00 | 181,50 |
| 11/12/2023 | 121101 0 | 04050 33 | 05/04/2023 | 34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 3624 | 3000409 IPVA | 726,00 | 0,00 | 726,00 |
| 11/12/2023 | 1211011 | 02080 20 | 08/02/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 29163 | 3000409 IPVA | 736,80 | 0,00 | 736,80 |
| 11/12/2023 | 121101 2 | 02080 17 | 08/02/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 29161 | 3000409 IPVA | 4.344,20 | 0,00 | 4.344,20 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|----------|----------------|------------|----------|--------------|
| 11/12/2023 | 121101 3 | 04050 29 | 05/04/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 29120 | 3000409 IPVA | 456,00 | 0,00 | 456,00 |
| 11/12/2023 | 121101 4 | 04050 24 | 05/04/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 29119 | 3000409 IPVA | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 11/12/2023 | 121101 5 | 04050 22 | 05/04/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 29118 | 3000409 IPVA | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 11/12/2023 | 121101 6 | 04050 20 | 05/04/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 29117 | 3000409 IPVA | 6.460,00 | 0,00 | 6.460,00 |
| 11/12/2023 | 121101 7 | 02080 20 | 08/02/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 29112 | 3000409 IPVA | 207,60 | 0,00 | 207,60 |
| 11/12/2023 | 121101 8 | 02080 17 | 08/02/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 29111 | 3000409 IPVA | 1.245,60 | 0,00 | 1.245,60 |
| 11/12/2023 | 121101 9 | 06280 04 | 28/06/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230482 | 665002 FUNDEB | 9.963,34 | 1.305,20 | 8.658,14 |
| 11/12/2023 | 121102 0 | 06280 04 | 28/06/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230480 | 665002 FUNDEB | 10.296,99 | 1.348,91 | 8.948,08 |
| 11/12/2023 | 121102 1 | 07310 24 | 31/07/2023 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 266788 | 199958 ISS | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 11/12/2023 | 121102 2 | 06151 41 | 15/06/2023 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 266789 | 199958 ISS | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 11/12/2023 | 121102 3 | 07310 23 | 31/07/2023 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 266787 | 199958 ISS | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 11/12/2023 | 121102 4 | 07310 25 | 31/07/2023 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 266786 | 199958 ISS | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| 11/12/2023 | 121102 5 | 07310 19 | 31/07/2023 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 266785 | 199958 ISS | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 11/12/2023 | 121102 6 | 07310 15 | 31/07/2023 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 266784 | 199958 ISS | 292,00 | 0,00 | 292,00 |
| 11/12/2023 | 121102 7 | 07310 21 | 31/07/2023 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 266780 | 199958 ISS | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 11/12/2023 | 121102 8 | 07310 17 | 31/07/2023 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 266783 | 199958 ISS | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 11/12/2023 | 121102 9 | 07310 20 | 31/07/2023 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 266782 | 199958 ISS | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| 11/12/2023 | 121103 0 | 07310 18 | 31/07/2023 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 266781 | 199958 ISS | 860,00 | 0,00 | 860,00 |
| 11/12/2023 | 121103 1 | 07310 26 | 31/07/2023 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 266779 | 199958 ISS | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 11/12/2023 | 121103 2 | 07310 22 | 31/07/2023 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 266778 | 199958 ISS | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 11/12/2023 | 121103 3 | 01040 03 | 04/01/2023 | 12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 20230299 | 199958 ISS | 1.204,60 | 38,57 | 1.166,03 |
| 11/12/2023 | 121103 4 | 06152 04 | 15/06/2023 | 235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE | | 199958 ISS | 5.500,00 | 627,54 | 4.872,46 |
| 11/12/2023 | 121103 5 | 06151 49 | 15/06/2023 | 719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA | | 199958 ISS | 900,43 | 0,00 | 900,43 |
| 11/12/2023 | 121103 6 | 09150 01 | 15/09/2023 | 591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA | | 83542 MDE | 3.121,71 | 97,86 | 3.023,85 |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|---|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 11/12/2023 | 121103 7 | 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 |
| 11/12/2023 | 121103 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 |
| 11/12/2023 | 121103 9 | 05100 01 | 10/05/2023 | 255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA | | 83542 MDE | 3.800,00 | 203,27 | 3.596,73 |
| 11/12/2023 | 121104 0 | 01020 40 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 83542 MDE | 614,16 | 0,00 | 614,16 |
| 11/12/2023 | 121104 1 | 08070 23 | 07/08/2023 | 778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA | | 83542 MDE | 1.318,23 | 0,00 | 1.318,23 |
| 11/12/2023 | 121104 2 | 06151 68 | 15/06/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 71439 ITR | 70,01 | 0,00 | 70,01 |
| 11/12/2023 | 121104 3 | 06151 70 | 15/06/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 71439 ITR | 70,01 | 0,00 | 70,01 |
| 11/12/2023 | 121104 4 | 06151 70 | 15/06/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 71439 ITR | 99,09 | 0,00 | 99,09 |
| 11/12/2023 | 121104 5 | 06152 66 | 15/06/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 71439 ITR | 103,56 | 0,00 | 103,56 |
| 11/12/2023 | 121104 6 | 06152 66 | 15/06/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 71439 ITR | 79,06 | 0,00 | 79,06 |
| 11/12/2023 | 121104 7 | 06151 68 | 15/06/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 71439 ITR | 298,96 | 0,00 | 298,96 |
| 11/12/2023 | 121104 8 | 08310 03 | 31/08/2023 | 33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM | 13601 | 33987 FPM | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 11/12/2023 | 121104 9 | 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 | 2026 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 11/12/2023 | 121105 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 | 1949 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 11/12/2023 | 121105 1 | 03140 15 | 14/03/2023 | 09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE | 1854 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 983,80 | 0,00 | 983,80 |
| 11/12/2023 | 121105 2 | 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 | 1855 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 11/12/2023 | 121105 3 | 03140 50 | 14/03/2023 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202376365 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 514,20 | 0,00 | 514,20 |
| 11/12/2023 | 121105 4 | 03140 46 | 14/03/2023 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202378331 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 828,00 | 0,00 | 828,00 |
| 11/12/2023 | 121105 5 | 03140 35 | 14/03/2023 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202378330 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 3.082,00 | 0,00 | 3.082,00 |
| 11/12/2023 | 121105 6 | 03140 39 | 14/03/2023 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202378333 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 827,20 | 0,00 | 827,20 |
| 11/12/2023 | 121105 7 | 03140 50 | 14/03/2023 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202378337 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 276,00 | 0,00 | 276,00 |
| 11/12/2023 | 121105 8 | 10060 15 | 06/10/2023 | 36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA | 8479 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 37,80 | 0,00 | 37,80 |
| 11/12/2023 | 121105 9 | 10060 16 | 06/10/2023 | 36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA | 8480 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 36,40 | 0,00 | 36,40 |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|---|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 11/12/2023 | 121106 0 | 10060 14 | 06/10/2023 | 36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA | 8481 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 37,80 | 0,00 | 37,80 |
| 11/12/2023 | 121106 1 | 10060 13 | 06/10/2023 | 36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA | 8482 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 145,60 | 0,00 | 145,60 |
| 11/12/2023 | 121106 2 | 071901 1 | 19/07/2023 | 36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA | 8470 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 11/12/2023 | 121106 3 | 07190 14 | 19/07/2023 | 36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA | 8471 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 684,00 | 0,00 | 684,00 |
| 11/12/2023 | 121106 4 | 07190 13 | 19/07/2023 | 36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA | 8474 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 684,00 | 0,00 | 684,00 |
| 11/12/2023 | 121106 5 | 07190 16 | 19/07/2023 | 36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA | 8475 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 68,40 | 0,00 | 68,40 |
| 11/12/2023 | 121106 6 | 06150 37 | 15/06/2023 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | 20231634 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 8.887,76 | 133,32 | 8.754,44 |
| 11/12/2023 | 121106 7 | 05250 02 | 25/05/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230468 | 3001839 MDE | 22.114,22 | 1.061,48 | 21.052,74 |
| 11/12/2023 | 121106 8 | 05250 02 | 25/05/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230471 | 3001839 MDE | 3.764,34 | 782,99 | 2.981,35 |
| 11/12/2023 | 121106 9 | 06280 06 | 28/06/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230479 | 3001839 MDE | 10.195,05 | 1.335,55 | 8.859,50 |
| 11/12/2023 | 121107 0 | 06280 06 | 28/06/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230478 | 3001839 MDE | 10.195,05 | 1.335,55 | 8.859,50 |
| 11/12/2023 | 121107 1 | 05020 31 | 02/05/2023 | 04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | | 3000034 ICMS | 165.468,84 | 2.482,03 | 162.986,81 |
| 11/12/2023 | 121107 2 | 05020 29 | 02/05/2023 | 04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | | 3000034 ICMS | 33.970,11 | 509,55 | 33.460,56 |
| 11/12/2023 | 121107 3 | 05120 36 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 20230126 | 3000034 ICMS | 6.737,00 | 1.401,29 | 5.335,71 |
| 11/12/2023 | 121107 4 | 05120 36 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 20230127 | 3000034 ICMS | 3.368,50 | 700,65 | 2.667,85 |
| 11/12/2023 | 121107 5 | 05120 36 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 20230131 | 3000034 ICMS | 3.368,50 | 700,66 | 2.667,84 |
| 11/12/2023 | 121107 6 | 05120 40 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 20230132 | 3000034 ICMS | 3.368,50 | 700,66 | 2.667,84 |
| 11/12/2023 | 121107 7 | 05120 36 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 20230134 | 3000034 ICMS | 6.737,00 | 1.401,30 | 5.335,70 |
| 11/12/2023 | 121107 8 | 05120 39 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3000034 ICMS | 5.499,56 | 263,98 | 5.235,58 |
| 11/12/2023 | 121107 9 | 06151 50 | 15/06/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3000034 ICMS | 5.499,56 | 263,98 | 5.235,58 |
| 11/12/2023 | 121108 0 | 05120 37 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3000034 ICMS | 1.657,58 | 79,56 | 1.578,02 |
| 11/12/2023 | 121108 1 | 05120 36 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3000034 ICMS | 1.657,58 | 79,56 | 1.578,02 |
| 11/12/2023 | 121108 2 | 05120 40 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3000034 ICMS | 1.657,58 | 79,56 | 1.578,02 |
| 11/12/2023 | 121108 3 | 05120 36 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3000034 ICMS | 3.315,16 | 159,13 | 3.156,03 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------------|-------------|-------------|------------|---|----------|-----------------------|------------|----------|--------------|
| 11/12/2023 | 121108 4 | 05120 36 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3000034 ICMS | 1.657,58 | 79,56 | 1.578,02 |
| 11/12/2023 | 121108 5 | 05120 36 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3000034 ICMS | 3.315,16 | 159,13 | 3.156,03 |
| 11/12/2023 | 121108 6 | 04280 06 | 28/04/2023 | 34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA | 20230559 | 3000034 ICMS | 45.063,42 | 5.407,61 | 39.655,81 |
| 11/12/2023 | 121108 7 | 06010 31 | 01/06/2023 | 03.418.239/0001-74 VILA-NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 20230530 | 3000409 IPVA | 15.000,00 | 225,00 | 14.775,00 |
| 11/12/2023 | 121108 8 | 06010 30 | 01/06/2023 | 03.418.239/0001-74 VILA-NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 20230565 | 3000409 IPVA | 11.800,00 | 177,00 | 11.623,00 |
| 11/12/2023 | 121108 9 | 02160 10 | 16/02/2023 | 01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA | 20230124 | 3000409 IPVA | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 11/12/2023 | 121109 0 | 01024 51 | 02/01/2023 | 13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA | 20230859 | 3000409 IPVA | 9.000,00 | 432,00 | 8.568,00 |
| 11/12/2023 | 121109 1 | 06151 74 | 15/06/2023 | 14.757.053/0001-66 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA | 20230327 | 3000409 IPVA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 11/12/2023 | 121109 2 | 07270 02 | 27/07/2023 | 32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA | 1350 | 3000409 IPVA | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 11/12/2023 | 121109 3 | 07270 04 | 27/07/2023 | 32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA | 1352 | 3000409 IPVA | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
| 11/12/2023 | 121109 4 | 07270 05 | 27/07/2023 | 32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA | 1353 | 3000409 IPVA | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 11/12/2023 | 121109 5 | 092201 1 | 22/09/2023 | 32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA | 1454 | 3000409 IPVA | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 11/12/2023 | 121109 6 | 110800 8 | 08/11/2023 | 32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA | 1450 | 3000409 IPVA | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 11/12/2023 | 121109 7 | 110800 7 | 08/11/2023 | 32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA | 1451 | 3000409 IPVA | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
| 11/12/2023 | 121109 8 | 08100 19 | 10/08/2023 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 33987 FPM | 70.431,91 | 0,00 | 70.431,91 |
| 11/12/2023 | 121109 9 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 35,20 | 0,00 | 35,20 |
| 11/12/2023 | 1211100 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 201,40 | 0,00 | 201,40 |
| 11/12/2023 | 1211101 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 38,09 | 0,00 | 38,09 |
| 11/12/2023 | 1211102 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 23,03 | 0,00 | 23,03 |
| 11/12/2023 | 1211103 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 52,80 | 0,00 | 52,80 |
| 11/12/2023 | 1211104 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 84,48 | 0,00 | 84,48 |
| 11/12/2023 | 1211105 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 36,53 | 0,00 | 36,53 |
| 11/12/2023 | 1211106 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2,81 | 0,00 | 2,81 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|-----------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 11/12/2023 | 1211107 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 36,53 | 0,00 | 36,53 |
| 11/12/2023 | 1211108 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 20,32 | 0,00 | 20,32 |
| 11/12/2023 | 1211109 | 01020 04 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 83542 MDE | 3,99 | 0,00 | 3,99 |
| 11/12/2023 | 1211110 | 01020 04 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 83542 MDE | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 11/12/2023 | 1211111 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Soma: | | | | | | | 580.181,63 | 28.127,53 | 552.054,10 |
| 12/12/2023 | 071107 4 | 05250 02 | 25/05/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230188 | 3001839 MDE | -3.764,34 | -658,77 | -3.105,57 |
| 12/12/2023 | 121200 1 | 051101 5 | 11/05/2023 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202384407 | 280933 PNAE | 643,90 | 0,00 | 643,90 |
| 12/12/2023 | 121200 2 | 09190 34 | 19/09/2023 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202384413 | 280933 PNAE | 1.654,40 | 0,00 | 1.654,40 |
| 12/12/2023 | 121200 3 | 05160 43 | 16/05/2023 | 16.219.750/0001-99 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM | | 3001839 MDE | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 12/12/2023 | 121200 4 | 02010 14 | 01/02/2023 | 010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO | | 3001839 MDE | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 12/12/2023 | 121200 5 | 06300 01 | 30/06/2023 | 102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS | | 3001839 MDE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12/12/2023 | 121200 6 | 05050 03 | 05/05/2023 | 07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI | 20230605 | 3000034 ICMS | 190.484,60 | 23.634,62 | 166.849,98 |
| 12/12/2023 | 121200 7 | 05050 05 | 05/05/2023 | 07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI | 20230606 | 3000034 ICMS | 86.133,06 | 11.421,31 | 74.711,75 |
| 12/12/2023 | 121200 8 | 04050 35 | 05/04/2023 | 34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 3740 | 3000409 IPVA | 962,00 | 0,00 | 962,00 |
| 12/12/2023 | 121200 9 | 06151 08 | 15/06/2023 | 045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS | | 3001863 IPTU | 12.500,00 | 2.552,54 | 9.947,46 |
| 12/12/2023 | 121201 0 | 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 |
| 12/12/2023 | 121201 1 | 06151 90 | 15/06/2023 | 199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA | | 3001863 IPTU | 2.883,35 | 62,10 | 2.821,25 |
| 12/12/2023 | 121201 2 | 01021 47 | 02/01/2023 | 051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA | | 3001863 IPTU | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 12/12/2023 | 121201 3 | 01024 32 | 02/01/2023 | 031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS | | 3001863 IPTU | 3.100,00 | 94,60 | 3.005,40 |
| 12/12/2023 | 121201 4 | 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 |
| 12/12/2023 | 121201 5 | 06152 02 | 15/06/2023 | 350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL | | 3001863 IPTU | 3.600,00 | 169,60 | 3.430,40 |
| 12/12/2023 | 121201 6 | 03030 04 | 03/03/2023 | 073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA | | 3001863 IPTU | 2.769,93 | 49,34 | 2.720,59 |
| 12/12/2023 | 121201 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 |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 12/12/2023 | 121201 8 | 08310 01 | 31/08/2023 | 033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO | | 3001863 IPTU | 10.756,01 | 2.072,94 | 8.683,07 |
| 12/12/2023 | 121201 9 | 05250 01 | 25/05/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230470 | 3001863 IPTU | 3.764,34 | 782,99 | 2.981,35 |
| 12/12/2023 | 121202 0 | 05250 01 | 25/05/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230467 | 3001863 IPTU | 22.114,22 | 1.061,48 | 21.052,74 |
| 12/12/2023 | 121202 1 | 05250 03 | 25/05/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230469 | 3001863 IPTU | 1.882,17 | 391,49 | 1.490,68 |
| 12/12/2023 | 121202 2 | 05250 03 | 25/05/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230466 | 3001863 IPTU | 11.057,11 | 530,74 | 10.526,37 |
| 12/12/2023 | 121202 3 | 05120 32 | 12/05/2023 | 10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA | 20230190 | 3001863 IPTU | 2.069,36 | 31,04 | 2.038,32 |
| 12/12/2023 | 121202 4 | 05120 31 | 12/05/2023 | 10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA | 20230191 | 3001863 IPTU | 2.069,36 | 31,04 | 2.038,32 |
| 12/12/2023 | 121202 5 | 06151 47 | 15/06/2023 | 10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA | 20230193 | 3001863 IPTU | 2.069,36 | 31,04 | 2.038,32 |
| 12/12/2023 | 121202 6 | 05120 37 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 20230135 | 3000034 ICMS | 3.368,50 | 700,66 | 2.667,84 |
| 12/12/2023 | 121202 7 | 05120 37 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 20230129 | 3000409 IPVA | 3.368,50 | 700,66 | 2.667,84 |
| 12/12/2023 | 121202 8 | 04050 20 | 05/04/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 29286 | 3000409 IPVA | 1.465,20 | 0,00 | 1.465,20 |
| 12/12/2023 | 121202 9 | 04050 26 | 05/04/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 29113 | 3000409 IPVA | 1.465,20 | 0,00 | 1.465,20 |
| 12/12/2023 | 121203 0 | 05250 01 | 25/05/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230188 | 3001863 IPTU | 3.764,34 | 658,77 | 3.105,57 |
| 12/12/2023 | 121203 1 | 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 |
| 12/12/2023 | 121203 2 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 129,20 | 0,00 | 129,20 |
| 12/12/2023 | 121203 3 | 06152 13 | 15/06/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 3000034 ICMS | 7.482,02 | 0,00 | 7.482,02 |
| 12/12/2023 | 121203 4 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 6,58 | 0,00 | 6,58 |
| 12/12/2023 | 121203 5 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 43,95 | 0,00 | 43,95 |
| 12/12/2023 | 121203 6 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 7,04 | 0,00 | 7,04 |
| 12/12/2023 | 121203 7 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 10,56 | 0,00 | 10,56 |
| 12/12/2023 | 121203 8 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 16,86 | 0,00 | 16,86 |
| 12/12/2023 | 121203 9 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 101,16 | 0,00 | 101,16 |
| 12/12/2023 | 121204 0 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 3,66 | 0,00 | 3,66 |
| 12/12/2023 | 121204 1 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 84,30 | 0,00 | 84,30 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 12/12/2023 | 121204 2 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 58,42 | 0,00 | 58,42 |
| Soma: | | | | | | | 388.892,55 | 44.347,29 | 344.545,26 |
| 13/12/2023 | 121300 1 | 12130 01 | 13/12/2023 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 78 IPTU | 96,62 | 0,00 | 96,62 |
| 13/12/2023 | 121300 2 | 06280 07 | 28/06/2023 | 04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 20231918 | 6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 41.099,31 | 5.384,02 | 35.715,29 |
| 13/12/2023 | 121300 3 | 01020 34 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 191,06 | 0,00 | 191,06 |
| 13/12/2023 | 121300 4 | 01020 34 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 388,18 | 0,00 | 388,18 |
| 13/12/2023 | 121300 5 | 01020 34 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 210,02 | 0,00 | 210,02 |
| 13/12/2023 | 121300 6 | 09130 02 | 13/09/2023 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 266789 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 13/12/2023 | 121300 7 | 01020 40 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 83542 MDE | 43,91 | 0,00 | 43,91 |
| 13/12/2023 | 121300 8 | 01024 09 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 83542 MDE | 610,08 | 0,00 | 610,08 |
| 13/12/2023 | 121300 9 | 10160 38 | 16/10/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 29819 | 280933 PNAE | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 |
| 13/12/2023 | 121301 0 | 01024 07 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 83542 MDE | 821,29 | 0,00 | 821,29 |
| 13/12/2023 | 121301 1 | 01024 07 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 83542 MDE | 1.699,84 | 0,00 | 1.699,84 |
| 13/12/2023 | 121301 2 | 01024 07 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 83542 MDE | 61,30 | 0,00 | 61,30 |
| 13/12/2023 | 121301 3 | 01024 07 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 83542 MDE | 3.811,29 | 0,00 | 3.811,29 |
| 13/12/2023 | 121301 4 | 01024 08 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 83542 MDE | 2.637,43 | 0,00 | 2.637,43 |
| 13/12/2023 | 121301 5 | 01020 40 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 83542 MDE | 156,56 | 0,00 | 156,56 |
| 13/12/2023 | 121301 6 | 08240 05 | 24/08/2023 | 42.488.572/0001-01 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA | 20230022 | 3001863 IPTU | 184.837,89 | 5.545,14 | 179.292,75 |
| 13/12/2023 | 121301 7 | 06151 52 | 15/06/2023 | 08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | 20231045 | 3001863 IPTU | 5.100,00 | 76,50 | 5.023,50 |
| 13/12/2023 | 121301 8 | 09130 08 | 13/09/2023 | 32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | 8448 | 3003378 EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES | 480,60 | 0,00 | 480,60 |
| 13/12/2023 | 121301 9 | 12060 16 | 06/12/2023 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA | 8805 | 3003378 EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 13/12/2023 | 121302 0 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 3,30 | 0,00 | 3,30 |
| 13/12/2023 | 121302 1 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 45,60 | 0,00 | 45,60 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|------|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 13/12/2023 | 121302 2 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 41,02 | 0,00 | 41,02 |
| 13/12/2023 | 121302 3 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 32,90 | 0,00 | 32,90 |
| 13/12/2023 | 121302 4 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 14,08 | 0,00 | 14,08 |
| 13/12/2023 | 121302 5 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 45,76 | 0,00 | 45,76 |
| 13/12/2023 | 121302 6 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 5,62 | 0,00 | 5,62 |
| 13/12/2023 | 121302 7 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 3,66 | 0,00 | 3,66 |
| 13/12/2023 | 121302 8 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 8,43 | 0,00 | 8,43 |
| 13/12/2023 | 121302 9 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 17,78 | 0,00 | 17,78 |
| Soma: | | | | | | | 246.823,53 | 11.005,66 | 235.817,87 |
| 14/12/2023 | 121400 1 | 12070 02 | 07/12/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 3.524,20 | 0,00 | 3.524,20 |
| 14/12/2023 | 121400 2 | 12130 03 | 13/12/2023 | 13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA | | 3001863 IPTU | 66,83 | 0,00 | 66,83 |
| 14/12/2023 | 121400 3 | 121103 6 | 11/12/2023 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3001863 IPTU | 1.155,79 | 0,00 | 1.155,79 |
| 14/12/2023 | 121400 4 | 121103 7 | 11/12/2023 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3001863 IPTU | 1.155,79 | 0,00 | 1.155,79 |
| 14/12/2023 | 121400 5 | 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 |
| 14/12/2023 | 121400 6 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 72,20 | 0,00 | 72,20 |
| 14/12/2023 | 121400 7 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 125,99 | 0,00 | 125,99 |
| 14/12/2023 | 121400 8 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 19,74 | 0,00 | 19,74 |
| 14/12/2023 | 121400 9 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 33,44 | 0,00 | 33,44 |
| 14/12/2023 | 121401 0 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 11,24 | 0,00 | 11,24 |
| 14/12/2023 | 121401 1 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2,81 | 0,00 | 2,81 |
| 14/12/2023 | 121401 2 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 16,86 | 0,00 | 16,86 |
| 14/12/2023 | 121401 3 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 27,94 | 0,00 | 27,94 |
| 14/12/2023 | 121401 4 | 06290 13 | 29/06/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 14/12/2023 | 121401 5 | 112001 6 | 20/11/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 8248 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 253,76 | 0,00 | 253,76 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 14/12/2023 | 121401 6 | 10300 26 | 30/10/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3866 | 130958 FUNDO ESPECIAL | 41.094,31 | 0,00 | 41.094,31 |
| 14/12/2023 | 121401 7 | 01024 08 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 83542 MDE | 1.333,93 | 0,00 | 1.333,93 |
| 14/12/2023 | 121401 8 | 110802 6 | 08/11/2023 | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 467,04 | 0,00 | 467,04 |
| 14/12/2023 | 121401 9 | 01024 14 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 574,89 | 0,00 | 574,89 |
| 14/12/2023 | 121402 0 | 01024 04 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 240,20 | 0,00 | 240,20 |
| 14/12/2023 | 121402 1 | 06151 71 | 15/06/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2.012,52 | 0,00 | 2.012,52 |
| 14/12/2023 | 121402 2 | 01024 13 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 198,07 | 0,00 | 198,07 |
| 14/12/2023 | 121402 3 | 01024 13 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 1.734,85 | 0,00 | 1.734,85 |
| 14/12/2023 | 121402 4 | 01024 13 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 1.579,93 | 0,00 | 1.579,93 |
| 14/12/2023 | 121402 5 | 01020 33 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 43,91 | 0,00 | 43,91 |
| 14/12/2023 | 121402 6 | 110802 5 | 08/11/2023 | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 700,56 | 0,00 | 700,56 |
| 14/12/2023 | 121402 7 | 112801 6 | 28/11/2023 | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 311,36 | 0,00 | 311,36 |
| 14/12/2023 | 121402 8 | 06151 48 | 15/06/2023 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 33987 FPM | 207.560,05 | 0,00 | 207.560,05 |
| Soma: | | | | | | | 264.337,91 | 0,00 | 264.337,91 |
| 15/12/2023 | 121500 1 | 01023 47 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 191.387,66 | 14.405,49 | 176.982,17 |
| 15/12/2023 | 121500 2 | 01040 02 | 04/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 222.945,01 | 16.740,09 | 206.204,92 |
| 15/12/2023 | 121500 3 | 01300 22 | 30/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 104.282,18 | 7.995,91 | 96.286,27 |
| 15/12/2023 | 121500 4 | 01040 02 | 04/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 521.855,39 | 67.811,11 | 454.044,28 |
| 15/12/2023 | 121500 5 | 01023 34 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 104.532,00 | 10.198,52 | 94.333,48 |
| 15/12/2023 | 121500 6 | 01023 25 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 76.389,28 | 39.122,16 | 37.267,12 |
| 15/12/2023 | 121500 7 | 01024 02 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 2.200,00 | 165,00 | 2.035,00 |
| 15/12/2023 | 121500 8 | 01023 58 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 68.132,32 | 11.304,91 | 56.827,41 |
| 15/12/2023 | 121500 9 | 01023 51 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 36.698,73 | 2.845,93 | 33.852,80 |
| 15/12/2023 | 121501 0 | 01023 39 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 19.853,34 | 4.183,39 | 15.669,95 |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 15/12/2023 | 121501 1 | 12080 05 | 08/12/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 198.491,77 | 23.705,26 | 174.786,51 |
| 15/12/2023 | 121501 2 | 110102 0 | 01/11/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 292.267,19 | 163.824,46 | 128.442,73 |
| 15/12/2023 | 121501 3 | 01023 76 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 1.665.238,05 | 891.690,76 | 773.547,29 |
| 15/12/2023 | 121501 4 | 01023 67 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 185.752,01 | 32.392,81 | 153.359,20 |
| 15/12/2023 | 121501 5 | 01022 66 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 91.667,64 | 10.739,83 | 80.927,81 |
| 15/12/2023 | 121501 6 | 061501 1 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 117.746,41 | 24.262,09 | 93.484,32 |
| 15/12/2023 | 121501 7 | 01023 98 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 28.464,60 | 5.853,11 | 22.611,49 |
| 15/12/2023 | 121501 8 | 01023 01 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 229.264,22 | 43.917,83 | 185.346,39 |
| 15/12/2023 | 121501 9 | 01022 16 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 45.245,97 | 7.069,52 | 38.176,45 |
| 15/12/2023 | 121502 0 | 06152 51 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 9.147,18 | 1.201,86 | 7.945,32 |
| 15/12/2023 | 121502 1 | 06152 60 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.931,24 | 574,03 | 2.357,21 |
| 15/12/2023 | 121502 2 | 12010 19 | 01/12/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 834,24 | 167,90 | 666,34 |
| 15/12/2023 | 121502 3 | 01022 94 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 475.916,91 | 43.875,70 | 432.041,21 |
| 15/12/2023 | 121502 4 | 01022 62 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 38.144,49 | 12.786,56 | 25.357,93 |
| 15/12/2023 | 121502 5 | 06152 71 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 5.064,45 | 902,34 | 4.162,11 |
| 15/12/2023 | 121502 6 | 06152 31 | 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 |
| 15/12/2023 | 121502 7 | 06152 39 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 34.179,52 | 4.256,70 | 29.922,82 |
| 15/12/2023 | 121502 8 | 06150 06 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 178.467,80 | 20.167,83 | 158.299,97 |
| 15/12/2023 | 121502 9 | 06152 63 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 23.120,02 | 4.128,35 | 18.991,67 |
| 15/12/2023 | 121503 0 | 01022 54 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 29.044,80 | 3.986,49 | 25.058,31 |
| 15/12/2023 | 121503 1 | 01022 39 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 5.192,44 | 526,63 | 4.665,81 |
| 15/12/2023 | 121503 2 | 01021 85 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 17.416,22 | 3.124,57 | 14.291,65 |
| 15/12/2023 | 121503 3 | 01022 02 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 50.801,12 | 13.367,70 | 37.433,42 |
| 15/12/2023 | 121503 4 | 01022 09 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 40.205,62 | 21.761,33 | 18.444,29 |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 15/12/2023 | 121503 5 | 12010 10 | 01/12/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.983,01 | 337,84 | 2.645,17 |
| 15/12/2023 | 121503 6 | 06150 03 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 22.069,68 | 144,40 | 21.925,28 |
| 15/12/2023 | 121503 7 | 01022 06 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 96.984,36 | 11.795,79 | 85.188,57 |
| 15/12/2023 | 121503 8 | 06150 21 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 28.199,11 | 6.031,08 | 22.168,03 |
| 15/12/2023 | 121503 9 | 06150 29 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 17.847,67 | 4.499,57 | 13.348,10 |
| 15/12/2023 | 121504 0 | 12010 03 | 01/12/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 16.329,81 | 3.039,17 | 13.290,64 |
| 15/12/2023 | 121504 1 | 01023 91 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 144.594,24 | 13.994,39 | 130.599,85 |
| 15/12/2023 | 121504 2 | 12010 14 | 01/12/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 39.837,79 | 4.791,13 | 35.046,66 |
| 15/12/2023 | 121504 3 | 09220 05 | 22/09/2023 | 002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA | | 3190 MOVIMENTO | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| 15/12/2023 | 121504 4 | 09220 05 | 22/09/2023 | 002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA | | 3190 MOVIMENTO | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| 15/12/2023 | 121504 5 | 112800 1 | 28/11/2023 | 33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA | 4605 | 278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES | 2.586,65 | 0,00 | 2.586,65 |
| 15/12/2023 | 121504 6 | 09260 06 | 26/09/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230484 | 278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES | 14.073,13 | 1.843,58 | 12.229,55 |
| 15/12/2023 | 121504 7 | 110600 8 | 06/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3850 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 251,34 | 0,00 | 251,34 |
| 15/12/2023 | 121504 8 | 110600 3 | 06/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3844 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 6.821,36 | 0,00 | 6.821,36 |
| 15/12/2023 | 121504 9 | 110601 3 | 06/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3840 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 16.309,97 | 0,00 | 16.309,97 |
| 15/12/2023 | 121505 0 | 08300 03 | 30/08/2023 | 11.627.188/0001-19 FRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL LTDA | 411 | 3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 15/12/2023 | 121505 1 | 01023 29 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 14.780,33 | 4.841,30 | 9.939,03 |
| 15/12/2023 | 121505 2 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 22,48 | 0,00 | 22,48 |
| 15/12/2023 | 121505 3 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 5,62 | 0,00 | 5,62 |
| 15/12/2023 | 121505 4 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 7,62 | 0,00 | 7,62 |
| 15/12/2023 | 121505 5 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 58,60 | 0,00 | 58,60 |
| 15/12/2023 | 121505 6 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 6,58 | 0,00 | 6,58 |
| 15/12/2023 | 121505 7 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 36,96 | 0,00 | 36,96 |
| 15/12/2023 | 121505 8 | 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 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|----------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 15/12/2023 | 121505 9 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 81,70 | 0,00 | 81,70 |
| 15/12/2023 | 121506 0 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 15/12/2023 | 121506 1 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33987 FPM | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 15/12/2023 | 121506 2 | 04270 07 | 27/04/2023 | 19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA | 20230040 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 40.701,90 | 4.395,81 | 36.306,09 |
| Soma: | | | | | | | 5.588.595,10 | 1.564.982,25 | 4.023.612,85 |
| 18/12/2023 | 121800 1 | 06151 67 | 15/06/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 71439 ITR | 484,92 | 0,00 | 484,92 |
| 18/12/2023 | 121800 2 | 06151 67 | 15/06/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 71439 ITR | 313,07 | 0,00 | 313,07 |
| 18/12/2023 | 121800 3 | 06151 67 | 15/06/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 71439 ITR | 248,08 | 0,00 | 248,08 |
| 18/12/2023 | 121800 4 | 01024 10 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 71439 ITR | 322,70 | 0,00 | 322,70 |
| 18/12/2023 | 121800 5 | 01024 10 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 71439 ITR | 151,84 | 0,00 | 151,84 |
| 18/12/2023 | 121800 6 | 110701 2 | 07/11/2023 | 11.627.188/0001-19 FRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL LTDA | 413 | 665002 FUNDEB | 12.440,80 | 0,00 | 12.440,80 |
| 18/12/2023 | 121800 7 | 110700 5 | 07/11/2023 | 41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | 388 | 665002 FUNDEB | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 |
| 18/12/2023 | 121800 8 | 110701 3 | 07/11/2023 | 13.297.674/0001-41 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA | 5976 | 665002 FUNDEB | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 18/12/2023 | 121800 9 | 112701 7 | 27/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4061 | 130958 FUNDO ESPECIAL | 1.299,50 | 0,00 | 1.299,50 |
| 18/12/2023 | 121801 0 | 112701 3 | 27/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4059 | 130958 FUNDO ESPECIAL | 15.334,26 | 0,00 | 15.334,26 |
| 18/12/2023 | 121801 1 | 110701 1 | 07/11/2023 | 11.627.188/0001-19 FRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL LTDA | 412 | 665002 FUNDEB | 38.566,48 | 0,00 | 38.566,48 |
| 18/12/2023 | 121801 2 | 09260 07 | 26/09/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230528 | 6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 9.366,33 | 1.226,99 | 8.139,34 |
| 18/12/2023 | 121801 3 | 06280 05 | 28/06/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230519 | 6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.727,17 | 357,26 | 2.369,91 |
| 18/12/2023 | 121801 4 | 06280 05 | 28/06/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230516 | 6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 4.945,81 | 647,90 | 4.297,91 |
| 18/12/2023 | 121801 5 | 09260 05 | 26/09/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230530 | 6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 9.388,80 | 1.229,93 | 8.158,87 |
| 18/12/2023 | 121801 6 | 06280 05 | 28/06/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230518 | 6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.727,05 | 357,24 | 2.369,81 |
| 18/12/2023 | 121801 7 | 06160 10 | 16/06/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230527 | 6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 6.784,14 | 888,73 | 5.895,41 |
| 18/12/2023 | 121801 8 | 06280 05 | 28/06/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230517 | 6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 5.583,00 | 731,37 | 4.851,63 |
| 18/12/2023 | 121801 9 | 06280 05 | 28/06/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230515 | 6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.889,53 | 509,53 | 3.380,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 18/12/2023 | 121802 0 | 12140 02 | 14/12/2023 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 3360 MDE | 96,62 | 0,00 | 96,62 |
| 18/12/2023 | 121802 1 | 12140 03 | 14/12/2023 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 3360 MDE | 96,62 | 0,00 | 96,62 |
| 18/12/2023 | 121802 2 | 12140 04 | 14/12/2023 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 3360 MDE | 96,62 | 0,00 | 96,62 |
| 18/12/2023 | 121802 3 | 12140 05 | 14/12/2023 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 3360 MDE | 96,62 | 0,00 | 96,62 |
| 18/12/2023 | 121802 4 | 12140 06 | 14/12/2023 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 3360 MDE | 96,62 | 0,00 | 96,62 |
| 18/12/2023 | 121802 5 | 12140 07 | 14/12/2023 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 3360 MDE | 96,62 | 0,00 | 96,62 |
| 18/12/2023 | 121802 6 | 12150 02 | 15/12/2023 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 3360 MDE | 96,62 | 0,00 | 96,62 |
| 18/12/2023 | 121802 7 | 12150 01 | 15/12/2023 | 28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA | | 3360 MDE | 623,00 | 0,00 | 623,00 |
| 18/12/2023 | 121802 8 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 8,43 | 0,00 | 8,43 |
| 18/12/2023 | 121802 9 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 5,62 | 0,00 | 5,62 |
| 18/12/2023 | 121803 0 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 3,66 | 0,00 | 3,66 |
| 18/12/2023 | 121803 1 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 22,48 | 0,00 | 22,48 |
| 18/12/2023 | 121803 2 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 33,02 | 0,00 | 33,02 |
| 18/12/2023 | 121803 3 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 125,40 | 0,00 | 125,40 |
| 18/12/2023 | 121803 4 | 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 |
| 18/12/2023 | 121803 5 | 06290 13 | 29/06/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 18/12/2023 | 121803 6 | 06290 13 | 29/06/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 18/12/2023 | 121803 7 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 108,41 | 0,00 | 108,41 |
| 18/12/2023 | 121803 8 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 16,45 | 0,00 | 16,45 |
| 18/12/2023 | 121803 9 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 14,08 | 0,00 | 14,08 |
| 18/12/2023 | 121804 0 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 15,84 | 0,00 | 15,84 |
| 18/12/2023 | 121804 1 | 06152 13 | 15/06/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 3000034 ICMS | 242,38 | 0,00 | 242,38 |
| Soma: | | | | | | | 128.781,39 | 5.948,95 | 122.832,44 |
| 19/12/2023 | 121900 1 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 93,10 | 0,00 | 93,10 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 19/12/2023 | 121900 2 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 15,40 | 0,00 | 15,40 |
| 19/12/2023 | 121900 3 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 14,08 | 0,00 | 14,08 |
| 19/12/2023 | 121900 4 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 49,35 | 0,00 | 49,35 |
| 19/12/2023 | 121900 5 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 76,18 | 0,00 | 76,18 |
| 19/12/2023 | 121900 6 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 50,80 | 0,00 | 50,80 |
| 19/12/2023 | 121900 7 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 11,24 | 0,00 | 11,24 |
| 19/12/2023 | 121900 8 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 7,32 | 0,00 | 7,32 |
| 19/12/2023 | 121900 9 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 5,62 | 0,00 | 5,62 |
| 19/12/2023 | 121901 0 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 59,01 | 0,00 | 59,01 |
| 19/12/2023 | 121901 1 | 06160 08 | 16/06/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230487 | 278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES | 11.583,60 | 1.517,45 | 10.066,15 |
| 19/12/2023 | 121901 2 | 06160 09 | 16/06/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230488 | 278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES | 15.132,60 | 1.982,37 | 13.150,23 |
| 19/12/2023 | 121901 3 | 112701 8 | 27/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4062 | 278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES | 8.995,73 | 0,00 | 8.995,73 |
| 19/12/2023 | 121901 4 | 06151 60 | 15/06/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 71439 ITR | 222,76 | 0,00 | 222,76 |
| 19/12/2023 | 121901 5 | 01024 10 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 71439 ITR | 339,33 | 0,00 | 339,33 |
| 19/12/2023 | 121901 6 | 01024 10 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 71439 ITR | 1.931,12 | 0,00 | 1.931,12 |
| 19/12/2023 | 121901 7 | 12150 05 | 15/12/2023 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 71439 ITR | 96,62 | 0,00 | 96,62 |
| 19/12/2023 | 121901 8 | 12120 03 | 12/12/2023 | 12.260.240/0001-04 MOBICON CONSTRUTORA LTDA | 1572 | 6720315 EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES | 570.698,24 | 61.635,41 | 509.062,83 |
| 19/12/2023 | 121901 9 | 01020 17 | 02/01/2023 | 05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | | 78 IPTU | 3.935,68 | 0,00 | 3.935,68 |
| 19/12/2023 | 121902 0 | 06280 05 | 28/06/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230520 | 6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.727,05 | 357,24 | 2.369,81 |
| 19/12/2023 | 121902 1 | 06152 13 | 15/06/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 3000034 ICMS | 11.374,91 | 0,00 | 11.374,91 |
| Soma: | | | | | | | 627.419,74 | 65.492,47 | 561.927,27 |
| 20/12/2023 | 122000 1 | 12200 02 | 20/12/2023 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 199958 ISS | 96,62 | 0,00 | 96,62 |
| 20/12/2023 | 122000 2 | 06152 13 | 15/06/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 33987 FPM | 19.715,19 | 0,00 | 19.715,19 |
| 20/12/2023 | 122000 3 | 06152 13 | 15/06/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 71439 ITR | 2,34 | 0,00 | 2,34 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|---------|---------|------------|---|------|------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 20/12/2023 | 1220004 | 0615208 | 15/06/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 3,08 | 0,00 | 3,08 |
| 20/12/2023 | 1220005 | 0615208 | 15/06/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 1.036,28 | 0,00 | 1.036,28 |
| 20/12/2023 | 1220006 | 0615208 | 15/06/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 30610 CFM -ROYALTEIS | 48,54 | 0,00 | 48,54 |
| 20/12/2023 | 1220007 | 0102003 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 199958 ISS | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 20/12/2023 | 1220008 | 0102008 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 35,16 | 0,00 | 35,16 |
| 20/12/2023 | 1220009 | 0102008 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 52,64 | 0,00 | 52,64 |
| 20/12/2023 | 1220010 | 0102008 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 15,84 | 0,00 | 15,84 |
| 20/12/2023 | 1220011 | 0102007 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 25,29 | 0,00 | 25,29 |
| 20/12/2023 | 1220012 | 0102007 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2,81 | 0,00 | 2,81 |
| 20/12/2023 | 1220013 | 0102007 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 30,91 | 0,00 | 30,91 |
| 20/12/2023 | 1220014 | 0102007 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2,54 | 0,00 | 2,54 |
| 20/12/2023 | 1220015 | 0102006 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 7,70 | 0,00 | 7,70 |
| 20/12/2023 | 1220016 | 0102006 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 77,90 | 0,00 | 77,90 |
| Soma: | | | | | | | 21.164,84 | 0,00 | 21.164,84 |
| 21/12/2023 | 1221001 | 0131001 | 31/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 391.727,62 | 0,00 | 391.727,62 |
| 21/12/2023 | 1221002 | 0102408 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 83542 MDE | 42,85 | 0,00 | 42,85 |
| 21/12/2023 | 1221003 | 0102409 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 83542 MDE | 8.240,64 | 0,00 | 8.240,64 |
| 21/12/2023 | 1221004 | 0102407 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 83542 MDE | 23.759,68 | 0,00 | 23.759,68 |
| 21/12/2023 | 1221005 | 0102403 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 199958 ISS | 1.008,05 | 0,00 | 1.008,05 |
| 21/12/2023 | 1221006 | 0102413 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 199958 ISS | 264,87 | 0,00 | 264,87 |
| 21/12/2023 | 1221007 | 0102411 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 199958 ISS | 324,87 | 0,00 | 324,87 |
| 21/12/2023 | 1221008 | 1201026 | 01/12/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 199958 ISS | 4.151,44 | 0,00 | 4.151,44 |
| 21/12/2023 | 1221009 | 0102410 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 199958 ISS | 4.687,17 | 0,00 | 4.687,17 |
| 21/12/2023 | 1221010 | 0102411 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 199958 ISS | 31.523,01 | 0,00 | 31.523,01 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 21/12/2023 | 122101 1 | 07140 14 | 14/07/2023 | 34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 71439 ITR | 377,45 | 0,00 | 377,45 | |
| 21/12/2023 | 122101 2 | 12040 15 | 04/12/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4177 | 130958 FUNDO ESPECIAL | 2.057,20 | 0,00 | 2.057,20 | |
| 21/12/2023 | 122101 3 | 12060 15 | 06/12/2023 | 33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA | 4663 | 278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES | 1.696,15 | 0,00 | 1.696,15 | |
| 21/12/2023 | 122101 4 | 112002 1 | 20/11/2023 | 32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | 8446 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | |
| 21/12/2023 | 122101 5 | 112002 0 | 20/11/2023 | 32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | 8447 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 3.440,00 | 0,00 | 3.440,00 | |
| 21/12/2023 | 122101 6 | 112002 2 | 20/11/2023 | 32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | 8463 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 880,00 | 0,00 | 880,00 | |
| 21/12/2023 | 122101 7 | 112002 3 | 20/11/2023 | 32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | 8462 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | |
| 21/12/2023 | 122101 8 | 112001 8 | 20/11/2023 | 32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | 8460 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | |
| 21/12/2023 | 122101 9 | 112001 9 | 20/11/2023 | 32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | 8461 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | |
| 21/12/2023 | 122102 0 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 15,84 | 0,00 | 15,84 | |
| 21/12/2023 | 122102 1 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 9,87 | 0,00 | 9,87 | |
| 21/12/2023 | 122102 2 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 196,31 | 0,00 | 196,31 | |
| 21/12/2023 | 122102 3 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 43,70 | 0,00 | 43,70 | |
| 21/12/2023 | 122102 4 | 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 | |
| 21/12/2023 | 122102 5 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 17,78 | 0,00 | 17,78 | |
| 21/12/2023 | 122102 6 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 3,66 | 0,00 | 3,66 | |
| 21/12/2023 | 122102 7 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2,81 | 0,00 | 2,81 | |
| 21/12/2023 | 122102 8 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2,81 | 0,00 | 2,81 | |
| 21/12/2023 | 122102 9 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 33,72 | 0,00 | 33,72 | |
| 21/12/2023 | 122103 0 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33987 FPM | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |
| 21/12/2023 | 122103 1 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 199958 ISS | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |
| 21/12/2023 | 122103 2 | 06290 13 | 29/06/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |
| | | | | | | | Soma: | 480.907,90 | 0,00 | 480.907,90 |
| 22/12/2023 | 122200 1 | 01022 91 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 481.240,69 | 50.917,06 | 430.323,63 | |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 22/12/2023 | 122200 2 | 01022 99 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 22/12/2023 | 122200 3 | 01022 96 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 106.646,00 | 0,00 | 106.646,00 |
| 22/12/2023 | 122200 4 | 01022 95 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 290.862,80 | 111.589,95 | 179.272,85 |
| 22/12/2023 | 122200 5 | 12010 12 | 01/12/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 42.644,83 | 6.268,33 | 36.376,50 |
| 22/12/2023 | 122200 6 | 12010 13 | 01/12/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 3.475,93 | 0,00 | 3.475,93 |
| 22/12/2023 | 122200 7 | 01023 88 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 142.517,88 | 15.950,03 | 126.567,85 |
| 22/12/2023 | 122200 8 | 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 |
| 22/12/2023 | 122200 9 | 06152 65 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 30.277,34 | 5.258,73 | 25.018,61 |
| 22/12/2023 | 122201 0 | 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 |
| 22/12/2023 | 122201 1 | 01022 92 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 37.261,14 | 0,00 | 37.261,14 |
| 22/12/2023 | 122201 2 | 06152 59 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 22/12/2023 | 122201 3 | 06150 04 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 170.398,03 | 22.696,28 | 147.701,75 |
| 22/12/2023 | 122201 4 | 06152 34 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 7.820,85 | 0,00 | 7.820,85 |
| 22/12/2023 | 122201 5 | 06152 33 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 41.344,00 | 7.935,64 | 33.408,36 |
| 22/12/2023 | 122201 6 | 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 |
| 22/12/2023 | 122201 7 | 01022 64 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 9.354,14 | 0,00 | 9.354,14 |
| 22/12/2023 | 122201 8 | 01022 63 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 85.879,45 | 11.709,58 | 74.169,87 |
| 22/12/2023 | 122201 9 | 01023 94 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 12.728,40 | 0,00 | 12.728,40 |
| 22/12/2023 | 122201 9 | 01023 94 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | -12.728,40 | 0,00 | -12.728,40 |
| 22/12/2023 | 122202 0 | 01023 95 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 3.430,86 | 0,00 | 3.430,86 |
| 22/12/2023 | 122202 1 | 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 |
| 22/12/2023 | 122202 2 | 01023 93 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 3.409,90 | 0,00 | 3.409,90 |
| 22/12/2023 | 122202 3 | 01023 92 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 37.628,00 | 12.467,88 | 25.160,12 |
| 22/12/2023 | 122202 4 | 06150 09 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 29.470,00 | 0,00 | 29.470,00 |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 22/12/2023 | 122202 5 | 06150 12 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 892,71 | 0,00 | 892,71 |
| 22/12/2023 | 122202 6 | 06150 13 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 22/12/2023 | 122202 7 | 06150 08 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 26.099,97 | 0,00 | 26.099,97 |
| 22/12/2023 | 122202 8 | 06150 10 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 21.401,21 | 0,00 | 21.401,21 |
| 22/12/2023 | 122202 9 | 06150 07 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 152.393,52 | 56.551,19 | 95.842,33 |
| 22/12/2023 | 122203 0 | 01023 02 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 31.465,57 | 0,00 | 31.465,57 |
| 22/12/2023 | 122203 1 | 01023 00 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 13.332,94 | 0,00 | 13.332,94 |
| 22/12/2023 | 122203 2 | 01022 97 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 26.349,90 | 0,00 | 26.349,90 |
| 22/12/2023 | 122203 3 | 022801 1 | 28/02/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 24.726,90 | 0,00 | 24.726,90 |
| 22/12/2023 | 122203 4 | 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 |
| 22/12/2023 | 122203 5 | 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 |
| 22/12/2023 | 122203 6 | 01022 04 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 23.869,82 | 0,00 | 23.869,82 |
| 22/12/2023 | 122203 7 | 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 |
| 22/12/2023 | 122203 8 | 01022 58 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 11.615,23 | 0,00 | 11.615,23 |
| 22/12/2023 | 122203 9 | 01022 59 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.347,63 | 0,00 | 2.347,63 |
| 22/12/2023 | 122204 0 | 01022 56 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 14.434,31 | 0,00 | 14.434,31 |
| 22/12/2023 | 122204 1 | 01022 57 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.056,00 | 0,00 | 1.056,00 |
| 22/12/2023 | 122204 2 | 01022 61 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 910,73 | 0,00 | 910,73 |
| 22/12/2023 | 122204 3 | 01022 55 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 56.944,43 | 20.736,00 | 36.208,43 |
| 22/12/2023 | 122204 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 |
| 22/12/2023 | 122204 5 | 01022 10 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 9.959,13 | 0,00 | 9.959,13 |
| 22/12/2023 | 122204 6 | 01022 07 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 61.375,83 | 26.223,49 | 35.152,34 |
| 22/12/2023 | 122204 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 |
| 22/12/2023 | 122204 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 |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 22/12/2023 | 122204 9 | 06152 52 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.112,00 | 0,00 | 2.112,00 |
| 22/12/2023 | 122205 0 | 06152 43 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 9.909,53 | 3.565,14 | 6.344,39 |
| 22/12/2023 | 122205 1 | 12010 09 | 01/12/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 559,20 | 0,00 | 559,20 |
| 22/12/2023 | 122205 2 | 12010 07 | 01/12/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 446,67 | 0,00 | 446,67 |
| 22/12/2023 | 122205 3 | 12010 08 | 01/12/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 528,00 | 0,00 | 528,00 |
| 22/12/2023 | 122205 4 | 12010 06 | 01/12/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.660,00 | 1.080,85 | 1.579,15 |
| 22/12/2023 | 122205 5 | 06150 02 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 54.094,86 | 3.390,04 | 50.704,82 |
| 22/12/2023 | 122205 6 | 12010 17 | 01/12/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 237,60 | 0,00 | 237,60 |
| 22/12/2023 | 122205 7 | 12010 20 | 01/12/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 528,00 | 0,00 | 528,00 |
| 22/12/2023 | 122205 8 | 12010 16 | 01/12/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.320,00 | 1.099,78 | 220,22 |
| 22/12/2023 | 122205 9 | 01022 37 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 6.050,70 | 742,97 | 5.307,73 |
| 22/12/2023 | 122206 0 | 12010 02 | 01/12/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 17.080,78 | 3.102,73 | 13.978,05 |
| 22/12/2023 | 122206 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 |
| 22/12/2023 | 122206 2 | 01022 03 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 104.864,89 | 19.712,86 | 85.152,03 |
| 22/12/2023 | 122206 3 | 01022 13 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 45.278,49 | 7.552,73 | 37.725,76 |
| 22/12/2023 | 122206 4 | 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 |
| 22/12/2023 | 122206 5 | 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 |
| 22/12/2023 | 122206 6 | 06152 62 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.056,00 | 0,00 | 1.056,00 |
| 22/12/2023 | 122206 7 | 06152 55 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 6.437,00 | 2.011,63 | 4.425,37 |
| 22/12/2023 | 122206 8 | 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 |
| 22/12/2023 | 122206 9 | 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 |
| 22/12/2023 | 122207 0 | 06150 16 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 28.495,57 | 10.026,13 | 18.469,44 |
| 22/12/2023 | 122207 1 | 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 |
| 22/12/2023 | 122207 2 | 06150 25 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 17.080,76 | 6.253,51 | 10.827,25 |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 22/12/2023 | 122207 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 |
| 22/12/2023 | 122207 4 | 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 |
| 22/12/2023 | 122207 5 | 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 |
| 22/12/2023 | 122207 6 | 01022 51 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 37.196,59 | 5.720,38 | 31.476,21 |
| 22/12/2023 | 122207 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 |
| 22/12/2023 | 122207 8 | 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 |
| 22/12/2023 | 122207 9 | 06150 17 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.234,00 | 0,00 | 2.234,00 |
| 22/12/2023 | 122208 0 | 06150 18 | 15/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 6.369,84 | 0,00 | 6.369,84 |
| 22/12/2023 | 122208 1 | 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 |
| 22/12/2023 | 122208 2 | 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 |
| 22/12/2023 | 122208 3 | 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 |
| 22/12/2023 | 122208 4 | 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 |
| 22/12/2023 | 122208 5 | 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 |
| 22/12/2023 | 122208 6 | 01023 18 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 87.263,88 | 54.529,08 | 32.734,80 |
| 22/12/2023 | 122208 7 | 01023 46 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 213.860,00 | 18.041,80 | 195.818,20 |
| 22/12/2023 | 122208 8 | 01023 48 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 50.577,11 | 4.031,83 | 46.545,28 |
| 22/12/2023 | 122208 9 | 01023 31 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 111.181,29 | 12.223,19 | 98.958,10 |
| 22/12/2023 | 122209 0 | 062801 1 | 28/06/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 117.367,84 | 9.953,02 | 107.414,82 |
| 22/12/2023 | 122209 1 | 01023 32 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 769,00 | 0,00 | 769,00 |
| 22/12/2023 | 122209 2 | 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 |
| 22/12/2023 | 122209 3 | 01040 01 | 04/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 151.652,00 | 13.021,40 | 138.630,60 |
| 22/12/2023 | 122209 4 | 01023 55 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 1.135,20 | 0,00 | 1.135,20 |
| 22/12/2023 | 122209 5 | 01023 54 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 9.217,17 | 0,00 | 9.217,17 |
| 22/12/2023 | 122209 6 | 01023 53 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 2.332,00 | 0,00 | 2.332,00 |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|---------------|-------------|------------------|--|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 22/12/2023 | 122209 7 | 01023 35 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 32.741,71 | 9.215,94 | 23.525,77 |
| 22/12/2023 | 122209 8 | 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 |
| 22/12/2023 | 122209 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 |
| 22/12/2023 | 122210 0 | 01023 40 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 5.280,75 | 0,00 | 5.280,75 |
| 22/12/2023 | 122210 1 | 01023 57 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 12.156,00 | 0,00 | 12.156,00 |
| 22/12/2023 | 122210 2 | 01023 52 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 107.328,00 | 28.029,68 | 79.298,32 |
| 22/12/2023 | 122210 3 | 01023 56 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 13.205,40 | 0,00 | 13.205,40 |
| 22/12/2023 | 122210 4 | 01023 86 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 132.886,00 | 12.358,35 | 120.527,65 |
| 22/12/2023 | 122210 5 | 110101 4 | 01/11/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 329.154,42 | 252.144,33 | 77.010,09 |
| 22/12/2023 | 122210 6 | 110101 6 | 01/11/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 192.914,74 | 0,00 | 192.914,74 |
| 22/12/2023 | 122210 7 | 110101 5 | 01/11/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 22/12/2023 | 122210 8 | 110101 8 | 01/11/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 81.528,12 | 0,00 | 81.528,12 |
| 22/12/2023 | 122210 9 | 110101 7 | 01/11/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 54.915,53 | 0,00 | 54.915,53 |
| 22/12/2023 | 122211 0 | 01023 59 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 93.800,00 | 0,00 | 93.800,00 |
| 22/12/2023 | 1222111 70 | 01023 70 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 1.948.689,91 | 1.321.803,97 | 626.885,94 |
| 22/12/2023 | 122211 2 | 01023 73 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 140.397,98 | 0,00 | 140.397,98 |
| 22/12/2023 | 122211 3 | 01023 74 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 39.700,00 | 0,00 | 39.700,00 |
| 22/12/2023 | 122211 4 | 01023 72 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 432.814,50 | 0,00 | 432.814,50 |
| 22/12/2023 | 122211 5 | 01023 75 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 1.056.583,34 | 0,00 | 1.056.583,34 |
| 22/12/2023 | 122211 6 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 21,12 | 0,00 | 21,12 |
| 22/12/2023 | 122211 7 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 36,19 | 0,00 | 36,19 |
| 22/12/2023 | 122211 8 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 84,97 | 0,00 | 84,97 |
| 22/12/2023 | 122211 9 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 30,48 | 0,00 | 30,48 |
| 22/12/2023 | 122212 0 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 30,91 | 0,00 | 30,91 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|---|----------|---------------------------------|------------|------------|--------------|
| 22/12/2023 | 122212 1 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 5,62 | 0,00 | 5,62 |
| 22/12/2023 | 122212 2 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 5,62 | 0,00 | 5,62 |
| 22/12/2023 | 122212 3 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 22/12/2023 | 122212 4 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 22/12/2023 | 122212 5 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 199958 ISS | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 22/12/2023 | 122212 6 | 06152 08 | 15/06/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 561,14 | 0,00 | 561,14 |
| 22/12/2023 | 122212 7 | 06290 13 | 29/06/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 22/12/2023 | 122212 8 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 72,20 | 0,00 | 72,20 |
| 22/12/2023 | 122212 9 | 01023 18 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 173.388,00 | 108.962,97 | 64.425,03 |
| 22/12/2023 | 122213 0 | 01023 36 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 52.282,00 | 0,00 | 52.282,00 |
| 22/12/2023 | 122213 1 | 01023 24 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| 22/12/2023 | 122213 2 | 01023 20 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 2.332,00 | 0,00 | 2.332,00 |
| 22/12/2023 | 122213 3 | 01023 23 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 46.542,60 | 0,00 | 46.542,60 |
| 22/12/2023 | 122213 4 | 01023 19 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 24.736,62 | 0,00 | 24.736,62 |
| 22/12/2023 | 122213 5 | 01023 94 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 12.200,40 | 0,00 | 12.200,40 |
| 22/12/2023 | 122213 6 | 12040 16 | 04/12/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4188 | 278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES | 5.723,39 | 0,00 | 5.723,39 |
| 22/12/2023 | 122213 7 | 06160 08 | 16/06/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230525 | 278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES | 6.067,60 | 794,85 | 5.272,75 |
| 22/12/2023 | 122213 8 | 120401 1 | 04/12/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4169 | 130958 FUNDO ESPECIAL | 17.536,86 | 0,00 | 17.536,86 |
| 22/12/2023 | 122213 9 | 01024 08 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 83542 MDE | 187,11 | 0,00 | 187,11 |
| 22/12/2023 | 122214 0 | 01024 06 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 71439 ITR | 210,85 | 0,00 | 210,85 |
| 22/12/2023 | 122214 1 | 112702 7 | 27/11/2023 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA | 8778 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 3.091,54 | 0,00 | 3.091,54 |
| 22/12/2023 | 122214 2 | 112702 6 | 27/11/2023 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA | 8777 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 3.115,00 | 0,00 | 3.115,00 |
| 22/12/2023 | 122214 3 | 04270 07 | 27/04/2023 | 19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA | 20230041 | 3000409 IPVA | 28.733,33 | 3.103,20 | 25.630,13 |
| 22/12/2023 | 122214 4 | 09220 05 | 22/09/2023 | 002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA | | 78 IPTU | 660,00 | 0,00 | 660,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 22/12/2023 | 122214 5 | 09220 05 | 22/09/2023 | 002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA | | 78 IPTU | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| 22/12/2023 | 122214 6 | 09220 04 | 22/09/2023 | 371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA | | 78 IPTU | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 22/12/2023 | 122214 7 | 111302 3 | 13/11/2023 | 03.064.258/0001-40 VW GOMESS LTDA | 582 | 4324 FUNDO RESERVA RP | 12.285,00 | 393,12 | 11.891,88 |
| Soma: | | | | | | | 8.455.687,01 | 2.302.990,27 | 6.152.696,74 |
| 26/12/2023 | 122600 1 | 06151 53 | 15/06/2023 | 13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA | | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 26/12/2023 | 122600 2 | 12010 35 | 01/12/2023 | 13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL | | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 26/12/2023 | 122600 3 | 112701 1 | 27/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4072 | 3000409 IPVA | 236,99 | 0,00 | 236,99 |
| 26/12/2023 | 122600 4 | 112701 4 | 27/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4063 | 3000409 IPVA | 375,70 | 0,00 | 375,70 |
| 26/12/2023 | 122600 5 | 112002 6 | 20/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3934 | 3000409 IPVA | 300,66 | 0,00 | 300,66 |
| 26/12/2023 | 122600 6 | 112003 0 | 20/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3933 | 3000409 IPVA | 614,99 | 0,00 | 614,99 |
| 26/12/2023 | 122600 7 | 112002 9 | 20/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3932 | 3000409 IPVA | 504,42 | 0,00 | 504,42 |
| 26/12/2023 | 122600 8 | 112002 5 | 20/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3931 | 3000409 IPVA | 1.857,64 | 0,00 | 1.857,64 |
| 26/12/2023 | 122600 9 | 112002 4 | 20/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3929 | 3000409 IPVA | 104,96 | 0,00 | 104,96 |
| 26/12/2023 | 122601 0 | 112002 8 | 20/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3927 | 3000409 IPVA | 310,89 | 0,00 | 310,89 |
| 26/12/2023 | 122601 1 | 112002 9 | 20/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3926 | 3000409 IPVA | 328,25 | 0,00 | 328,25 |
| 26/12/2023 | 122601 2 | 112003 1 | 20/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3916 | 3000409 IPVA | 28.426,59 | 0,00 | 28.426,59 |
| 26/12/2023 | 122601 3 | 06151 77 | 15/06/2023 | 00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | | 3000409 IPVA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 26/12/2023 | 122601 4 | 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 |
| 26/12/2023 | 122601 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 |
| 26/12/2023 | 122601 6 | 01023 19 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 26/12/2023 | 122601 7 | 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 |
| 26/12/2023 | 122601 8 | 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 |
| 26/12/2023 | 122601 9 | 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 |
| 26/12/2023 | 122602 0 | 02100 22 | 10/02/2023 | 04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS | | 199958 ISS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|------|------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 26/12/2023 | 122602 1 | 121103 2 | 11/12/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4222 | 130958 FUNDO ESPECIAL | 4.987,66 | 0,00 | 4.987,66 |
| 26/12/2023 | 122602 2 | 01020 18 | 02/01/2023 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 84948 IPTU | 109,30 | 0,00 | 109,30 |
| 26/12/2023 | 122602 3 | 01020 18 | 02/01/2023 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 84948 IPTU | 112,03 | 0,00 | 112,03 |
| 26/12/2023 | 122602 4 | 12220 01 | 22/12/2023 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 3190 MOVIMENTO | 96,62 | 0,00 | 96,62 |
| 26/12/2023 | 122602 5 | 12210 03 | 21/12/2023 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 3190 MOVIMENTO | 96,62 | 0,00 | 96,62 |
| 26/12/2023 | 122602 6 | 01020 01 | 02/01/2023 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 3360 MDE | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 26/12/2023 | 122602 7 | 01020 02 | 02/01/2023 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 35,71 | 0,00 | 35,71 |
| 26/12/2023 | 122602 8 | 01020 02 | 02/01/2023 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 26/12/2023 | 122602 9 | 01020 02 | 02/01/2023 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 26/12/2023 | 122603 0 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 199958 ISS | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 26/12/2023 | 122603 1 | 01020 02 | 02/01/2023 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 3190 MOVIMENTO | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 26/12/2023 | 122603 2 | 06290 13 | 29/06/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 26/12/2023 | 122603 3 | 06152 13 | 15/06/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 3000034 ICMS | 8.322,09 | 0,00 | 8.322,09 |
| 26/12/2023 | 122603 4 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 58,42 | 0,00 | 58,42 |
| 26/12/2023 | 122603 5 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 30,91 | 0,00 | 30,91 |
| 26/12/2023 | 122603 6 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2,81 | 0,00 | 2,81 |
| 26/12/2023 | 122603 7 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 8,43 | 0,00 | 8,43 |
| 26/12/2023 | 122603 8 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 15,84 | 0,00 | 15,84 |
| 26/12/2023 | 122603 9 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 9,87 | 0,00 | 9,87 |
| 26/12/2023 | 122604 0 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 55,67 | 0,00 | 55,67 |
| 26/12/2023 | 122604 1 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 144,40 | 0,00 | 144,40 |
| 26/12/2023 | 122604 2 | 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 |
| Soma: | | | | | | | 127.841,97 | 0,00 | 127.841,97 |
| 27/12/2023 | 122700 1 | 09270 07 | 27/09/2023 | 46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA | 410 | 3190 MOVIMENTO | 19.110,00 | 0,00 | 19.110,00 |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 27/12/2023 | 122700 2 | 101100 8 | 11/10/2023 | 09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA | 1195 | 3190 MOVIMENTO | 5.164,50 | 0,00 | 5.164,50 |
| 27/12/2023 | 122700 3 | 101100 7 | 11/10/2023 | 09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA | 1194 | 3190 MOVIMENTO | 6.197,40 | 0,00 | 6.197,40 |
| 27/12/2023 | 122700 4 | 01050 19 | 05/01/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 41074 | 3190 MOVIMENTO | 13.100,20 | 0,00 | 13.100,20 |
| 27/12/2023 | 122700 5 | 09120 04 | 12/09/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 465 | 3190 MOVIMENTO | 239,76 | 0,00 | 239,76 |
| 27/12/2023 | 122700 6 | 09270 02 | 27/09/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 41269 | 3190 MOVIMENTO | 10.599,54 | 0,00 | 10.599,54 |
| 27/12/2023 | 122700 7 | 111700 9 | 17/11/2023 | 17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS | 20230091 | 3190 MOVIMENTO | 1.600,00 | 54,88 | 1.545,12 |
| 27/12/2023 | 122700 8 | 111701 0 | 17/11/2023 | 17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS | 20230092 | 3190 MOVIMENTO | 4.600,00 | 157,78 | 4.442,22 |
| 27/12/2023 | 122700 9 | 111700 8 | 17/11/2023 | 17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS | 20230094 | 3190 MOVIMENTO | 780,00 | 26,75 | 753,25 |
| 27/12/2023 | 122701 0 | 111700 7 | 17/11/2023 | 17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS | 20230095 | 3190 MOVIMENTO | 7.800,00 | 267,54 | 7.532,46 |
| 27/12/2023 | 122701 1 | 08310 02 | 31/08/2023 | 09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS | 20230032 | 3190 MOVIMENTO | 4.700,00 | 94,00 | 4.606,00 |
| 27/12/2023 | 122701 2 | 092801 1 | 28/09/2023 | 02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME | 20230131 | 3190 MOVIMENTO | 950,00 | 30,14 | 919,86 |
| 27/12/2023 | 122701 3 | 113001 2 | 30/11/2023 | 067.879.065-52 MILDES FERNANDO OLIVEIRA SANTOS | | 3190 MOVIMENTO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 27/12/2023 | 122701 4 | 08070 18 | 07/08/2023 | 43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | 20230033 | 3190 MOVIMENTO | 52.071,06 | 624,85 | 51.446,21 |
| 27/12/2023 | 122701 5 | 01021 53 | 02/01/2023 | 43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | 20230033 | 3190 MOVIMENTO | 3.647,54 | 43,77 | 3.603,77 |
| 27/12/2023 | 122701 6 | 08240 08 | 24/08/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 441 | 3190 MOVIMENTO | 4.475,00 | 0,00 | 4.475,00 |
| 27/12/2023 | 122701 7 | 08240 09 | 24/08/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 442 | 3190 MOVIMENTO | 393,80 | 0,00 | 393,80 |
| 27/12/2023 | 122701 8 | 08230 08 | 23/08/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 459 | 3190 MOVIMENTO | 2.013,70 | 0,00 | 2.013,70 |
| 27/12/2023 | 122701 9 | 09010 14 | 01/09/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 460 | 3190 MOVIMENTO | 5.994,00 | 0,00 | 5.994,00 |
| 27/12/2023 | 122702 0 | 09130 05 | 13/09/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 40897 | 3190 MOVIMENTO | 20.416,60 | 0,00 | 20.416,60 |
| 27/12/2023 | 122702 1 | 09150 08 | 15/09/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 40899 | 3190 MOVIMENTO | 12.657,36 | 0,00 | 12.657,36 |
| 27/12/2023 | 122702 2 | 09190 17 | 19/09/2023 | 29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA | 20230109 | 3190 MOVIMENTO | 2.450,00 | 77,64 | 2.372,36 |
| 27/12/2023 | 122702 3 | 09190 18 | 19/09/2023 | 29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA | 20230110 | 3190 MOVIMENTO | 2.365,00 | 74,95 | 2.290,05 |
| 27/12/2023 | 122702 4 | 09190 21 | 19/09/2023 | 29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA | 20230111 | 3190 MOVIMENTO | 2.760,00 | 87,47 | 2.672,53 |
| 27/12/2023 | 122702 5 | 09190 20 | 19/09/2023 | 29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA | 20230112 | 3190 MOVIMENTO | 345,00 | 10,93 | 334,07 |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 27/12/2023 | 122702 6 | 041100 8 | 11/04/2023 | 09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA | 1181 | 3190 MOVIMENTO | 5.697,80 | 0,00 | 5.697,80 |
| 27/12/2023 | 122702 7 | 041101 5 | 11/04/2023 | 09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA | 1183 | 3190 MOVIMENTO | 2.443,00 | 0,00 | 2.443,00 |
| 27/12/2023 | 122702 8 | 09050 03 | 05/09/2023 | 02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME | 20230124 | 3190 MOVIMENTO | 276,00 | 8,62 | 267,38 |
| 27/12/2023 | 122702 9 | 112700 3 | 27/11/2023 | 556.018.805-06 GILENO XAVIER DA CONCEICAO | | 3190 MOVIMENTO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 27/12/2023 | 122703 0 | 04260 01 | 26/04/2023 | 29.553.812/0001-46 BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA | 20230006 | 710210 CUMPRIMENTO DE TAC | 60.409,46 | 5.085,92 | 55.323,54 |
| 27/12/2023 | 122703 1 | 01020 02 | 02/01/2023 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 4.133,36 | 0,00 | 4.133,36 |
| 27/12/2023 | 122703 2 | 05250 02 | 25/05/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230514 | 3001839 MDE | 22.114,22 | 1.061,48 | 21.052,74 |
| 27/12/2023 | 122703 3 | 01020 21 | 02/01/2023 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3001839 MDE | 112,14 | 0,00 | 112,14 |
| 27/12/2023 | 122703 4 | 12210 07 | 21/12/2023 | 13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA | | 3001839 MDE | 66,83 | 0,00 | 66,83 |
| 27/12/2023 | 122703 5 | 06280 06 | 28/06/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230522 | 3001839 MDE | 5.340,26 | 699,57 | 4.640,69 |
| 27/12/2023 | 122703 6 | 06280 06 | 28/06/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230521 | 3001839 MDE | 5.340,26 | 699,57 | 4.640,69 |
| 27/12/2023 | 122703 7 | 05250 02 | 25/05/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230511 | 3001839 MDE | 3.764,34 | 782,99 | 2.981,35 |
| 27/12/2023 | 122703 8 | 09150 09 | 15/09/2023 | 13.297.674/0001-41 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA | 5940 | 3001863 IPTU | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 27/12/2023 | 122703 9 | 02160 10 | 16/02/2023 | 01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA | 20230137 | 3000034 ICMS | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 27/12/2023 | 122704 0 | 08170 03 | 17/08/2023 | 20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS | 960 | 3000034 ICMS | 664,62 | 0,00 | 664,62 |
| 27/12/2023 | 122704 1 | 08210 29 | 21/08/2023 | 20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS | 959 | 3000034 ICMS | 2.798,40 | 0,00 | 2.798,40 |
| 27/12/2023 | 122704 2 | 09220 16 | 22/09/2023 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 4399 | 3000034 ICMS | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 27/12/2023 | 122704 3 | 09220 17 | 22/09/2023 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 4400 | 3000034 ICMS | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 27/12/2023 | 122704 4 | 09220 18 | 22/09/2023 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 4401 | 3000034 ICMS | 548,00 | 0,00 | 548,00 |
| 27/12/2023 | 122704 5 | 05120 36 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3000034 ICMS | 1.657,58 | 79,56 | 1.578,02 |
| 27/12/2023 | 122704 6 | 05120 37 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3000034 ICMS | 1.657,58 | 79,56 | 1.578,02 |
| 27/12/2023 | 122704 7 | 05120 39 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3000034 ICMS | 5.499,56 | 263,98 | 5.235,58 |
| 27/12/2023 | 122704 8 | 05120 40 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 20230138 | 3000034 ICMS | 3.368,50 | 700,66 | 2.667,84 |
| 27/12/2023 | 122704 9 | 05120 40 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3000034 ICMS | 1.657,58 | 79,56 | 1.578,02 |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|---|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 27/12/2023 | 122705 0 | 06151 50 | 15/06/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3000034 ICMS | 5.499,56 | 263,98 | 5.235,58 |
| 27/12/2023 | 122705 1 | 101101 7 | 11/10/2023 | 20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS | 1011 | 3000034 ICMS | 3.073,60 | 0,00 | 3.073,60 |
| 27/12/2023 | 122705 2 | 05120 39 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3000034 ICMS | 5.499,56 | 263,98 | 5.235,58 |
| 27/12/2023 | 122705 3 | 06151 50 | 15/06/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3000034 ICMS | 5.499,56 | 263,98 | 5.235,58 |
| 27/12/2023 | 122705 4 | 09220 15 | 22/09/2023 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 4398 | 3000034 ICMS | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 27/12/2023 | 122705 5 | 06151 74 | 15/06/2023 | 14.757.053/0001-66 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA | 20230370 | 3000034 ICMS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 27/12/2023 | 122705 6 | 02080 15 | 08/02/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 29282 | 3000034 ICMS | 9.444,00 | 0,00 | 9.444,00 |
| 27/12/2023 | 122705 7 | 02080 20 | 08/02/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 29285 | 3000034 ICMS | 468,40 | 0,00 | 468,40 |
| 27/12/2023 | 122705 8 | 04050 20 | 05/04/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 29286 | 3000034 ICMS | 2.984,80 | 0,00 | 2.984,80 |
| 27/12/2023 | 122705 9 | 04050 29 | 05/04/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 29287 | 3000034 ICMS | 356,00 | 0,00 | 356,00 |
| 27/12/2023 | 122706 0 | 09220 23 | 22/09/2023 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 20230506 | 3000034 ICMS | 330,00 | 12,41 | 317,59 |
| 27/12/2023 | 122706 1 | 112701 6 | 27/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4060 | 3000034 ICMS | 10.324,07 | 0,00 | 10.324,07 |
| 27/12/2023 | 122706 2 | 112701 5 | 27/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4064 | 3000034 ICMS | 641,97 | 0,00 | 641,97 |
| 27/12/2023 | 122706 3 | 06151 52 | 15/06/2023 | 08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | 20231223 | 3000034 ICMS | 5.100,00 | 244,80 | 4.855,20 |
| 27/12/2023 | 122706 4 | 06151 56 | 15/06/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9727 | 3000034 ICMS | 110,45 | 0,00 | 110,45 |
| 27/12/2023 | 122706 5 | 09290 05 | 29/09/2023 | 02.312.111/0001-69 PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI | 20230020 | 3000034 ICMS | 136.437,52 | 5.730,38 | 130.707,14 |
| 27/12/2023 | 122706 6 | 05250 01 | 25/05/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230513 | 3000034 ICMS | 22.114,22 | 1.061,48 | 21.052,74 |
| 27/12/2023 | 122706 7 | 05250 01 | 25/05/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230510 | 3000034 ICMS | 3.764,34 | 782,99 | 2.981,35 |
| 27/12/2023 | 122706 8 | 05250 03 | 25/05/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230509 | 3000034 ICMS | 1.882,17 | 391,49 | 1.490,68 |
| 27/12/2023 | 122706 9 | 05250 03 | 25/05/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230531 | 3000034 ICMS | 11.057,10 | 530,74 | 10.526,36 |
| 27/12/2023 | 122707 0 | 05120 36 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 20230142 | 3000034 ICMS | 3.368,50 | 700,66 | 2.667,84 |
| 27/12/2023 | 122707 1 | 05120 36 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3000034 ICMS | 1.657,58 | 79,56 | 1.578,02 |
| 27/12/2023 | 122707 2 | 05120 36 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 20230141 | 3000034 ICMS | 6.737,00 | 1.401,30 | 5.335,70 |
| 27/12/2023 | 122707 3 | 05120 36 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 20230140 | 3000034 ICMS | 6.737,00 | 1.401,30 | 5.335,70 |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 27/12/2023 | 122707 4 | 05120 36 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 20230137 | 3000034 ICMS | 3.368,50 | 700,66 | 2.667,84 |
| 27/12/2023 | 122707 5 | 05120 36 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3000034 ICMS | 3.315,16 | 159,13 | 3.156,03 |
| 27/12/2023 | 122707 6 | 05120 36 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3000034 ICMS | 3.315,16 | 159,13 | 3.156,03 |
| 27/12/2023 | 122707 7 | 06010 31 | 01/06/2023 | 03.418.239/0001-74 VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 20230564 | 3000034 ICMS | 15.000,00 | 225,00 | 14.775,00 |
| 27/12/2023 | 122707 8 | 10030 03 | 03/10/2023 | 18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI | 20230093 | 3000034 ICMS | 99.928,32 | 10.792,26 | 89.136,06 |
| 27/12/2023 | 122707 9 | 110600 9 | 06/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3838 | 3000034 ICMS | 41.015,23 | 0,00 | 41.015,23 |
| 27/12/2023 | 122708 0 | 112003 5 | 20/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3921 | 3000034 ICMS | 7.373,37 | 0,00 | 7.373,37 |
| 27/12/2023 | 122708 1 | 112002 5 | 20/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3925 | 3000034 ICMS | 7.880,10 | 0,00 | 7.880,10 |
| 27/12/2023 | 122708 2 | 01024 51 | 02/01/2023 | 13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA | 20230817 | 3000034 ICMS | 9.000,00 | 432,00 | 8.568,00 |
| 27/12/2023 | 122708 3 | 09270 12 | 27/09/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9850 | 3000034 ICMS | 206,40 | 0,00 | 206,40 |
| 27/12/2023 | 122708 4 | 10050 02 | 05/10/2023 | 20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS | 1016 | 3000034 ICMS | 1.749,00 | 0,00 | 1.749,00 |
| 27/12/2023 | 122708 5 | 03240 09 | 24/03/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9852 | 3000034 ICMS | 110,45 | 0,00 | 110,45 |
| 27/12/2023 | 122708 6 | 03240 12 | 24/03/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9853 | 3000034 ICMS | 110,45 | 0,00 | 110,45 |
| 27/12/2023 | 122708 7 | 081100 4 | 11/08/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9854 | 3000034 ICMS | 110,45 | 0,00 | 110,45 |
| 27/12/2023 | 122708 8 | 081100 5 | 11/08/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9855 | 3000034 ICMS | 110,45 | 0,00 | 110,45 |
| 27/12/2023 | 122708 9 | 09010 04 | 01/09/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9862 | 3000034 ICMS | 261,90 | 0,00 | 261,90 |
| 27/12/2023 | 122709 0 | 09010 09 | 01/09/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9863 | 3000034 ICMS | 29,10 | 0,00 | 29,10 |
| 27/12/2023 | 122709 1 | 09010 05 | 01/09/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9864 | 3000034 ICMS | 24,25 | 0,00 | 24,25 |
| 27/12/2023 | 122709 2 | 09010 08 | 01/09/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9865 | 3000034 ICMS | 14,55 | 0,00 | 14,55 |
| 27/12/2023 | 122709 3 | 09010 10 | 01/09/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9866 | 3000034 ICMS | 9,70 | 0,00 | 9,70 |
| 27/12/2023 | 122709 4 | 09010 01 | 01/09/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9867 | 3000034 ICMS | 43,65 | 0,00 | 43,65 |
| 27/12/2023 | 122709 5 | 09010 13 | 01/09/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9868 | 3000034 ICMS | 48,50 | 0,00 | 48,50 |
| 27/12/2023 | 122709 6 | 09010 12 | 01/09/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9869 | 3000034 ICMS | 164,90 | 0,00 | 164,90 |
| 27/12/2023 | 122709 7 | 09010 06 | 01/09/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9870 | 3000034 ICMS | 189,15 | 0,00 | 189,15 |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 27/12/2023 | 122709 8 | 09010 07 | 01/09/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9871 | 3000034 ICMS | 135,80 | 0,00 | 135,80 |
| 27/12/2023 | 122709 9 | 10180 05 | 18/10/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9909 | 3000034 ICMS | 206,40 | 0,00 | 206,40 |
| 27/12/2023 | 122710 0 | 10100 09 | 10/10/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9920 | 3000034 ICMS | 82,56 | 0,00 | 82,56 |
| 27/12/2023 | 122710 1 | 12050 34 | 05/12/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 254139 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 1.880,30 | 0,00 | 1.880,30 |
| 27/12/2023 | 122710 2 | 01023 68 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 379.829,39 | 37.966,49 | 341.862,90 |
| 27/12/2023 | 122710 3 | 110700 1 | 07/11/2023 | 05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELLI | 4059 | 665002 FUNDEB | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 27/12/2023 | 122710 4 | 110701 5 | 07/11/2023 | 48.277.417/0001-22 LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA | 831 | 665002 FUNDEB | 8.202,40 | 0,00 | 8.202,40 |
| 27/12/2023 | 122710 5 | 110700 3 | 07/11/2023 | 41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | 426 | 665002 FUNDEB | 12.080,00 | 0,00 | 12.080,00 |
| 27/12/2023 | 122710 6 | 111002 1 | 10/11/2023 | 06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME | 4401 | 665002 FUNDEB | 33.263,91 | 0,00 | 33.263,91 |
| 27/12/2023 | 122710 7 | 06280 04 | 28/06/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230524 | 665002 FUNDEB | 5.218,89 | 683,67 | 4.535,22 |
| 27/12/2023 | 122710 8 | 06280 04 | 28/06/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230523 | 665002 FUNDEB | 5.393,66 | 706,57 | 4.687,09 |
| 27/12/2023 | 122710 9 | 112700 2 | 27/11/2023 | 894.277.005-30 ANDERSON DA SILVA ALMEIDA | | 199958 ISS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 27/12/2023 | 122711 0 | 07310 16 | 31/07/2023 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 266790 | 199958 ISS | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 27/12/2023 | 1227111 | 06151 84 | 15/06/2023 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 250271 | 199958 ISS | 860,00 | 0,00 | 860,00 |
| 27/12/2023 | 122711 2 | 01020 78 | 02/01/2023 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 250273 | 199958 ISS | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 27/12/2023 | 122711 3 | 06151 42 | 15/06/2023 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 250274 | 199958 ISS | 292,00 | 0,00 | 292,00 |
| 27/12/2023 | 122711 4 | 01020 77 | 02/01/2023 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 250280 | 199958 ISS | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 27/12/2023 | 122711 5 | 06151 86 | 15/06/2023 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 250269 | 199958 ISS | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 27/12/2023 | 122711 6 | 06151 41 | 15/06/2023 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 250281 | 199958 ISS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 27/12/2023 | 122711 7 | 01040 03 | 04/01/2023 | 12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 20230344 | 199958 ISS | 1.204,60 | 38,51 | 1.166,09 |
| 27/12/2023 | 122711 8 | 01020 77 | 02/01/2023 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 243895 | 199958 ISS | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 27/12/2023 | 122711 9 | 06151 41 | 15/06/2023 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 243896 | 199958 ISS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 27/12/2023 | 122712 0 | 113000 1 | 30/11/2023 | 090.079.005-95 RENATA VITÓRIA DE MENEZES PESSOA | | 199958 ISS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 27/12/2023 | 122712 1 | 113001 1 | 30/11/2023 | 090.079.005-95 RENATA VITÓRIA DE MENEZES PESSOA | | 199958 ISS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 27/12/2023 | 122712 2 | 12050 38 | 05/12/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 254189 | 83542 MDE | 12.999,00 | 0,00 | 12.999,00 |
| 27/12/2023 | 122712 3 | 12050 19 | 05/12/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 254118 | 83542 MDE | 3.328,00 | 0,00 | 3.328,00 |
| 27/12/2023 | 122712 4 | 12050 18 | 05/12/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 254107 | 83542 MDE | 479,50 | 0,00 | 479,50 |
| 27/12/2023 | 122712 5 | 121102 8 | 11/12/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4211 | 130958 FUNDO ESPECIAL | 28.907,87 | 0,00 | 28.907,87 |
| 27/12/2023 | 122712 6 | 10130 04 | 13/10/2023 | 30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA | 3021 | 3190 MOVIMENTO | 242,50 | 0,00 | 242,50 |
| 27/12/2023 | 122712 7 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 14,05 | 0,00 | 14,05 |
| 27/12/2023 | 122712 8 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 22,86 | 0,00 | 22,86 |
| 27/12/2023 | 122712 9 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 27/12/2023 | 122713 0 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 27/12/2023 | 122713 1 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 27/12/2023 | 122713 2 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 27/12/2023 | 122713 3 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 27/12/2023 | 122713 4 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 27/12/2023 | 122713 5 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 27/12/2023 | 122713 6 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 27/12/2023 | 122713 7 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 27/12/2023 | 122713 8 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 8,43 | 0,00 | 8,43 |
| 27/12/2023 | 122713 9 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 5,62 | 0,00 | 5,62 |
| 27/12/2023 | 122714 0 | 06290 13 | 29/06/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 27/12/2023 | 122714 1 | 06152 13 | 15/06/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 3000034 ICMS | 13,68 | 0,00 | 13,68 |
| 27/12/2023 | 122714 2 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 41,02 | 0,00 | 41,02 |
| 27/12/2023 | 122714 3 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 13,16 | 0,00 | 13,16 |
| 27/12/2023 | 122714 4 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 49,28 | 0,00 | 49,28 |
| 27/12/2023 | 122714 5 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 2,35 | 0,00 | 2,35 |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|---|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 27/12/2023 | 122714 6 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 3,52 | 0,00 | 3,52 |
| 27/12/2023 | 122714 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 |
| 27/12/2023 | 122714 8 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 85,50 | 0,00 | 85,50 |
| 27/12/2023 | 122714 9 | 110801 9 | 08/11/2023 | 05.476.456/0004-99 ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | 316 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2.697,34 | 0,00 | 2.697,34 |
| 27/12/2023 | 122715 0 | 110802 0 | 08/11/2023 | 05.476.456/0004-99 ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | 317 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2.305,77 | 0,00 | 2.305,77 |
| 27/12/2023 | 122715 1 | 110801 6 | 08/11/2023 | 05.476.456/0004-99 ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | 310 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2.697,34 | 0,00 | 2.697,34 |
| 27/12/2023 | 122715 2 | 110801 7 | 08/11/2023 | 05.476.456/0004-99 ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | 311 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2.305,77 | 0,00 | 2.305,77 |
| 27/12/2023 | 122715 3 | 06050 15 | 05/06/2023 | 00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 6868 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 7.641,89 | 320,96 | 7.320,93 |
| 27/12/2023 | 122715 4 | 110802 1 | 08/11/2023 | 05.476.456/0004-99 ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | 20230191 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 27/12/2023 | 122715 5 | 110801 8 | 08/11/2023 | 05.476.456/0004-99 ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | 20230187 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 27/12/2023 | 122715 6 | 110802 4 | 08/11/2023 | 05.476.456/0004-99 ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | 20230188 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2.660,00 | 0,00 | 2.660,00 |
| 27/12/2023 | 122715 7 | 08310 03 | 31/08/2023 | 33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM | 13700 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 27/12/2023 | 122715 8 | 111600 3 | 16/11/2023 | 044.048.415-40 TALYSSON BARBOSA COSTA | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 27/12/2023 | 122715 9 | 08220 09 | 22/08/2023 | 18.207.158/0001-00 DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 20230211 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 42.698,00 | 0,00 | 42.698,00 |
| 27/12/2023 | 122716 0 | 12050 29 | 05/12/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 254104 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 547,50 | 0,00 | 547,50 |
| 27/12/2023 | 122716 1 | 12050 23 | 05/12/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 254100 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 522,00 | 0,00 | 522,00 |
| 27/12/2023 | 122716 2 | 12050 36 | 05/12/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 254105 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 522,00 | 0,00 | 522,00 |
| 27/12/2023 | 122716 3 | 08220 04 | 22/08/2023 | 28.254.438/0001-15 PROLED PRODUCOES LTDA | 20230235 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 36.820,00 | 0,00 | 36.820,00 |
| 27/12/2023 | 122716 4 | 06150 37 | 15/06/2023 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | 20231825 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 8.887,76 | 133,32 | 8.754,44 |
| 27/12/2023 | 122716 5 | 07260 25 | 26/07/2023 | 41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 269 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 35.095,50 | 0,00 | 35.095,50 |
| 27/12/2023 | 122716 6 | 08100 06 | 10/08/2023 | 07.344.086/0001-19 PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA | 20230025 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 9.159,66 | 327,00 | 8.832,66 |
| 27/12/2023 | 122716 7 | 12050 28 | 05/12/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 254102 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 547,50 | 0,00 | 547,50 |
| 27/12/2023 | 122716 8 | 12050 33 | 05/12/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 254111 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 479,50 | 0,00 | 479,50 |
| 27/12/2023 | 122716 9 | 12050 32 | 05/12/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 254117 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2.649,60 | 0,00 | 2.649,60 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|--------|----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 27/12/2023 | 122717 0 | 12050 20 | 05/12/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 254109 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 383,60 | 0,00 | 383,60 |
| 27/12/2023 | 122717 1 | 12050 22 | 05/12/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 254120 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 356,00 | 0,00 | 356,00 |
| 27/12/2023 | 122717 2 | 12050 24 | 05/12/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 254121 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 1.808,00 | 0,00 | 1.808,00 |
| 27/12/2023 | 122717 3 | 12050 37 | 05/12/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 254124 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2.214,40 | 0,00 | 2.214,40 |
| 27/12/2023 | 122717 4 | 12050 30 | 05/12/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 254123 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 1.648,00 | 0,00 | 1.648,00 |
| 27/12/2023 | 122717 5 | 12050 26 | 05/12/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 254122 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2.112,00 | 0,00 | 2.112,00 |
| 27/12/2023 | 122717 6 | 12050 31 | 05/12/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 254133 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 3.491,50 | 0,00 | 3.491,50 |
| 27/12/2023 | 122717 7 | 12050 21 | 05/12/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 254134 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 935,05 | 0,00 | 935,05 |
| 27/12/2023 | 122717 8 | 12050 27 | 05/12/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 254138 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2.387,65 | 0,00 | 2.387,65 |
| 27/12/2023 | 122717 9 | 12050 25 | 05/12/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 254135 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 3.768,80 | 0,00 | 3.768,80 |
| 27/12/2023 | 122718 0 | 12050 35 | 05/12/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 254141 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 1.784,75 | 0,00 | 1.784,75 |
| Soma: | | | | | | | 1.478.689,12 | 76.865,92 | 1.401.823,20 |
| 28/12/2023 | 122800 1 | 06152 13 | 15/06/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 71439 ITR | 1,11 | 0,00 | 1,11 |
| 28/12/2023 | 122800 2 | 06152 13 | 15/06/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 2831422 ICMS - LC | 38,66 | 0,00 | 38,66 |
| 28/12/2023 | 122800 3 | 06152 13 | 15/06/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 33987 FPM | 24.921,85 | 0,00 | 24.921,85 |
| 28/12/2023 | 122800 4 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 3,29 | 0,00 | 3,29 |
| 28/12/2023 | 122800 5 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 58,60 | 0,00 | 58,60 |
| 28/12/2023 | 122800 6 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 7,04 | 0,00 | 7,04 |
| 28/12/2023 | 122800 7 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 14,08 | 0,00 | 14,08 |
| 28/12/2023 | 122800 8 | 110701 0 | 07/11/2023 | 24.183.988/0001-30 M FELIPE GALVAO | 452 | 665002 FUNDEB | 24.863,52 | 0,00 | 24.863,52 |
| 28/12/2023 | 122800 9 | 12220 24 | 22/12/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 8411 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 3.239,30 | 0,00 | 3.239,30 |
| 28/12/2023 | 122801 0 | 12220 23 | 22/12/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 8412 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 102,50 | 0,00 | 102,50 |
| 28/12/2023 | 122801 1 | 12220 22 | 22/12/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 8413 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 597,76 | 0,00 | 597,76 |
| 28/12/2023 | 122801 2 | 12220 06 | 22/12/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 8414 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 28/12/2023 | 122801 3 | 12220 04 | 22/12/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 8415 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 507,00 | 0,00 | 507,00 |
| 28/12/2023 | 122801 4 | 12220 09 | 22/12/2023 | 32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | 8493 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 2.393,46 | 0,00 | 2.393,46 |
| 28/12/2023 | 122801 5 | 122201 1 | 22/12/2023 | 32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | 8494 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 8.769,72 | 0,00 | 8.769,72 |
| 28/12/2023 | 122801 6 | 12260 59 | 26/12/2023 | 00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA | 19303 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 2.007,80 | 0,00 | 2.007,80 |
| 28/12/2023 | 122801 7 | 112001 1 | 20/11/2023 | 10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER | 21581 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 28/12/2023 | 122801 8 | 12220 05 | 22/12/2023 | 32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 20805 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 1.243,40 | 0,00 | 1.243,40 |
| 28/12/2023 | 122801 9 | 112001 4 | 20/11/2023 | 32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 20804 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 28/12/2023 | 122802 0 | 12220 02 | 22/12/2023 | 32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 20803 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 525,40 | 0,00 | 525,40 |
| 28/12/2023 | 122802 1 | 12220 21 | 22/12/2023 | 39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA | 2419 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 28/12/2023 | 122802 2 | 12220 19 | 22/12/2023 | 39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA | 2420 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 28/12/2023 | 122802 3 | 12220 20 | 22/12/2023 | 39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA | 2421 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 1.356,00 | 0,00 | 1.356,00 |
| 28/12/2023 | 122802 4 | 12220 15 | 22/12/2023 | 41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 420 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 2.405,30 | 0,00 | 2.405,30 |
| 28/12/2023 | 122802 5 | 12220 16 | 22/12/2023 | 41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 421 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 1.517,43 | 0,00 | 1.517,43 |
| 28/12/2023 | 122802 6 | 12220 17 | 22/12/2023 | 41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 422 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 85,75 | 0,00 | 85,75 |
| 28/12/2023 | 122802 7 | 12280 01 | 28/12/2023 | 10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER | 21604 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 1.056,50 | 0,00 | 1.056,50 |
| 28/12/2023 | 122802 8 | 12280 02 | 28/12/2023 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA | 8851 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 1.171,10 | 0,00 | 1.171,10 |
| 28/12/2023 | 122802 9 | 12280 06 | 28/12/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 255535 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 325,00 | 0,00 | 325,00 |
| 28/12/2023 | 122803 0 | 112001 7 | 20/11/2023 | 32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA | 1492 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 28/12/2023 | 122803 1 | 12220 14 | 22/12/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 255282 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 23.020,00 | 0,00 | 23.020,00 |
| 28/12/2023 | 122803 2 | 12220 03 | 22/12/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 255258 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 3.625,00 | 0,00 | 3.625,00 |
| 28/12/2023 | 122803 3 | 12220 12 | 22/12/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 255265 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 2.729,00 | 0,00 | 2.729,00 |
| 28/12/2023 | 122803 4 | 12220 08 | 22/12/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 255260 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 1.414,00 | 0,00 | 1.414,00 |
| 28/12/2023 | 122803 5 | 110102 2 | 01/11/2023 | 10.395.362/0001-82 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA | 1280 | 33987 FPM | 120.020,00 | 11.761,96 | 108.258,04 |
| 28/12/2023 | 122803 6 | 110102 2 | 01/11/2023 | 10.395.362/0001-82 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA | 1281 | 33987 FPM | 185.681,28 | 18.196,76 | 167.484,52 |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|---|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 28/12/2023 | 122803 7 | 12010 31 | 01/12/2023 | 02.421.421/0001-11 TIM SA | | 84948 IPTU | 9,90 | 0,00 | 9,90 |
| 28/12/2023 | 122803 8 | 05260 40 | 26/05/2023 | 02.421.421/0001-11 TIM SA | | 84948 IPTU | 9,90 | 0,00 | 9,90 |
| 28/12/2023 | 122803 9 | 05260 39 | 26/05/2023 | 02.421.421/0001-11 TIM SA | | 84948 IPTU | 9,90 | 0,00 | 9,90 |
| 28/12/2023 | 122804 0 | 05260 38 | 26/05/2023 | 02.421.421/0001-11 TIM SA | | 84948 IPTU | 9,90 | 0,00 | 9,90 |
| 28/12/2023 | 122804 1 | 05260 37 | 26/05/2023 | 02.421.421/0001-11 TIM SA | | 84948 IPTU | 9,90 | 0,00 | 9,90 |
| 28/12/2023 | 122804 2 | 05260 36 | 26/05/2023 | 02.421.421/0001-11 TIM SA | | 84948 IPTU | 29,70 | 0,00 | 29,70 |
| 28/12/2023 | 122804 3 | 05260 34 | 26/05/2023 | 02.421.421/0001-11 TIM SA | | 84948 IPTU | 9,90 | 0,00 | 9,90 |
| 28/12/2023 | 122804 4 | 05260 33 | 26/05/2023 | 02.421.421/0001-11 TIM SA | | 84948 IPTU | 9,90 | 0,00 | 9,90 |
| 28/12/2023 | 122804 5 | 05260 32 | 26/05/2023 | 02.421.421/0001-11 TIM SA | | 84948 IPTU | 9,90 | 0,00 | 9,90 |
| 28/12/2023 | 122804 6 | 06152 24 | 15/06/2023 | 02.421.421/0001-11 TIM SA | | 84948 IPTU | 9,90 | 0,00 | 9,90 |
| 28/12/2023 | 122804 7 | 06152 23 | 15/06/2023 | 02.421.421/0001-11 TIM SA | | 84948 IPTU | 9,90 | 0,00 | 9,90 |
| 28/12/2023 | 122804 8 | 06152 20 | 15/06/2023 | 02.421.421/0001-11 TIM SA | | 84948 IPTU | 19,80 | 0,00 | 19,80 |
| 28/12/2023 | 122804 9 | 05260 43 | 26/05/2023 | 02.421.421/0001-11 TIM SA | | 84948 IPTU | 9,90 | 0,00 | 9,90 |
| 28/12/2023 | 122805 0 | 08070 39 | 07/08/2023 | 08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA -ME | 5054 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 4.383,76 | 0,00 | 4.383,76 |
| 28/12/2023 | 122805 1 | 06151 73 | 15/06/2023 | 00.474.973/0001-62 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 28/12/2023 | 122805 2 | 07190 18 | 19/07/2023 | 57.494.031/0010-54 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | 263026 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 6.076,58 | 0,00 | 6.076,58 |
| 28/12/2023 | 122805 3 | 03140 46 | 14/03/2023 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202380301 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 1.576,60 | 0,00 | 1.576,60 |
| 28/12/2023 | 122805 4 | 03140 50 | 14/03/2023 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202380302 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 417,60 | 0,00 | 417,60 |
| 28/12/2023 | 122805 5 | 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 | 2141 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 259,46 | 0,00 | 259,46 |
| 28/12/2023 | 122805 6 | 031401 1 | 14/03/2023 | 09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE | 2134 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 3.991,96 | 0,00 | 3.991,96 |
| 28/12/2023 | 122805 7 | 03140 17 | 14/03/2023 | 09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE | 2135 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 209,06 | 0,00 | 209,06 |
| 28/12/2023 | 122805 8 | 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 | 2136 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 1.097,04 | 0,00 | 1.097,04 |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|---|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 28/12/2023 | 122805 9 | 03140 15 | 14/03/2023 | 09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE | 2143 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 1.095,05 | 0,00 | 1.095,05 |
| 28/12/2023 | 122806 0 | 03140 35 | 14/03/2023 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202380298 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 4.452,50 | 0,00 | 4.452,50 |
| 28/12/2023 | 122806 1 | 031401 1 | 14/03/2023 | 09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE | 2078 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 28/12/2023 | 122806 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 | 2080 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 28/12/2023 | 122806 3 | 03140 20 | 14/03/2023 | 09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE | 2081 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 28/12/2023 | 122806 4 | 02090 07 | 09/02/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 7886 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 100,40 | 0,00 | 100,40 |
| 28/12/2023 | 122806 5 | 02090 09 | 09/02/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 7887 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 543,00 | 0,00 | 543,00 |
| 28/12/2023 | 122806 6 | 02090 06 | 09/02/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 7885 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 28/12/2023 | 122806 7 | 02090 02 | 09/02/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 7750 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 28/12/2023 | 122806 8 | 02090 06 | 09/02/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 7751 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 262,50 | 0,00 | 262,50 |
| 28/12/2023 | 122806 9 | 02090 04 | 09/02/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 7753 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 28/12/2023 | 122807 0 | 02090 02 | 09/02/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 7713 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 28/12/2023 | 122807 1 | 02090 07 | 09/02/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 7715 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| 28/12/2023 | 122807 2 | 040501 1 | 05/04/2023 | 48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 835 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 28/12/2023 | 122807 3 | 04050 18 | 05/04/2023 | 48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 840 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 288,00 | 0,00 | 288,00 |
| 28/12/2023 | 122807 4 | 04050 09 | 05/04/2023 | 48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 837 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| 28/12/2023 | 122807 5 | 04050 13 | 05/04/2023 | 48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 838 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 28/12/2023 | 122807 6 | 110800 5 | 08/11/2023 | 36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA | 8787 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 75,60 | 0,00 | 75,60 |
| 28/12/2023 | 122807 7 | 07190 16 | 19/07/2023 | 36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA | 8783 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 136,80 | 0,00 | 136,80 |
| 28/12/2023 | 122807 8 | 07190 12 | 19/07/2023 | 36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA | 8784 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 513,00 | 0,00 | 513,00 |
| 28/12/2023 | 122807 9 | 02140 06 | 14/02/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 7794 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 |
| 28/12/2023 | 122808 0 | 02090 07 | 09/02/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 7752 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 52,50 | 0,00 | 52,50 |
| 28/12/2023 | 122808 1 | 02090 02 | 09/02/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 7754 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 1.929,60 | 0,00 | 1.929,60 |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|---|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 28/12/2023 | 122808 2 | 02090 04 | 09/02/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 7755 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 578,88 | 0,00 | 578,88 |
| 28/12/2023 | 122808 3 | 07190 31 | 19/07/2023 | 10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER | 20512 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 641,55 | 0,00 | 641,55 |
| 28/12/2023 | 122808 4 | 07190 12 | 19/07/2023 | 36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA | 8894 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 513,00 | 0,00 | 513,00 |
| 28/12/2023 | 122808 5 | 07190 16 | 19/07/2023 | 36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA | 8896 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 102,60 | 0,00 | 102,60 |
| 28/12/2023 | 122808 6 | 08070 34 | 07/08/2023 | 36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA | 8897 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 265,50 | 0,00 | 265,50 |
| 28/12/2023 | 122808 7 | 02090 06 | 09/02/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 7756 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 385,92 | 0,00 | 385,92 |
| 28/12/2023 | 122808 8 | 02090 09 | 09/02/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 7759 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 530,64 | 0,00 | 530,64 |
| 28/12/2023 | 122808 9 | 08070 38 | 07/08/2023 | 36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA | 8605 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 77,50 | 0,00 | 77,50 |
| 28/12/2023 | 122809 0 | 08070 34 | 07/08/2023 | 36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA | 8602 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 636,00 | 0,00 | 636,00 |
| 28/12/2023 | 122809 1 | 10130 02 | 13/10/2023 | 36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA | 8601 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 94,50 | 0,00 | 94,50 |
| 28/12/2023 | 122809 2 | 110801 5 | 08/11/2023 | 05.476.456/0004-99 ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | 20230190 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 28/12/2023 | 122809 3 | 04100 26 | 10/04/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 7757 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 28/12/2023 | 122809 4 | 110800 4 | 08/11/2023 | 36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA | 8790 | 83542 MDE | 145,60 | 0,00 | 145,60 |
| 28/12/2023 | 122809 5 | 06152 14 | 15/06/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 33987 FPM | 31.505,96 | 0,00 | 31.505,96 |
| 28/12/2023 | 122809 6 | 01020 61 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 665002 FUNDEB | 723.637,14 | 16.819,49 | 706.817,65 |
| 28/12/2023 | 122809 7 | 01020 61 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 665002 FUNDEB | 36.181,85 | 0,00 | 36.181,85 |
| 28/12/2023 | 122809 8 | 121102 3 | 11/12/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4230 | 3001839 MDE | 1.085,73 | 0,00 | 1.085,73 |
| 28/12/2023 | 122809 9 | 03240 05 | 24/03/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 10023 | 3001839 MDE | 110,45 | 0,00 | 110,45 |
| 28/12/2023 | 122810 0 | 110102 1 | 01/11/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 10010 | 3001839 MDE | 339,50 | 0,00 | 339,50 |
| 28/12/2023 | 122810 1 | 110100 2 | 01/11/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 10009 | 3001839 MDE | 266,75 | 0,00 | 266,75 |
| 28/12/2023 | 122810 2 | 112700 8 | 27/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4068 | 3001839 MDE | 756,42 | 0,00 | 756,42 |
| 28/12/2023 | 122810 3 | 112002 7 | 20/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3930 | 3001839 MDE | 968,64 | 0,00 | 968,64 |
| 28/12/2023 | 122810 4 | 112003 7 | 20/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3918 | 3001839 MDE | 6.805,14 | 0,00 | 6.805,14 |
| 28/12/2023 | 122810 5 | 09210 05 | 21/09/2023 | 22.730.559/0001-00 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI | 2350 | 3001839 MDE | 1.030,20 | 0,00 | 1.030,20 |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 28/12/2023 | 1228106 | 0324006 | 24/03/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9943 | 3001839 MDE | 8.394,20 | 0,00 | 8.394,20 |
| 28/12/2023 | 1228107 | 0811002 | 11/08/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9942 | 3001839 MDE | 2.429,90 | 0,00 | 2.429,90 |
| 28/12/2023 | 1228108 | 0324005 | 24/03/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9939 | 3001839 MDE | 220,90 | 0,00 | 220,90 |
| 28/12/2023 | 1228109 | 1002018 | 02/10/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9928 | 3001839 MDE | 218,25 | 0,00 | 218,25 |
| 28/12/2023 | 1228110 | 1004007 | 04/10/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9927 | 3001839 MDE | 92,15 | 0,00 | 92,15 |
| 28/12/2023 | 1228111 | 1002017 | 02/10/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9926 | 3001839 MDE | 237,65 | 0,00 | 237,65 |
| 28/12/2023 | 1228112 | 0811002 | 11/08/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 10068 | 3001839 MDE | 2.429,90 | 0,00 | 2.429,90 |
| 28/12/2023 | 1228113 | 1204006 | 04/12/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4185 | 3001839 MDE | 954,52 | 0,00 | 954,52 |
| 28/12/2023 | 1228114 | 0324022 | 24/03/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 10046 | 3001839 MDE | 232,15 | 0,00 | 232,15 |
| 28/12/2023 | 1228115 | 0628008 | 28/06/2023 | 04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 20231919 | 3001839 MDE | 28.134,75 | 3.685,66 | 24.449,09 |
| 28/12/2023 | 1228116 | 1113004 | 13/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3899 | 3001839 MDE | 1.049,35 | 0,00 | 1.049,35 |
| 28/12/2023 | 1228117 | 1113014 | 13/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3893 | 3001839 MDE | 8.520,73 | 0,00 | 8.520,73 |
| 28/12/2023 | 1228118 | 1106005 | 06/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3847 | 3001839 MDE | 1.002,31 | 0,00 | 1.002,31 |
| 28/12/2023 | 1228119 | 1106015 | 06/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3841 | 3001839 MDE | 6.941,56 | 0,00 | 6.941,56 |
| 28/12/2023 | 1228120 | 0718012 | 18/07/2023 | 07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI | 2600 | 3001839 MDE | 5.105,88 | 0,00 | 5.105,88 |
| 28/12/2023 | 1228121 | 1108009 | 08/11/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9962 | 3001839 MDE | 103,20 | 0,00 | 103,20 |
| 28/12/2023 | 1228122 | 0512038 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3001839 MDE | 1.657,58 | 79,56 | 1.578,02 |
| 28/12/2023 | 1228123 | 0512038 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3001839 MDE | 1.657,58 | 79,56 | 1.578,02 |
| 28/12/2023 | 1228124 | 0512038 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3001839 MDE | 4.972,74 | 238,69 | 4.734,05 |
| 28/12/2023 | 1228125 | 1222013 | 22/12/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230529 | 3001839 MDE | 7.371,64 | 965,68 | 6.405,96 |
| 28/12/2023 | 1228126 | 1222018 | 22/12/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20230526 | 3001839 MDE | 7.926,60 | 1.038,39 | 6.888,21 |
| 28/12/2023 | 1228127 | 1005005 | 05/10/2023 | 09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA | 258 | 3001839 MDE | 3.480,00 | 69,60 | 3.410,40 |
| 28/12/2023 | 1228128 | 0512035 | 12/05/2023 | 10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA | 20230266 | 3001839 MDE | 2.069,36 | 99,33 | 1.970,03 |
| 28/12/2023 | 1228129 | 1017012 | 17/10/2023 | 07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA | | 3001839 MDE | 541,34 | 0,00 | 541,34 |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 28/12/2023 | 122813 0 | 10170 12 | 17/10/2023 | 07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA | | 3001839 MDE | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| 28/12/2023 | 122813 1 | 10170 12 | 17/10/2023 | 07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA | | 3001839 MDE | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| 28/12/2023 | 122813 2 | 05120 35 | 12/05/2023 | 10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA | 20230275 | 3001839 MDE | 2.069,36 | 99,33 | 1.970,03 |
| 28/12/2023 | 122813 3 | 070501 1 | 05/07/2023 | 07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA | 15877 | 3001839 MDE | 3.085,00 | 0,00 | 3.085,00 |
| 28/12/2023 | 122813 4 | 111001 2 | 10/11/2023 | 39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA | 2340 | 3001839 MDE | 202,25 | 0,00 | 202,25 |
| 28/12/2023 | 122813 5 | 111001 3 | 10/11/2023 | 39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA | 2341 | 3001839 MDE | 1.669,04 | 0,00 | 1.669,04 |
| 28/12/2023 | 122813 6 | 111000 6 | 10/11/2023 | 39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA | 2342 | 3001839 MDE | 2.040,06 | 0,00 | 2.040,06 |
| 28/12/2023 | 122813 7 | 10300 16 | 30/10/2023 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 20230571 | 3001839 MDE | 330,00 | 12,41 | 317,59 |
| 28/12/2023 | 122813 8 | 10300 14 | 30/10/2023 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 4451 | 3001839 MDE | 403,00 | 0,00 | 403,00 |
| 28/12/2023 | 122813 9 | 05120 38 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3001839 MDE | 1.657,58 | 79,56 | 1.578,02 |
| 28/12/2023 | 122814 0 | 05120 38 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 20230143 | 3001839 MDE | 3.368,50 | 700,66 | 2.667,84 |
| 28/12/2023 | 122814 1 | 05120 38 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3001839 MDE | 1.657,58 | 79,56 | 1.578,02 |
| 28/12/2023 | 122814 2 | 05120 38 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 20230139 | 3001839 MDE | 3.368,50 | 700,66 | 2.667,84 |
| 28/12/2023 | 122814 3 | 05120 38 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 20230136 | 3001839 MDE | 10.105,50 | 2.101,95 | 8.003,55 |
| 28/12/2023 | 122814 4 | 05120 38 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3001839 MDE | 4.972,74 | 238,69 | 4.734,05 |
| 28/12/2023 | 122814 5 | 05120 38 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 20230145 | 3001839 MDE | 10.105,50 | 2.101,95 | 8.003,55 |
| 28/12/2023 | 122814 6 | 05120 38 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 20230149 | 3001839 MDE | 3.368,50 | 700,66 | 2.667,84 |
| 28/12/2023 | 122814 7 | 05120 38 | 12/05/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 20230148 | 3001839 MDE | 3.368,50 | 700,66 | 2.667,84 |
| 28/12/2023 | 122814 8 | 10020 22 | 02/10/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9937 | 3000034 ICMS | 150,35 | 0,00 | 150,35 |
| 28/12/2023 | 122814 9 | 10020 25 | 02/10/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9936 | 3000034 ICMS | 19,40 | 0,00 | 19,40 |
| 28/12/2023 | 122815 0 | 10020 16 | 02/10/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9935 | 3000034 ICMS | 58,20 | 0,00 | 58,20 |
| 28/12/2023 | 122815 1 | 10020 28 | 02/10/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9930 | 3000034 ICMS | 53,35 | 0,00 | 53,35 |
| 28/12/2023 | 122815 2 | 02080 17 | 08/02/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 29668 | 3000034 ICMS | 7.776,00 | 0,00 | 7.776,00 |
| 28/12/2023 | 122815 3 | 02080 15 | 08/02/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 29669 | 3000034 ICMS | 9.694,00 | 0,00 | 9.694,00 |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 28/12/2023 | 122815 4 | 03240 08 | 24/03/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9940 | 3000034 ICMS | 110,45 | 0,00 | 110,45 |
| 28/12/2023 | 122815 5 | 081100 4 | 11/08/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9941 | 3000034 ICMS | 110,45 | 0,00 | 110,45 |
| 28/12/2023 | 122815 6 | 111600 1 | 16/11/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9983 | 3000034 ICMS | 206,40 | 0,00 | 206,40 |
| 28/12/2023 | 122815 7 | 02080 24 | 08/02/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 29725 | 3000034 ICMS | 954,00 | 0,00 | 954,00 |
| 28/12/2023 | 122815 8 | 02080 22 | 08/02/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 29726 | 3000034 ICMS | 95,40 | 0,00 | 95,40 |
| 28/12/2023 | 122815 9 | 02080 15 | 08/02/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 29724 | 3000034 ICMS | 2.862,00 | 0,00 | 2.862,00 |
| 28/12/2023 | 122816 0 | 02080 17 | 08/02/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 29752 | 3000034 ICMS | 2.565,00 | 0,00 | 2.565,00 |
| 28/12/2023 | 122816 1 | 09150 19 | 15/09/2023 | 20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS | 1035 | 3000034 ICMS | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 28/12/2023 | 122816 2 | 10020 23 | 02/10/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9974 | 3000034 ICMS | 29,10 | 0,00 | 29,10 |
| 28/12/2023 | 122816 3 | 02080 24 | 08/02/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 29670 | 3000034 ICMS | 1.728,00 | 0,00 | 1.728,00 |
| 28/12/2023 | 122816 4 | 02080 22 | 08/02/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 29671 | 3000034 ICMS | 1.066,20 | 0,00 | 1.066,20 |
| 28/12/2023 | 122816 5 | 02080 20 | 08/02/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 29672 | 3000034 ICMS | 83,00 | 0,00 | 83,00 |
| 28/12/2023 | 122816 6 | 02080 17 | 08/02/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 29284 | 3000034 ICMS | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 28/12/2023 | 122816 7 | 02080 17 | 08/02/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 29417 | 3000034 ICMS | 3.276,00 | 0,00 | 3.276,00 |
| 28/12/2023 | 122816 8 | 02080 15 | 08/02/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 29416 | 3000034 ICMS | 5.834,00 | 0,00 | 5.834,00 |
| 28/12/2023 | 122816 9 | 101101 3 | 11/10/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9922 | 3000034 ICMS | 123,84 | 0,00 | 123,84 |
| 28/12/2023 | 122817 0 | 112701 2 | 27/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4058 | 3000034 ICMS | 39.469,48 | 0,00 | 39.469,48 |
| 28/12/2023 | 122817 1 | 112700 6 | 27/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4065 | 3000034 ICMS | 7.605,60 | 0,00 | 7.605,60 |
| 28/12/2023 | 122817 2 | 112700 9 | 27/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4066 | 3000034 ICMS | 399,53 | 0,00 | 399,53 |
| 28/12/2023 | 122817 3 | 112700 6 | 27/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4067 | 3000034 ICMS | 1.749,39 | 0,00 | 1.749,39 |
| 28/12/2023 | 122817 4 | 112701 0 | 27/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4069 | 3000034 ICMS | 326,47 | 0,00 | 326,47 |
| 28/12/2023 | 122817 5 | 112700 7 | 27/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4070 | 3000034 ICMS | 284,00 | 0,00 | 284,00 |
| 28/12/2023 | 122817 6 | 112701 0 | 27/11/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4071 | 3000034 ICMS | 488,71 | 0,00 | 488,71 |
| 28/12/2023 | 122817 7 | 10020 19 | 02/10/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9929 | 3000034 ICMS | 315,25 | 0,00 | 315,25 |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|---|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 28/12/2023 | 122817 8 | 10020 27 | 02/10/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9931 | 3000034 ICMS | 218,25 | 0,00 | 218,25 |
| 28/12/2023 | 122817 9 | 10020 24 | 02/10/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9932 | 3000034 ICMS | 77,60 | 0,00 | 77,60 |
| 28/12/2023 | 122818 0 | 10020 21 | 02/10/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9938 | 3000034 ICMS | 242,50 | 0,00 | 242,50 |
| 28/12/2023 | 122818 1 | 10020 20 | 02/10/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 9933 | 3000034 ICMS | 29,10 | 0,00 | 29,10 |
| 28/12/2023 | 122818 2 | 08030 18 | 03/08/2023 | 00.714.593/0001-58 OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | 1839 | 3000034 ICMS | 2.974,15 | 0,00 | 2.974,15 |
| 28/12/2023 | 122818 3 | 08170 05 | 17/08/2023 | 00.714.593/0001-58 OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | 1850 | 3000034 ICMS | 1.328,00 | 0,00 | 1.328,00 |
| 28/12/2023 | 122818 4 | 08240 03 | 24/08/2023 | 09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA | 218 | 3000034 ICMS | 34.500,00 | 690,00 | 33.810,00 |
| 28/12/2023 | 122818 5 | 10310 06 | 31/10/2023 | 02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME | 20230153 | 3000034 ICMS | 244,00 | 7,95 | 236,05 |
| 28/12/2023 | 122818 6 | 10310 07 | 31/10/2023 | 02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME | 20230154 | 3000034 ICMS | 244,00 | 7,95 | 236,05 |
| 28/12/2023 | 122818 7 | 10310 08 | 31/10/2023 | 02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME | 20230155 | 3000034 ICMS | 244,00 | 7,95 | 236,05 |
| 28/12/2023 | 122818 8 | 08150 05 | 15/08/2023 | 29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI | 2842 | 3000034 ICMS | 33.668,00 | 0,00 | 33.668,00 |
| 28/12/2023 | 122818 9 | 01200 29 | 20/01/2023 | 03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI | 5051 | 3000034 ICMS | 16.715,40 | 0,00 | 16.715,40 |
| 28/12/2023 | 122819 0 | 04050 35 | 05/04/2023 | 34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 4038 | 3000034 ICMS | 1.089,00 | 0,00 | 1.089,00 |
| 28/12/2023 | 122819 1 | 04050 38 | 05/04/2023 | 34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 4039 | 3000034 ICMS | 181,50 | 0,00 | 181,50 |
| 28/12/2023 | 122819 2 | 10300 13 | 30/10/2023 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 4450 | 3000034 ICMS | 246,00 | 0,00 | 246,00 |
| 28/12/2023 | 122819 3 | 10300 08 | 30/10/2023 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 4445 | 3000034 ICMS | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 28/12/2023 | 122819 4 | 10300 10 | 30/10/2023 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 4447 | 3000034 ICMS | 403,00 | 0,00 | 403,00 |
| 28/12/2023 | 122819 5 | 10300 09 | 30/10/2023 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 4446 | 3000034 ICMS | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| 28/12/2023 | 122819 6 | 10300 12 | 30/10/2023 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 4449 | 3000034 ICMS | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 28/12/2023 | 122819 7 | 09190 22 | 19/09/2023 | 29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA | 20230114 | 3000034 ICMS | 305,00 | 9,67 | 295,33 |
| 28/12/2023 | 122819 8 | 02090 13 | 09/02/2023 | 34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 3827 | 3000034 ICMS | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 |
| 28/12/2023 | 122819 9 | 02090 15 | 09/02/2023 | 34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 3828 | 3000034 ICMS | 498,40 | 0,00 | 498,40 |
| 28/12/2023 | 122820 0 | 02090 19 | 09/02/2023 | 34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 3829 | 3000034 ICMS | 712,00 | 0,00 | 712,00 |
| 28/12/2023 | 122820 1 | 02090 20 | 09/02/2023 | 34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 3830 | 3000034 ICMS | 356,00 | 0,00 | 356,00 |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------|---------------------|
| 28/12/2023 | 122820 2 | 06150 78 | 15/06/2023 | 44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA | 659 | 3000034 ICMS | 23,80 | 0,00 | 23,80 |
| 28/12/2023 | 122820 3 | 08100 10 | 10/08/2023 | 04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA | 87265 | 3000034 ICMS | 26.554,12 | 0,00 | 26.554,12 |
| 28/12/2023 | 122820 4 | 03280 31 | 28/03/2023 | 22.730.559/0001-00 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI | 2198 | 3000034 ICMS | 367,00 | 0,00 | 367,00 |
| 28/12/2023 | 122820 5 | 08030 01 | 03/08/2023 | 22.730.559/0001-00 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI | 2221 | 3000034 ICMS | 3.536,30 | 0,00 | 3.536,30 |
| 28/12/2023 | 122820 6 | 05080 14 | 08/05/2023 | 23.318.747/0001-98 JOSICLEIDE DE SOUZA CAMPOS LTDA | 221 | 3000034 ICMS | 2.088,00 | 0,00 | 2.088,00 |
| 28/12/2023 | 122820 7 | 05040 12 | 04/05/2023 | 23.318.747/0001-98 JOSICLEIDE DE SOUZA CAMPOS LTDA | 220 | 3000034 ICMS | 5.220,00 | 0,00 | 5.220,00 |
| 28/12/2023 | 122820 8 | 08230 02 | 23/08/2023 | 03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 3000034 ICMS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 28/12/2023 | 122820 9 | 12040 10 | 04/12/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4208 | 3000034 ICMS | 39.469,48 | 0,00 | 39.469,48 |
| 28/12/2023 | 122821 0 | 12040 14 | 04/12/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4178 | 3000034 ICMS | 7.605,60 | 0,00 | 7.605,60 |
| 28/12/2023 | 122821 1 | 12040 14 | 04/12/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4178 | 3000034 ICMS | 326,47 | 0,00 | 326,47 |
| 28/12/2023 | 122821 2 | 12040 14 | 04/12/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4178 | 3000034 ICMS | 399,53 | 0,00 | 399,53 |
| 28/12/2023 | 122821 3 | 12040 14 | 04/12/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4178 | 3000034 ICMS | 488,71 | 0,00 | 488,71 |
| 28/12/2023 | 122821 4 | 12040 14 | 04/12/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4178 | 3000034 ICMS | 284,00 | 0,00 | 284,00 |
| 28/12/2023 | 122821 5 | 12040 14 | 04/12/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4178 | 3000034 ICMS | 1.749,39 | 0,00 | 1.749,39 |
| 28/12/2023 | 122821 6 | 05050 03 | 05/05/2023 | 07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI | 20230654 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 190.484,60 | 23.634,62 | 166.849,98 |
| 28/12/2023 | 122821 7 | 05020 30 | 02/05/2023 | 04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 26.675,41 | 400,13 | 26.275,28 |
| 28/12/2023 | 122821 8 | 05120 33 | 12/05/2023 | 10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA | 20230197 | 3001863 IPTU | 4.138,72 | 62,08 | 4.076,64 |
| 28/12/2023 | 122821 9 | 112700 1 | 27/11/2023 | 450.831.005-25 JORGE LUIZ PINHEIRO SOUZA | | 3001863 IPTU | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 28/12/2023 | 122822 0 | 12060 10 | 06/12/2023 | 01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA | 5725 | 3003378 EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES | 326,70 | 0,00 | 326,70 |
| 28/12/2023 | 122822 1 | 12210 02 | 21/12/2023 | 06.697.355/0001-68 INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 2186 | 33987 FPM | 28.045,00 | 0,00 | 28.045,00 |
| 28/12/2023 | 122822 2 | 12210 01 | 21/12/2023 | 06.697.355/0001-68 INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 2187 | 33987 FPM | 21.980,00 | 0,00 | 21.980,00 |
| 28/12/2023 | 122822 3 | 07030 01 | 03/07/2023 | 97.500.037/0001-10 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SERGIPE- FAPESE | | 33987 FPM | 71.759,75 | 0,00 | 71.759,75 |
| 28/12/2023 | 122822 4 | 06151 28 | 15/06/2023 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 199958 ISS | 114,99 | 0,00 | 114,99 |
| 28/12/2023 | 122822 5 | 12280 03 | 28/12/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 199958 ISS | 232,01 | 0,00 | 232,01 |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 28/12/2023 | 122822 6 | 12280 04 | 28/12/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 199958 ISS | 232,01 | 0,00 | 232,01 |
| 28/12/2023 | 122822 7 | 111000 2 | 10/11/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 42896 | 3360 MDE | 19,92 | 0,00 | 19,92 |
| 28/12/2023 | 122822 8 | 111000 1 | 10/11/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 42897 | 3360 MDE | 4.563,78 | 0,00 | 4.563,78 |
| 28/12/2023 | 122822 9 | 121100 3 | 11/12/2023 | 11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA | 870 | 3360 MDE | 1.503,80 | 0,00 | 1.503,80 |
| 28/12/2023 | 122823 0 | 121100 1 | 11/12/2023 | 11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA | 869 | 3360 MDE | 2.361,72 | 0,00 | 2.361,72 |
| 28/12/2023 | 122823 1 | 121100 2 | 11/12/2023 | 11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA | 871 | 3360 MDE | 1.496,59 | 0,00 | 1.496,59 |
| 28/12/2023 | 122823 2 | 10040 08 | 04/10/2023 | 29.553.812/0001-46 BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA | 20230006 | 3360 MDE | 2.983,96 | 251,22 | 2.732,74 |
| 28/12/2023 | 122823 3 | 09150 17 | 15/09/2023 | 33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA | 20230261 | 3190 MOVIMENTO | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| 28/12/2023 | 122823 4 | 09150 16 | 15/09/2023 | 33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA | 20230262 | 3190 MOVIMENTO | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| 28/12/2023 | 122823 5 | 09150 15 | 15/09/2023 | 33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA | 20230263 | 3190 MOVIMENTO | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 28/12/2023 | 122823 6 | 09010 15 | 01/09/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 470 | 3190 MOVIMENTO | 2.660,25 | 0,00 | 2.660,25 |
| 28/12/2023 | 122823 7 | 01050 19 | 05/01/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 41584 | 3190 MOVIMENTO | 11.944,30 | 0,00 | 11.944,30 |
| 28/12/2023 | 122823 8 | 10060 29 | 06/10/2023 | 33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA | 4419 | 3190 MOVIMENTO | 9.030,00 | 0,00 | 9.030,00 |
| 28/12/2023 | 122823 9 | 10060 12 | 06/10/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 41712 | 3190 MOVIMENTO | 17.218,14 | 0,00 | 17.218,14 |
| 28/12/2023 | 122824 0 | 01050 19 | 05/01/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 41711 | 3190 MOVIMENTO | 12.714,90 | 0,00 | 12.714,90 |
| 28/12/2023 | 122824 1 | 101100 7 | 11/10/2023 | 09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA | 1201 | 3190 MOVIMENTO | 2.167,50 | 0,00 | 2.167,50 |
| 28/12/2023 | 122824 2 | 101100 8 | 11/10/2023 | 09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA | 1203 | 3190 MOVIMENTO | 1.657,50 | 0,00 | 1.657,50 |
| 28/12/2023 | 122824 3 | 101100 9 | 11/10/2023 | 09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA | 1205 | 3190 MOVIMENTO | 4.820,20 | 0,00 | 4.820,20 |
| 28/12/2023 | 122824 4 | 09190 19 | 19/09/2023 | 29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA | 20230113 | 3190 MOVIMENTO | 690,00 | 21,87 | 668,13 |
| 28/12/2023 | 122824 5 | 09190 25 | 19/09/2023 | 29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA | 20230117 | 3190 MOVIMENTO | 305,00 | 9,67 | 295,33 |
| 28/12/2023 | 122824 6 | 09250 03 | 25/09/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 477 | 3190 MOVIMENTO | 199,80 | 0,00 | 199,80 |
| 28/12/2023 | 122824 7 | 09190 07 | 19/09/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 478 | 3190 MOVIMENTO | 5.994,00 | 0,00 | 5.994,00 |
| 28/12/2023 | 122824 8 | 10030 04 | 03/10/2023 | 357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA | | 3190 MOVIMENTO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 28/12/2023 | 122824 9 | 10030 05 | 03/10/2023 | 071.789.735-44 BRUNO RAFAEL BARBOSA DA SILVA | | 3190 MOVIMENTO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|----------|-------------------------|------------|----------|--------------|
| 28/12/2023 | 122825 0 | 10100 10 | 10/10/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 484 | 3190 MOVIMENTO | 179,82 | 0,00 | 179,82 |
| 28/12/2023 | 122825 1 | 101100 9 | 11/10/2023 | 09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA | 1206 | 3190 MOVIMENTO | 4.889,06 | 0,00 | 4.889,06 |
| 28/12/2023 | 122825 2 | 041101 1 | 11/04/2023 | 09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA | 1208 | 3190 MOVIMENTO | 541,20 | 0,00 | 541,20 |
| 28/12/2023 | 122825 3 | 10310 04 | 31/10/2023 | 02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME | 20230151 | 3190 MOVIMENTO | 244,00 | 7,95 | 236,05 |
| 28/12/2023 | 122825 4 | 08170 04 | 17/08/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 461 | 78 IPTU | 4.117,00 | 0,00 | 4.117,00 |
| 28/12/2023 | 122825 5 | 09190 24 | 19/09/2023 | 29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA | 20230119 | 78 IPTU | 610,00 | 19,33 | 590,67 |
| 28/12/2023 | 122825 6 | 10310 01 | 31/10/2023 | 02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME | 20230148 | 78 IPTU | 488,00 | 15,89 | 472,11 |
| 28/12/2023 | 122825 7 | 10310 05 | 31/10/2023 | 02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME | 20230152 | 78 IPTU | 244,00 | 7,95 | 236,05 |
| 28/12/2023 | 122825 8 | 10020 15 | 02/10/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 483 | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 5.994,00 | 0,00 | 5.994,00 |
| 28/12/2023 | 122825 9 | 10310 02 | 31/10/2023 | 02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME | 20230149 | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 244,00 | 7,95 | 236,05 |
| 28/12/2023 | 122826 0 | 09190 23 | 19/09/2023 | 29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA | 20230115 | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 305,00 | 9,67 | 295,33 |
| 28/12/2023 | 122826 1 | 09190 26 | 19/09/2023 | 29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA | 20230118 | 4324 FUNDO RESERVA RP | 305,00 | 9,67 | 295,33 |
| 28/12/2023 | 122826 2 | 10310 03 | 31/10/2023 | 02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME | 20230150 | 4324 FUNDO RESERVA RP | 244,00 | 7,95 | 236,05 |
| 28/12/2023 | 122826 3 | 08100 19 | 10/08/2023 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 33987 FPM | 60.209,72 | 0,00 | 60.209,72 |
| 28/12/2023 | 122826 4 | 08100 19 | 10/08/2023 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 33987 FPM | 8.145,22 | 0,00 | 8.145,22 |
| 28/12/2023 | 122826 5 | 12050 05 | 05/12/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 8328 | 3001839 MDE | 7.280,00 | 0,00 | 7.280,00 |
| 28/12/2023 | 122826 6 | 04280 06 | 28/04/2023 | 34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA | 20230648 | 3000034 ICMS | 45.063,42 | 5.272,42 | 39.791,00 |
| 28/12/2023 | 122826 7 | 05050 04 | 05/05/2023 | 07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA EIRELI | 20230689 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 35.922,21 | 5.010,51 | 30.911,70 |
| 28/12/2023 | 122826 8 | 12280 08 | 28/12/2023 | 44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA | 656 | 3000034 ICMS | 21.405,30 | 0,00 | 21.405,30 |
| 28/12/2023 | 122826 9 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 3,30 | 0,00 | 3,30 |
| 28/12/2023 | 122827 0 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 150,10 | 0,00 | 150,10 |
| 28/12/2023 | 122827 1 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33987 FPM | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 28/12/2023 | 122827 2 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33987 FPM | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 28/12/2023 | 122827 3 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33987 FPM | 12,00 | 0,00 | 12,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 28/12/2023 | 122827 4 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33987 FPM | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 28/12/2023 | 122827 5 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33987 FPM | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 28/12/2023 | 122827 6 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33987 FPM | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 28/12/2023 | 122827 7 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33987 FPM | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 28/12/2023 | 122827 8 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33987 FPM | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 28/12/2023 | 122827 9 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33987 FPM | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 28/12/2023 | 122828 0 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 28/12/2023 | 122828 1 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 39,34 | 0,00 | 39,34 |
| 28/12/2023 | 122828 2 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 11,24 | 0,00 | 11,24 |
| 28/12/2023 | 122828 3 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 35,56 | 0,00 | 35,56 |
| 28/12/2023 | 122828 4 | 01021 49 | 02/01/2023 | 00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 6870 | 6474446 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ | 58.449,09 | 2.454,86 | 55.994,23 |
| 28/12/2023 | 122828 5 | 01021 48 | 02/01/2023 | 00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 6870 | 6474446 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ | 20.000,00 | 840,00 | 19.160,00 |
| 28/12/2023 | 122828 6 | 112003 8 | 20/11/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 506 | 3190 MOVIMENTO | 5.994,00 | 0,00 | 5.994,00 |
| 28/12/2023 | 122828 7 | 12280 07 | 28/12/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 255534 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Soma: | | | | | | | 2.486.364,58 | 99.318,03 | 2.387.046,55 |
| 29/12/2023 | 122900 1 | 01024 51 | 02/01/2023 | 13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA | 20230923 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 9.000,00 | 432,00 | 8.568,00 |
| 29/12/2023 | 122900 2 | 05020 31 | 02/05/2023 | 04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 165.468,84 | 2.482,03 | 162.986,81 |
| 29/12/2023 | 122900 3 | 05020 31 | 02/05/2023 | 04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 20231516 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 66.752,82 | 11.681,74 | 55.071,08 |
| 29/12/2023 | 122900 4 | 05020 29 | 02/05/2023 | 04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 20231517 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 11.125,47 | 1.946,95 | 9.178,52 |
| 29/12/2023 | 122900 5 | 05020 29 | 02/05/2023 | 04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 33.970,11 | 509,55 | 33.460,56 |
| 29/12/2023 | 122900 6 | 05020 30 | 02/05/2023 | 04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 20231518 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 10.364,35 | 1.813,77 | 8.550,58 |
| 29/12/2023 | 122900 7 | 06150 37 | 15/06/2023 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | 20232136 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 8.887,76 | 426,61 | 8.461,15 |
| 29/12/2023 | 122900 8 | 06151 52 | 15/06/2023 | 08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | 20231285 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 5.100,00 | 244,80 | 4.855,20 |
| 29/12/2023 | 122900 9 | 08230 01 | 23/08/2023 | 24.622.218/0001-46 BRIGADA PADRAO TREINAMENTO EIRELLI | 20230080 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 27.751,42 | 0,00 | 27.751,42 |

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

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|---|-------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 29/12/2023 | 122901 0 | 03140 35 | 14/03/2023 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202384403 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 1.242,00 | 0,00 | 1.242,00 |
| 29/12/2023 | 122901 1 | 03140 50 | 14/03/2023 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202384412 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 322,70 | 0,00 | 322,70 |
| 29/12/2023 | 122901 2 | 08220 08 | 22/08/2023 | 02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME | 2023120 | 3190 MOVIMENTO | 29.618,00 | 894,37 | 28.723,63 |
| 29/12/2023 | 122901 3 | 101100 8 | 11/10/2023 | 09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA | 1220 | 3190 MOVIMENTO | 2.593,20 | 0,00 | 2.593,20 |
| 29/12/2023 | 122901 4 | 101100 6 | 11/10/2023 | 09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA | 1214 | 3190 MOVIMENTO | 1.275,00 | 0,00 | 1.275,00 |
| 29/12/2023 | 122901 5 | 101100 7 | 11/10/2023 | 09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA | 1213 | 3190 MOVIMENTO | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 29/12/2023 | 122901 6 | 101100 6 | 11/10/2023 | 09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA | 1212 | 3190 MOVIMENTO | 3.684,75 | 0,00 | 3.684,75 |
| 29/12/2023 | 122901 7 | 09040 16 | 04/09/2023 | 18.207.158/0001-00 DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 20230228 | 3190 MOVIMENTO | 2.698,00 | 431,68 | 2.266,32 |
| 29/12/2023 | 122901 8 | 101100 6 | 11/10/2023 | 09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA | 1200 | 3190 MOVIMENTO | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 29/12/2023 | 122901 9 | 101100 6 | 11/10/2023 | 09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA | 1199 | 3190 MOVIMENTO | 5.036,25 | 0,00 | 5.036,25 |
| 29/12/2023 | 122902 0 | 04050 26 | 05/04/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 29820 | 3190 MOVIMENTO | 14.850,00 | 0,00 | 14.850,00 |
| 29/12/2023 | 122902 1 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 29/12/2023 | 122902 2 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 29/12/2023 | 122902 3 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 22,86 | 0,00 | 22,86 |
| 29/12/2023 | 122902 4 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 16,86 | 0,00 | 16,86 |
| 29/12/2023 | 122902 5 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 10,98 | 0,00 | 10,98 |
| 29/12/2023 | 122902 6 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 98,35 | 0,00 | 98,35 |
| 29/12/2023 | 122902 7 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33987 FPM | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 29/12/2023 | 122902 8 | 04280 06 | 28/04/2023 | 34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA | 20230680 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 45.063,42 | 5.272,42 | 39.791,00 |
| 29/12/2023 | 122902 9 | 06090 17 | 09/06/2023 | 09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE | 2220 | 280933 PNAE | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| 29/12/2023 | 122903 0 | 05230 16 | 23/05/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 510 | 3190 MOVIMENTO | 359,64 | 0,00 | 359,64 |
| 29/12/2023 | 122903 1 | 05050 46 | 05/05/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 509 | 3190 MOVIMENTO | 959,04 | 0,00 | 959,04 |
| 29/12/2023 | 122903 2 | 112300 3 | 23/11/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 507 | 3190 MOVIMENTO | 199,80 | 0,00 | 199,80 |
| 29/12/2023 | 122903 3 | 10300 04 | 30/10/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 497 | 3190 MOVIMENTO | 239,76 | 0,00 | 239,76 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|--|------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 29/12/2023 | 122903 4 | 09210 02 | 21/09/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 511 | 3190 MOVIMENTO | 774,50 | 0,00 | 774,50 |
| 29/12/2023 | 122903 5 | 08080 02 | 08/08/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 508 | 3190 MOVIMENTO | 79,92 | 0,00 | 79,92 |
| 29/12/2023 | 122903 6 | 09270 15 | 27/09/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 490 | 3190 MOVIMENTO | 2.731,19 | 0,00 | 2.731,19 |
| 29/12/2023 | 122903 7 | 121100 7 | 11/12/2023 | 11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA | 876 | 3360 MDE | 2.412,51 | 0,00 | 2.412,51 |
| 29/12/2023 | 122903 8 | 121101 0 | 11/12/2023 | 11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA | 878 | 3360 MDE | 2.265,86 | 0,00 | 2.265,86 |
| 29/12/2023 | 122903 9 | 121100 5 | 11/12/2023 | 11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA | 873 | 3360 MDE | 1.462,85 | 0,00 | 1.462,85 |
| 29/12/2023 | 122904 0 | 121101 2 | 11/12/2023 | 11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA | 887 | 3360 MDE | 2.599,46 | 0,00 | 2.599,46 |
| Soma: | | | | | | | 466.724,07 | 26.135,92 | 440.588,15 |
| Total Geral: | | | | | | | 23.594.509,86 | 4.281.811,85 | 19.312.698,01 |
| Qtd de Pagamentos: | | | | | | | 1277 | | |

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

DEZEMBRO/2023

| Data | Conta | Bruto | Retido | Líquido |
|------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 05/12/2023 | 21881011001 # Pensão Alimentícia | 7.354,97 | 0,00 | 7.354,97 |
| | Soma: | 7.354,97 | 0,00 | 7.354,97 |
| 06/12/2023 | 21881011001 # Pensão Alimentícia | 536,27 | 0,00 | 536,27 |
| | Soma: | 536,27 | 0,00 | 536,27 |
| 07/12/2023 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 17.450,00 | 0,00 | 17.450,00 |
| | Soma: | 17.450,00 | 0,00 | 17.450,00 |
| 08/12/2023 | 21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA | 2.388,24 | 0,00 | 2.388,24 |
| 08/12/2023 | 21881011302 # Sintese | 29.673,44 | 0,00 | 29.673,44 |
| 08/12/2023 | 21881011304 # Sepumi | 5.678,78 | 0,00 | 5.678,78 |
| 08/12/2023 | 21881011311 # Sinafims | 689,67 | 0,00 | 689,67 |
| 08/12/2023 | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 638.571,19 | 0,00 | 638.571,19 |
| 08/12/2023 | 21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 48.971,32 | 0,00 | 48.971,32 |
| 08/12/2023 | 21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese | 39.471,02 | 0,00 | 39.471,02 |
| 08/12/2023 | 21881019905 # SINTRAGUARDAS | 490,37 | 0,00 | 490,37 |
| 08/12/2023 | 21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO | 6.491,90 | 0,00 | 6.491,90 |
| 08/12/2023 | 21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | 155,78 | 0,00 | 155,78 |
| | Soma: | 772.581,71 | 0,00 | 772.581,71 |
| 11/12/2023 | 21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO | 4.340,30 | 0,00 | 4.340,30 |
| 11/12/2023 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 131.712,35 | 0,00 | 131.712,35 |
| | Soma: | 136.052,65 | 0,00 | 136.052,65 |
| 13/12/2023 | 21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | 327,47 | 0,00 | 327,47 |
| | Soma: | 327,47 | 0,00 | 327,47 |
| 15/12/2023 | 113810900 # Salário Maternidade | 20.218,97 | 0,00 | 20.218,97 |
| 15/12/2023 | 21881011001 # Pensão Alimentícia | 5.001,61 | 0,00 | 5.001,61 |
| | Soma: | 25.220,58 | 0,00 | 25.220,58 |
| 18/12/2023 | 21881011001 # Pensão Alimentícia | 2.807,19 | 0,00 | 2.807,19 |
| | Soma: | 2.807,19 | 0,00 | 2.807,19 |
| 19/12/2023 | 21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA | 1.967,82 | 0,00 | 1.967,82 |
| 19/12/2023 | 21881010202 # Inss Serviços | 2.756,20 | 0,00 | 2.756,20 |
| | Soma: | 4.724,02 | 0,00 | 4.724,02 |
| 20/12/2023 | 21881010202 # Inss Serviços | 73.650,88 | 0,00 | 73.650,88 |
| | Soma: | 73.650,88 | 0,00 | 73.650,88 |
| 22/12/2023 | 21881010202 # Inss Serviços | 200,23 | 0,00 | 200,23 |
| 22/12/2023 | 113810900 # Salário Maternidade | 32.402,65 | 0,00 | 32.402,65 |
| 22/12/2023 | 113810800 # Salário Família | 21.956,18 | 0,00 | 21.956,18 |
| | Soma: | 54.559,06 | 0,00 | 54.559,06 |
| 26/12/2023 | 21881990002 # Depósitos Judiciais | 781,20 | 0,00 | 781,20 |
| 26/12/2023 | 21881011001 # Pensão Alimentícia | 6.422,74 | 0,00 | 6.422,74 |
| 26/12/2023 | 21881030201 # Bloqueio Judicial | 694,78 | 0,00 | 694,78 |
| | Soma: | 7.898,72 | 0,00 | 7.898,72 |
| 27/12/2023 | 21881030201 # Bloqueio Judicial | 4.618,98 | 0,00 | 4.618,98 |
| 27/12/2023 | 21881011001 # Pensão Alimentícia | 933,62 | 0,00 | 933,62 |
| | Soma: | 5.552,60 | 0,00 | 5.552,60 |
| 28/12/2023 | 21881011001 # Pensão Alimentícia | 536,27 | 0,00 | 536,27 |
| 28/12/2023 | 21881011304 # Sepumi | 108,06 | 0,00 | 108,06 |
| 28/12/2023 | 21881011302 # Sintese | 28.362,95 | 0,00 | 28.362,95 |
| 28/12/2023 | 21881010201 # Inss | 313.520,87 | 0,00 | 313.520,87 |



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

DEZEMBRO/2023

| Data | Conta | Bruto | Retido | Líquido |
|------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 28/12/2023 | 21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO | 3.622,50 | 0,00 | 3.622,50 |
| 28/12/2023 | 21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese | 21.736,52 | 0,00 | 21.736,52 |
| 28/12/2023 | 21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 46.546,92 | 0,00 | 46.546,92 |
| 28/12/2023 | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 418.253,67 | 0,00 | 418.253,67 |
| 28/12/2023 | 21881990002 # Depositos Judiciais | 582,48 | 0,00 | 582,48 |
| | Soma: | 833.270,24 | 0,00 | 833.270,24 |
| 29/12/2023 | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 11.418,69 | 0,00 | 11.418,69 |
| | Soma: | 11.418,69 | 0,00 | 11.418,69 |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Total Geral: | 1.953.405,05 | 0,00 | 1.953.405,05 |
| Total Registros: | 40 | | |

Data: 29/12/2023

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

DEZEMBRO/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 | 275.561,39 | 0,00 | 83.199,65 | 0,00 | 0,00 | 21.956,18 | 279.271,73 | 0,00 | 0,00 | 297.517,57 |
| 113810900 - Salário Maternidade | 288.081,15 | 16.819,49 | 179.022,11 | 0,00 | 0,00 | 52.621,62 | 388.560,00 | 0,00 | 0,00 | 323.883,28 |
| Soma: | 563.642,54 | 16.819,49 | 267.889,88 | 0,00 | 5.668,12 | 74.577,80 | 667.831,73 | 0,00 | 0,00 | 621.400,85 |
| Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) | | | | | | | | | | |
| 21881010201 - Inss | 5.724.519,84 | 1.471.454,37 | 10.195.716,89 | 0,00 | 290.943,30 | 313.520,87 | 6.152.738,14 | 0,00 | 0,00 | 6.882.453,34 |
| 21881010202 - Inss Serviços | 181.145,41 | 123.790,57 | 1.276.694,76 | 414,08 | 15.993,77 | 76.607,31 | 1.170.706,05 | 0,00 | 5.804,03 | 227.914,59 |
| 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 | 4.356,06 | 26.648,51 | 0,00 | 0,00 | 4.356,06 | 25.655,16 | 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 | 11.058,15 | 15.701,43 | 103.624,38 | 0,00 | 1.705,21 | 23.592,67 | 99.831,31 | 0,00 | 0,00 | 3.166,91 |
| 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 | 30.183,34 | 29.648,24 | 390.935,56 | 0,00 | 27.364,75 | 58.036,39 | 387.846,26 | 0,00 | 117,27 | 1.795,19 |
| 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 | 10.119,29 | 5.541,04 | 67.039,49 | 0,00 | 350,88 | 5.786,84 | 66.334,62 | 0,00 | 0,00 | 9.873,49 |
| 21881011311 - Sinafims | 689,67 | 689,67 | 8.965,71 | 0,00 | 689,67 | 689,67 | 8.276,04 | 0,00 | 0,00 | 689,67 |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 638.571,19 | 647.859,67 | 7.408.418,17 | 0,00 | 313.060,38 | 1.068.243,55 | 7.396.525,16 | 0,00 | 0,00 | 218.187,31 |
| 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 48.971,32 | 49.637,79 | 559.451,17 | 0,00 | 35.752,55 | 95.518,24 | 562.400,33 | 0,00 | 0,00 | 3.090,87 |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 39.498,16 | 39.647,17 | 478.011,41 | 0,00 | 20.872,78 | 61.207,54 | 472.522,16 | 0,00 | 0,00 | 17.937,79 |
| 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 | 2.867,68 | 0,00 | 0,00 | 483,25 | 2.540,21 | 0,00 | 0,00 | 484,03 |
| 21881019905 - SINTRAGUARDAS | 490,37 | 490,37 | 4.449,91 | 0,00 | 0,00 | 490,37 | 3.959,54 | 0,00 | 0,00 | 490,37 |
| 21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO | 10.832,20 | 12.692,50 | 30.455,50 | 0,00 | 239,30 | 14.454,70 | 21.385,50 | 0,00 | 239,30 | 9.070,00 |
| 21881030102 - Pensão Judicial | 1.666,67 | 0,00 | 4.516,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.516,73 | 0,00 | 0,00 | 1.666,67 |
| 21881030201 - Bloqueio Judicial | 2.701,87 | 2.611,89 | 36.281,79 | 0,00 | 2.694,48 | 5.313,76 | 33.587,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 8.182,08 | 0,00 | 0,00 | 1.363,68 | 8.182,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 6.860.026,59 | 2.405.285,86 | 20.604.645,82 | 414,08 | 709.667,07 | 1.729.664,90 | 16.422.936,59 | 0,00 | 6.160,60 | 7.535.233,47 |
| Total Geral: | 7.423.669,13 | 2.422.105,35 | 20.872.535,70 | 414,08 | 715.335,19 | 1.804.242,70 | 17.090.768,32 | 0,00 | 6.160,60 | 8.156.634,32 |



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

DEZEMBRO/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: 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 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 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 | 36,12 | 36,12 | 0,00 |
| 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 | 9.710,00 | 9.710,00 | 0,00 |
| 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 | 171,83 | 171,83 | 0,00 |
| 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 | 1.090,18 | 1.090,18 | 0,00 |
| 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 | 1.767,50 | 1.767,50 | 0,00 |
| 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 | 282,80 | 282,80 | 0,00 |
| 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 | 1.060,50 | 1.060,50 | 0,00 |
| 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 | 424,20 | 424,20 | 0,00 |
| 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 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 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 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 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 | 10.870,33 | 10.870,33 | 0,00 |
| 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 | 908,60 | 908,60 | 0,00 |
| 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 | 26,70 | 26,70 | 0,00 |
| 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 | 664,98 | 664,98 | 0,00 |
| 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 | 114,49 | 114,49 | 0,00 |
| 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 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 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 | 2.230,75 | 2.230,75 | 0,00 |
| 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 | 1.519,95 | 1.519,95 | 0,00 |
| 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 | 3.271,72 | 3.271,72 | 0,00 |
| 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 | 2.221,20 | 2.221,20 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 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 | 732,40 | 732,40 | 0,00 |
| 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 | 65,60 | 65,60 | 0,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 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 | 100,91 | 100,91 | 0,00 |
| 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 | 792,00 | 792,00 | 0,00 |
| 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 | 795,00 | 795,00 | 0,00 |
| 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 | 82,94 | 82,94 | 0,00 |
| 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 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 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 | 6.424,00 | 6.424,00 | 0,00 |
| 2708 10/09/2018 | 00100.100100.2073.33909300 -15000000 | JESSICA LIMA TELES - 051.954.265-70 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 |
| 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 | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
| 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 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 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 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 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 | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| 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 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 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 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| 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 | 32,86 | 32,86 | 0,00 |
| 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 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 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 | 844,73 | 844,73 | 0,00 |
| 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 | 5.490,00 | 5.490,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 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 | 122.245,40 | 122.245,40 | 0,00 | |
| Exercício: 2019 | | | | | | | | | | |
| 102030 02/01/2019 | 02.0205.2018.33903900-15001001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 832,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,41 |
| 102031 02/01/2019 | 02.0205.2023.33903900-15001001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 184,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,68 |
| 102032 02/01/2019 | 02.0205.2024.33903900-15001001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 277,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,02 |
| 102051 02/01/2019 | 02.0204.2009.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 593,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,99 |
| 102281 02/01/2019 | 02.0201.2002.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,80 |
| 102283 02/01/2019 | 04.0401.2102.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 489,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,70 |
| 102284 02/01/2019 | 02.0205.2023.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 489,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,70 |
| 102286 02/01/2019 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 489,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,70 |
| 102295 02/01/2019 | 02.0205.2023.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 1.817,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817,40 |
| 102296 02/01/2019 | 02.0205.2023.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 209,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,70 |
| 102352 02/01/2019 | 02.0201.2002.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 102392 02/01/2019 | 02.0201.2002.33903900-15000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83 | 4.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.042,00 |
| 125010 25/01/2019 | 02.0201.1003.44905200-15000000 | AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - 22.332.909/0001-80 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 130010 30/01/2019 | 02.0201.2002.33903900-15000000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 201007 01/02/2019 | 02.0205.2023.33903000-15000000 | ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 219003 19/02/2019 | 02.0205.2018.33903600-15001001 | PEROLAYNE BUENO MOLINA - 416.480.798-90 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 219011 19/02/2019 | 02.0211.2052.33903000-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 |
| 311001 11/03/2019 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,96 |
| 312002 12/03/2019 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,96 |
| 401021 01/04/2019 | 02.0214.2067.33903900-15000000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08 | 6.203,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.203,98 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 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 | 254.715,37 | 254.715,37 | 0,00 |
| 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 | 4.285,71 | 4.285,71 | 0,00 |
| 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 | 259.001,08 | 259.001,08 | 50.243,47 |

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: 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 | 18.766,16 | 18.766,16 | 0,00 |
| 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: 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 | 18.766,16 | 2.529.788,58 | 230.158,16 |

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: 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 | 4.318,89 | 4.318,89 | 0,00 |
| 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: 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 | 17.450,00 | 17.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - 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: 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: 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: 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 | 131.712,35 | 698.729,06 | 0,00 | 12.266,75 | 262.366,91 |
| 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 | 20.693,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10.346,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: 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: 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: 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: 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 | 763.674,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 119.836,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6.385,26 | 6.385,26 | 0,00 |
| 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: 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 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: 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: 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 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 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: 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 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: 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 | 96.164,00 | 0,00 | 4.189,80 | 43.775,60 |
| 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 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: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1025012 25/10/2022 | 02.0207.2035.33903900-15000000 | WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44 | 8.520,00 | 0,00 | 0,00 | 8.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1025013 25/10/2022 | 02.0207.2035.33903000-15000000 | WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44 | 11.314,50 | 0,00 | 0,00 | 11.314,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026005 26/10/2022 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81 | 6.570,00 | 0,00 | 0,00 | 6.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026006 26/10/2022 | 02.0216.2073.33903300-15000000 | ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50 | 2.604,72 | 0,00 | 0,00 | 2.604,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026008 26/10/2022 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 7.087,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.087,22 |
| 1026009 26/10/2022 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 7.087,22 | 0,00 | 0,00 | 7.087,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026010 26/10/2022 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 3.975,31 | 0,00 | 0,00 | 3.975,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027032 27/10/2022 | 02.0204.2009.33903900-15000000 | SEGUREMED ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - 46.955.988/0001-43 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1104014 04/11/2022 | 02.0201.2002.33903300-15000000 | ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50 | 6.957,20 | 0,00 | 0,00 | 6.957,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1104015 04/11/2022 | 02.0201.2002.33903300-15000000 | ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50 | 6.957,20 | 0,00 | 0,00 | 6.957,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110001 10/11/2022 | 02.0201.2002.33903300-15000000 | ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50 | 676,30 | 0,00 | 0,00 | 676,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110002 10/11/2022 | 02.0201.2002.33903300-15000000 | ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50 | 826,30 | 0,00 | 0,00 | 826,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111001 11/11/2022 | 02.0207.2035.33903900-15000000 | LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63 | 6.608,19 | 0,00 | 0,00 | 6.277,78 | 0,00 | 0,00 | 330,41 |
| 1117001 17/11/2022 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56 | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1117002 17/11/2022 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1117003 17/11/2022 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1117004 17/11/2022 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56 | 1.056,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1117005 17/11/2022 | 02.0203.2006.33903900-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 379,98 | 0,00 | 0,00 | 379,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1117006 17/11/2022 | 02.0205.2023.33903900-15000000 | R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27 | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118001 18/11/2022 | 02.0205.2023.33903000-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81 | 183,20 | 0,00 | 0,00 | 183,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118006 18/11/2022 | 02.0201.2002.33903300-15000000 | ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50 | 6.192,72 | 0,00 | 0,00 | 6.192,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 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: 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: 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 | 149.162,35 | 6.159.976,92 | 10.704,15 | 28.606,46 | 1.158.368,07 |

Exercício: 2023

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
| 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 | 4.776,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.776,51 |
| 102023 02/01/2023 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 111,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,89 |
| 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 |
| 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 |
| 102128 02/01/2023 | 02.0205.2023.33903600-15001001 | JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102129 02/01/2023 | 02.0205.2018.33903600-15001001 | JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 102147 02/01/2023 | 02.0205.2015.33903600-15000000 | JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 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 | 29.767,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.767,19 |
| 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 |
| 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 |
| 102432 02/01/2023 | 02.0207.2032.33903600-15000000 | JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 102451 02/01/2023 | 02.0213.2063.33903500-15000000 | ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 18.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 104003 04/01/2023 | 02.0214.2067.33904000-15000000 | ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65 | 2.409,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.409,20 |
| 105019 05/01/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65 | 123.681,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.681,30 |
| 109054 09/01/2023 | 02.0207.2035.33903000-15000000 | CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58 | 193.633,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.633,65 |
| 110008 10/01/2023 | 02.0207.1036.44905100-17000000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01 | 268.122,15 | 2.135.345,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.403.467,93 |
| 110009 10/01/2023 | 02.0207.1036.44905100-17000000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01 | 340.000,00 | 2.503.484,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.843.484,59 |
| 113001 13/01/2023 | 02.0205.2139.33903000-15000000 | REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65 | 2.410,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.410,98 |
| 113030 13/01/2023 | 02.0214.2067.33903900-15000000 | MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10 | 52.350,00 | 7.084,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.434,75 |
| 118006 18/01/2023 | 02.0205.2024.33903900-15001001 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 94,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99 |
| 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 | 115.687,42 | 96.818,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.505,66 |
| 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 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 |
| 201014 01/02/2023 | 02.0205.2018.33903600-15001001 | SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 201019 01/02/2023 | 02.0205.2023.33903600-15001001 | JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53 | 1.085,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,51 |
| 203012 03/02/2023 | 02.0205.2015.33903600-15000000 | LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES - 719.628.835-15 | 1.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.782,00 |
| 208015 08/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28 | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.460,00 |
| 208017 08/02/2023 | 02.0205.2025.33903000-15000000 | O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28 | 4.858,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.858,40 |
| 209009 09/02/2023 | 02.0205.2025.33903000-15000000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84 | 4.800,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,24 |
| 209013 09/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36 | 2.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136,00 |
| 209015 09/02/2023 | 02.0205.2138.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36 | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,00 |
| 210022 10/02/2023 | 02.0205.2023.33504300-15000000 | ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 214006 14/02/2023 | 02.0205.2025.33903000-15000000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84 | 4.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.644,00 |
| 216004 16/02/2023 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 7.507,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.507,49 |
| 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 | 1.613,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,68 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769,93 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 307015 07/03/2023 | 02.0207.2032.33903600-15000000 | JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 |
| 314001 14/03/2023 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 1.471,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.471,17 |
| 314002 14/03/2023 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 258,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,88 |
| 314003 14/03/2023 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 1.294,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294,36 |
| 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 |
| 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 | 3.210,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210,49 |
| 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 | 8.164,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.164,15 |
| 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 | 179,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,19 |
| 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 | 1.060,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,21 |
| 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 | 3.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.372,00 |
| 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 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 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 | 449,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,60 |
| 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 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 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 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,00 |
| 314035 14/03/2023 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 |
| 314039 14/03/2023 | 02.0205.2025.33903000-15000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98 | 41.879,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.879,70 |
| 314050 14/03/2023 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98 | 414,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,20 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 324005 24/03/2023 | 02.0205.2023.33903000-15001001 | 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 |
| 324006 24/03/2023 | 02.0205.2018.33903000-15001001 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52 | 12.259,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.259,95 |
| 324008 24/03/2023 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | 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 |
| 324009 24/03/2023 | 02.0201.2002.33903000-15000000 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,45 |
| 324022 24/03/2023 | 02.0205.2024.44905200-15001001 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52 | 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 |
| 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 |
| 405031 05/04/2023 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36 | 3.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.739,00 |
| 405033 05/04/2023 | 02.0205.2026.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36 | 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,00 |
| 405035 05/04/2023 | 02.0205.2025.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36 | 5.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.427,00 |
| 405038 05/04/2023 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36 | 833,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,10 |
| 405040 05/04/2023 | 02.0205.2138.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36 | 1.858,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.858,60 |
| 411008 11/04/2023 | 02.0205.2025.33903000-15000000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 4.329,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.329,60 |
| 426001 26/04/2023 | 02.0205.1009.44905100-15000000 | BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46 | 0,00 | 190.978,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.978,62 |
| 426002 26/04/2023 | 02.0205.1009.44905100-15001001 | BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46 | 0,00 | 206.257,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.257,17 |
| 427007 27/04/2023 | 02.0207.1048.44905100-15000000 | CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - 19.930.977/0001-36 | 10.206,45 | 1.139.563,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149.769,72 |
| 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 | 180.382,32 | 0,00 | 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 | 148.159,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.159,04 |
| 502031 02/05/2023 | 02.0207.2035.33903900-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 928.886,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928.886,64 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 502032 02/05/2023 | 02.0207.2041.33903900-15000000 | ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0002-62 | 190.692,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.692,01 |
| 502033 02/05/2023 | 02.0207.2041.33903900-15000000 | ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81 | 558.301,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.301,28 |
| 504004 04/05/2023 | 02.0214.2067.33903000-15000000 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.484,60 |
| 505004 05/05/2023 | 02.0207.2035.33903900-15000000 | VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64 | 35.922,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.922,21 |
| 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 | 172.266,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.266,12 |
| 508033 08/05/2023 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31 | 3.358,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.358,42 |
| 509017 09/05/2023 | 02.0214.2067.33903600-15000000 | MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02 | 421,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,67 |
| 510001 10/05/2023 | 02.0205.2024.33903600-15001001 | JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 512031 12/05/2023 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51 | 8.277,44 | 0,00 | 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 | 8.277,44 | 0,00 | 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 | 16.554,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.554,88 |
| 512036 12/05/2023 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 30.156,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.156,48 |
| 512037 12/05/2023 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 5.026,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.026,08 |
| 512040 12/05/2023 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 5.026,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.026,08 |
| 516043 16/05/2023 | 02.0205.2024.33903900-15001001 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM - 16.219.750/0001-99 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 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 |
| 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 |
| 601030 01/06/2023 | 02.0202.2004.33903500-15000000 | VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74 | 59.000,00 | 0,00 | 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 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 614002 14/06/2023 | 02.0207.2035.33903900-15000000 | CENTRAL LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - 06.887.671/0001-00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 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 |
| 615037 15/06/2023 | 02.0222.2151.33904000-15000000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 | 8.887,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.887,76 |
| 615079 15/06/2023 | 02.0214.2067.33903900-15000000 | IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61 | 12.415,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.415,53 |
| 615108 15/06/2023 | 02.0222.2151.33903600-15000000 | AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 615111 15/06/2023 | 02.0222.2151.33504300-15000000 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 615112 15/06/2023 | 02.0222.2151.33504300-15000000 | ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAOs - TFC - 31.757.947/0001-75 | 12.000,00 | 0,00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 615127 15/06/2023 | 02.0222.2151.33504300-15000000 | SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 615147 15/06/2023 | 02.0222.2151.33903900-15000000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51 | 8.277,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.277,44 |
| 615149 15/06/2023 | 02.0224.2190.33903600-15000000 | JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72 | 900,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,43 |
| 615152 15/06/2023 | 02.0222.2151.33903500-15000000 | CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 615153 15/06/2023 | 02.0222.2151.33504300-15000000 | CENTRO DE AÇAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 615166 15/06/2023 | 02.0222.2151.33903600-15000000 | ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| 615173 15/06/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - 00.474.973/0001-62 | 105.000,00 | 0,00 | 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 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 615177 15/06/2023 | 02.0222.2151.33504300-15000000 | FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 615179 15/06/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54 | 29.008,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.008,33 |
| 615182 15/06/2023 | 02.0222.2151.33504300-15000000 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 615183 15/06/2023 | 02.0222.2151.33504300-15000000 | INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 615190 15/06/2023 | 02.0224.2190.33903600-15000000 | JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49 | 2.883,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.883,35 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 615201 15/06/2023 | 02.0222.2151.33903600-15000000 | MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 615204 15/06/2023 | 02.0222.2151.33903600-15000000 | MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 623009 23/06/2023 | 02.0207.1050.44905100-15000000 | DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60 | 0,00 | 23.518,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.518,77 |
| 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 | 0,00 | 89.143,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.143,22 |
| 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 |
| 628007 28/06/2023 | 02.0205.2028.33903900-15500000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 21.528,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.528,21 |
| 628008 28/06/2023 | 02.0205.2018.33903900-15001001 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 14.737,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.737,25 |
| 630001 30/06/2023 | 02.0205.2018.33903600-15001001 | LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 630022 30/06/2023 | 02.0207.2031.33903900-15000000 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - 73.471.963/0057-00 | 3.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.332,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 719064 19/07/2023 | 02.0223.2186.33903000-15000000 | CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA - 30.092.431/0001-96 | 18.747,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.747,90 |
| 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 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 726002 26/07/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | SANTA FE 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 COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89 | 429,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,10 |
| 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 |
| 727013 27/07/2023 | 02.0207.2035.33903000-15000000 | SANTA FE 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 |
| 731015 31/07/2023 | 02.0224.2190.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,00 |
| 731016 31/07/2023 | 02.0210.2137.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 731017 31/07/2023 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 731018 31/07/2023 | 02.0222.2151.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580,00 |
| 731019 31/07/2023 | 02.0214.2067.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 731020 31/07/2023 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| 731021 31/07/2023 | 02.0201.2002.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 731022 31/07/2023 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 731023 31/07/2023 | 02.0205.2018.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 731024 31/07/2023 | 02.0205.2024.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 731025 31/07/2023 | 02.0205.2023.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 2.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118,00 |
| 731026 31/07/2023 | 02.0223.2184.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 731028 31/07/2023 | 02.0222.2150.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 6.499,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.499,60 |
| 731029 31/07/2023 | 02.0222.2150.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 1.072,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072,63 |
| 731030 31/07/2023 | 02.0222.2150.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 7.507,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.507,49 |
| 731031 31/07/2023 | 02.0222.2150.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 5.301,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.301,49 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 |
| 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 |
| 803016 03/08/2023 | 02.0207.1048.44905100-15000000 | A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52 | 7.416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.416,80 |
| 807003 07/08/2023 | 02.0207.1135.44905100-17000000 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33 | 577.904,29 | 1.292.305,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870.210,00 |
| 807007 07/08/2023 | 02.0207.1135.44905100-17000000 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33 | 100.000,00 | 216.409,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.409,37 |
| 807018 07/08/2023 | 02.0207.1048.44905100-15000000 | DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60 | 0,00 | 92.070,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.070,27 |
| 807023 07/08/2023 | 02.0205.2023.33903600-15001001 | ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15 | 1.318,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.318,23 |
| 808004 08/08/2023 | 02.0207.2035.33903000-17040000 | COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09 | 8.470,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.470,60 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 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 |
| 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 |
| 811002 11/08/2023 | 02.0205.2024.33903000-15001001 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52 | 2.650,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,80 |
| 811004 11/08/2023 | 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 |
| 811005 11/08/2023 | 02.0210.2137.33903000-15000000 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 821027 21/08/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 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 LTDA - 09.661.123/0001-48 | 23.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.880,00 |
| 822005 22/08/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70 | 153.546,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.546,58 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 822006 22/08/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | 19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 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 | 19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48 | 36.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.909,00 |
| 822009 22/08/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - 18.207.158/0001-00 | 42.302,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.302,20 |
| 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 | 12.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.336,00 |
| 823002 23/08/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71 | 102.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.460,00 |
| 823016 23/08/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 46.738.129/0001-00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| 824004 24/08/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | 19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 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 | 0,00 | 300.495,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.495,02 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 829026 29/08/2023 | 02.0226.2175.33903000-15000000 | AMMER SERVICOS EIRELI - 28.471.333/0001-18 | 1.933,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.933,60 |
| 829027 29/08/2023 | 02.0226.2175.33903000-15000000 | BIDDEN COMERCIAL LTDA - 36.181.473/0001-80 | 2.162,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.162,98 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 831001 31/08/2023 | 02.0207.2032.33903600-15000000 | JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34 | 10.756,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.756,01 |
| 831002 31/08/2023 | 02.0213.2063.33904000-15000000 | MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 831003 31/08/2023 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 904017 04/09/2023 | 02.0205.2023.33903900-15000000 | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 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 | 12.012,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 913001 13/09/2023 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AÉREOS ESPECIALIZADOS LTDA - 03.338.574/0001-62 | 245.210,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.210,29 |
| 913002 13/09/2023 | 02.0222.2159.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 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 |
| 915001 15/09/2023 | 02.0205.2023.33903600-15001001 | GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20 | 3.121,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.121,71 |
| 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 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 | 4.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.360,00 |
| 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 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| 919028 19/09/2023 | 02.0203.1005.44905200-15000000 | AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 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 |
| 922012 22/09/2023 | 02.0201.2002.33903000-15000000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84 | 93,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,60 |
| 927008 27/09/2023 | 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 |
| 927013 27/09/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65 | 6,64 | 0,00 | 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 | 869,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869,06 |
| 927019 27/09/2023 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 1.598,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.598,85 |
| 928001 28/09/2023 | 02.0201.2002.33903900-15000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83 | 13.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.230,00 |
| 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 |
| 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 |
| 929005 29/09/2023 | 02.0207.1048.44905100-15000000 | PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69 | 0,00 | 696.016,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696.016,84 |
| 1004008 04/10/2023 | 02.0205.1009.44905100-15001001 | BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46 | 0,00 | 12.776,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.776,70 |
| 1006006 06/10/2023 | 02.0224.2190.33903000-15000000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 251,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,08 |
| 1006008 06/10/2023 | 02.0201.2002.33903000-15000000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 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 |
| 1006017 06/10/2023 | 02.0222.2151.33903000-15000000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 1006018 06/10/2023 | 02.0222.2151.33903000-15000000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 1006019 06/10/2023 | 02.0222.2151.33903000-15000000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 339,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,75 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1006020 06/10/2023 | 02.0224.2190.33903000-15000000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84 | 23,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,45 |
| 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 |
| 1009001 09/10/2023 | 02.0207.1048.44905100-17063110 | MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04 | 0,00 | 147.731,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.731,57 |
| 1009016 09/10/2023 | 02.0207.1139.44905100-15000000 | MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75 | 227.911,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.911,20 |
| 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 |
| 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 |
| 1009023 09/10/2023 | 02.0224.2190.33903000-15000000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84 | 7,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,06 |
| 1010002 10/10/2023 | 02.0224.2190.33903000-15000000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 |
| 1010011 10/10/2023 | 02.0213.1081.44905200-15000000 | AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 1011006 11/10/2023 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 61.680,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.680,33 |
| 1011007 11/10/2023 | 02.0205.2138.33903000-15000000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 29.922,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.922,85 |
| 1011008 11/10/2023 | 02.0205.2026.33903000-15000000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 16.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.878,00 |
| 1011009 11/10/2023 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 16.526,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.526,40 |
| 1011011 11/10/2023 | 02.0224.2190.33903900-15000000 | GITAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA - 18.143.231/0001-10 | 3.466,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.466,66 |
| 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 |
| 1011014 11/10/2023 | 02.0222.2151.33903000-15000000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 |
| 1011015 11/10/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 |
| 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 |
| 1017001 17/10/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 100,00 | 0,00 | 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 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 1017003 17/10/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09 | 251,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,92 |
| 1017004 17/10/2023 | 02.0222.2151.33903000-15000000 | L DE A B DANTAS - 42.726.388/0001-52 | 795,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,92 |
| 1017006 17/10/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09 | 1.156,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156,66 |
| 1017007 17/10/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09 | 3.056,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.056,32 |
| 1017008 17/10/2023 | 02.0222.2151.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 715,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,34 |
| 1017009 17/10/2023 | 02.0222.2151.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 715,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,34 |
| 1017010 17/10/2023 | 02.0222.2151.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 715,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,34 |
| 1017011 17/10/2023 | 02.0201.2002.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 715,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,34 |
| 1017013 17/10/2023 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 715,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,34 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1017014 17/10/2023 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 715,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,34 |
| 1017015 17/10/2023 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 715,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,34 |
| 1017016 17/10/2023 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 715,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,34 |
| 1017018 17/10/2023 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 2.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.146,00 |
| 1018001 18/10/2023 | 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 |
| 1018002 18/10/2023 | 02.0207.2035.33903900-15000000 | WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44 | 2.593,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593,50 |
| 1018007 18/10/2023 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 |
| 1018008 18/10/2023 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82 | 1.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757,00 |
| 1018009 18/10/2023 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 |
| 1018010 18/10/2023 | 02.0207.1048.44905100-15000000 | MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04 | 638.917,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638.917,49 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1019012 19/10/2023 | 02.0224.2191.33903600-17150000 | ELIAS SOUZA DOS SANTOS - 267.101.455-49 | 6.000,00 | 0,00 | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1020003 20/10/2023 | 02.0207.2036.33903000-17510000 | DPO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 44.910.893/0001-88 | 35.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.100,00 |
| 1020007 20/10/2023 | 02.0222.2151.33903900-15000000 | IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 |
| 1020008 20/10/2023 | 02.0222.2151.33903900-15000000 | IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 |
| 1020009 20/10/2023 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,00 |
| 1020010 20/10/2023 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 1020011 20/10/2023 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 |
| 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 |
| 1025001 25/10/2023 | 02.0223.2186.33903000-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81 | 2.695,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.695,72 |
| 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 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 | 115.205,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.205,50 |
| 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 |
| 1025020 25/10/2023 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1026004 26/10/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | MS LOCACOES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43 | 7.363,00 | 0,00 | 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 | 15.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.740,00 |
| 1030003 30/10/2023 | 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 |
| 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 |
| 1030011 30/10/2023 | 02.0224.2190.33903000-15000000 | EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31 | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,00 |
| 1030015 30/10/2023 | 02.0205.2023.33903000-15001001 | EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31 | 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923,00 |
| 1030033 30/10/2023 | 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 |
| 1101001 01/11/2023 | 02.0223.2186.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52 | 72,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,75 |
| 1101003 01/11/2023 | 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 |
| 1101004 01/11/2023 | 02.0224.2190.33903000-15000000 | 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 |
| 1101005 01/11/2023 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52 | 257,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,05 |
| 1101006 01/11/2023 | 02.0222.2151.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52 | 184,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,30 |
| 1101008 01/11/2023 | 02.0201.2002.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52 | 67,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,90 |
| 1101009 01/11/2023 | 02.0214.2067.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,40 |
| 1101011 01/11/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | 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 |
| 1101012 01/11/2023 | 02.0210.2137.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52 | 63,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,05 |
| 1101022 01/11/2023 | 02.0207.2041.33903900-15000000 | TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82 | 0,00 | 347.708,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.708,72 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1103001 03/11/2023 | 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 |
| 1103002 03/11/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | 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 |
| 1103003 03/11/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,85 |
| 1103006 03/11/2023 | 02.0207.1048.44905100-17063110 | MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04 | 0,00 | 180.048,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.048,76 |
| 1106007 06/11/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 665,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,68 |
| 1106017 06/11/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65 | 4.304,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.304,45 |
| 1106019 06/11/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89 | 15.273,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.273,52 |
| 1106020 06/11/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56 | 4.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.396,00 |
| 1106021 06/11/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 |
| 1107017 07/11/2023 | 02.0222.2150.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 2.849,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.849,83 |
| 1108010 08/11/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95 | 3.084,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.084,83 |
| 1108011 08/11/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95 | 2.046,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.046,24 |
| 1108012 08/11/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95 | 6.602,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.602,67 |
| 1109001 09/11/2023 | 02.0210.2047.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,00 |
| 1109002 09/11/2023 | 02.0210.2047.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 |
| 1109003 09/11/2023 | 02.0210.2047.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1109004 09/11/2023 | 02.0210.2047.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1109005 09/11/2023 | 02.0207.1139.44905100-15000000 | MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 1110004 10/11/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65 | 17.259,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.259,90 |
| 1110007 10/11/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56 | 19.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.260,00 |
| 1110014 10/11/2023 | 02.0222.2151.33903900-15000000 | IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1110015 10/11/2023 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 |
| 1110016 10/11/2023 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 |
| 1110017 10/11/2023 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 |
| 1110018 10/11/2023 | 02.0222.2151.33903900-15000000 | IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 |
| 1113015 13/11/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15 | 12.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.920,00 |
| 1113016 13/11/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20 | 7.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.150,00 |
| 1113017 13/11/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 |
| 1113018 13/11/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04 | 12.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.183,00 |
| 1113019 13/11/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | 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 |
| 1113020 13/11/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 1113021 13/11/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70 | 21.468,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.468,90 |
| 1113022 13/11/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1114001 14/11/2023 | 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 |
| 1117003 17/11/2023 | 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 |
| 1117005 17/11/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65 | 4.360,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.360,71 |
| 1117006 17/11/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65 | 3.409,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.409,79 |
| 1117011 17/11/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56 | 14.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.554,00 |
| 1117012 17/11/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56 | 15.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.238,00 |
| 1120003 20/11/2023 | 02.0223.2186.33903900-15000000 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 3.315,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.315,80 |
| 1120004 20/11/2023 | 02.0223.2186.33903900-15000000 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 2.191,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.191,80 |
| 1120005 20/11/2023 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1120008 20/11/2023 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 1120009 20/11/2023 | 02.0210.2137.33903900-15000000 | IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 |
| 1120010 20/11/2023 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 |
| 1120041 20/11/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95 | 11.319,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.319,26 |
| 1120042 20/11/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95 | 14.933,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.933,11 |
| 1121003 21/11/2023 | 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 |
| 1121010 21/11/2023 | 02.0213.2066.33903900-15000000 | SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINAF - 32.894.446/0001-01 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| 1127004 27/11/2023 | 02.0207.1048.44905100-15000000 | PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69 | 0,00 | 606.118,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606.118,65 |
| 1127019 27/11/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65 | 491,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,24 |
| 1127020 27/11/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65 | 17.259,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.259,90 |
| 1127021 27/11/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65 | 494,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,49 |
| 1127028 27/11/2023 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 |
| 1128002 28/11/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95 | 6.086,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.086,01 |
| 1128003 28/11/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95 | 6.479,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.479,60 |
| 1128013 28/11/2023 | 02.0202.2004.33903000-15000000 | MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09 | 125,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,96 |
| 1128014 28/11/2023 | 02.0222.2151.33903000-15000000 | MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09 | 157,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,45 |
| 1128015 28/11/2023 | 02.0202.2004.33903000-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 1128019 28/11/2023 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 1.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 |
| 1128020 28/11/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95 | 1.487,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.487,90 |
| 1128021 28/11/2023 | 02.0205.1013.44905100-15001001 | JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28 | 0,00 | 3.193,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.193,72 |
| 1129010 29/11/2023 | 02.0222.2151.33903900-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1130003 30/11/2023 | 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 |
| 1130004 30/11/2023 | 02.0222.2150.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 4.070,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.070,21 |
| 1130005 30/11/2023 | 02.0222.2150.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 3.478,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.478,64 |
| 1130006 30/11/2023 | 02.0222.2150.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 3.478,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.478,64 |
| 1130007 30/11/2023 | 02.0222.2150.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 3.478,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.478,64 |
| 1130008 30/11/2023 | 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 |
| 1201024 01/12/2023 | 02.0227.2192.33903000-15000000 | 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 |
| 1201027 01/12/2023 | 02.0227.2193.33903900-15000000 | 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 |
| 1201030 01/12/2023 | 02.0227.2192.33903600-15000000 | MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 1201035 01/12/2023 | 02.0228.2195.33504300-15000000 | FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1201036 01/12/2023 | 02.0223.2186.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52 | 72,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,75 |
| 1201037 01/12/2023 | 02.0205.2023.33903000-15001001 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52 | 232,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,80 |
| 1201038 01/12/2023 | 02.0224.2190.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52 | 33,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,95 |
| 1201039 01/12/2023 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52 | 247,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,35 |
| 1201040 01/12/2023 | 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 |
| 1201041 01/12/2023 | 02.0201.2002.33903000-15000000 | 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 |
| 1201042 01/12/2023 | 02.0214.2067.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,85 |
| 1201043 01/12/2023 | 02.0210.2137.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52 | 72,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,75 |
| 1201044 01/12/2023 | 02.0223.2186.33903000-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81 | 946,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946,69 |
| 1201045 01/12/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52 | 334,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,65 |
| 1201046 01/12/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52 | 184,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,30 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1201047 01/12/2023 | 02.0205.2024.33903000-15001001 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52 | 329,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,80 |
| 1201049 01/12/2023 | 02.0227.2192.33903000-15000000 | 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 |
| 1201050 01/12/2023 | 02.0228.2195.33903900-15000000 | 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 |
| 1201052 01/12/2023 | 02.0227.2192.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,40 |
| 1204004 04/12/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 8.029,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.029,77 |
| 1204005 04/12/2023 | 02.0222.2151.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 304,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,98 |
| 1204007 04/12/2023 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 290,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,81 |
| 1204008 04/12/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.128,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128,60 |
| 1204009 04/12/2023 | 02.0214.2067.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 307,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,57 |
| 1204010 04/12/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 3.107,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.107,91 |
| 1204013 04/12/2023 | 02.0201.2002.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 458,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,89 |
| 1204014 04/12/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 6.125,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.125,92 |
| 1205003 05/12/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65 | 4.510,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.510,95 |
| 1205006 05/12/2023 | 02.0223.2186.33903900-15000000 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 505,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,80 |
| 1205007 05/12/2023 | 02.0223.2186.33903900-15000000 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1205008 05/12/2023 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 1.630,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630,20 |
| 1205009 05/12/2023 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 2.852,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.852,85 |
| 1205010 05/12/2023 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 1.348,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348,80 |
| 1205011 05/12/2023 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 1.912,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.912,35 |
| 1205012 05/12/2023 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 2.194,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.194,50 |
| 1205013 05/12/2023 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 590,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,10 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1205014 05/12/2023 | 02.0223.2161.33903000-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81 | 4.195,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.195,80 |
| 1205015 05/12/2023 | 02.0223.2186.33903000-15000000 | JN PNEUS LTDA - 44.472.217/0001-70 | 2.143,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.143,96 |
| 1205016 05/12/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95 | 3.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.698,00 |
| 1205017 05/12/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 |
| 1206007 06/12/2023 | 02.0222.2150.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 5.067,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.067,98 |
| 1206008 06/12/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81 | 2.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.997,00 |
| 1206009 06/12/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95 | 5.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.105,00 |
| 1206011 06/12/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95 | 5.007,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.007,83 |
| 1206012 06/12/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95 | 6.491,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.491,13 |
| 1206013 06/12/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95 | 19.018,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.018,81 |
| 1206014 06/12/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95 | 31.237,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.237,46 |
| 1207004 07/12/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 1207005 07/12/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71 | 40.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.082,00 |
| 1207006 07/12/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 46.738.129/0001-00 | 39.094,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.094,80 |
| 1207007 07/12/2023 | 02.0222.2150.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 2.325,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.325,79 |
| 1208001 08/12/2023 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00 | 101,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,93 |
| 1208004 08/12/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48 | 5.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.220,00 |
| 1208006 08/12/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | MS LOCACOES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 1208007 08/12/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70 | 76.149,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.149,90 |
| 1208008 08/12/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | BRIGADA PADRAO TREINAMENTO EIRELLI - 24.622.218/0001-46 | 15.000,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,50 |
| 1208009 08/12/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1208013 08/12/2023 | 02.0201.2002.33903000-15000000 | 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 |
| 1208014 08/12/2023 | 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 |
| 1211004 11/12/2023 | 02.0205.2023.33903000-15001001 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 1.177,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.177,86 |
| 1211006 11/12/2023 | 02.0205.2023.33903000-15001001 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 2.696,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.696,81 |
| 1211008 11/12/2023 | 02.0205.2023.33903000-15001001 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 2.213,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.213,89 |
| 1211009 11/12/2023 | 02.0205.2023.33903000-15001001 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 3.322,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.322,68 |
| 1211011 11/12/2023 | 02.0205.2023.33903000-15001001 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 1.987,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.987,67 |
| 1211013 11/12/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 4.677,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.677,91 |
| 1211014 11/12/2023 | 02.0223.2186.33903000-15000000 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 465,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,29 |
| 1211015 11/12/2023 | 02.0223.2186.33903000-15000000 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 544,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,66 |
| 1211016 11/12/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 3.174,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.174,61 |
| 1211017 11/12/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 2.045,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.045,48 |
| 1211018 11/12/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 565,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,21 |
| 1211019 11/12/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 2.233,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.233,98 |
| 1211021 11/12/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 9.998,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.998,38 |
| 1211022 11/12/2023 | 02.0222.2151.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 290,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,88 |
| 1211024 11/12/2023 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 304,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,11 |
| 1211025 11/12/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 762,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,75 |
| 1211026 11/12/2023 | 02.0214.2067.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 581,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,64 |
| 1211027 11/12/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 38.717,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.717,63 |
| 1211029 11/12/2023 | 02.0223.2186.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 359,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,15 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1211030 11/12/2023 | 02.0201.2002.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 585,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,43 |
| 1211031 11/12/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 19.398,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.398,74 |
| 1211033 11/12/2023 | 02.0205.2019.33903000-15001001 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 5.243,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.243,37 |
| 1211034 11/12/2023 | 02.0205.2018.33903600-15001001 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68 | 1.076,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076,67 |
| 1211035 11/12/2023 | 02.0224.2180.33903100-15000000 | DIANA OLIVEIRA DE LUNA - 038.134.994-21 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1211038 11/12/2023 | 02.0207.2036.33903000-17510000 | SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89 | 49.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.732,00 |
| 1211039 11/12/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL LTDA - 33.693.386/0001-13 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1212001 12/12/2023 | 02.0214.2067.33903600-15000000 | MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02 | 1.456,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.456,66 |
| 1212002 12/12/2023 | 02.0207.1048.44905100-15000000 | MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04 | 407.153,39 | 244.124,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.277,70 |
| 1213002 13/12/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 |
| 1214001 14/12/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04 | 3.998,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.998,40 |
| 1214008 14/12/2023 | 02.0224.2180.33903900-15000000 | DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - 18.207.158/0001-00 | 47.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.215,00 |
| 1215003 15/12/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52 | 412,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,80 |
| 1215004 15/12/2023 | 02.0214.2067.33903900-15000000 | IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00 | 0,00 | 467,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,04 |
| 1215006 15/12/2023 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 1218001 18/12/2023 | 02.0223.2186.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,10 |
| 1218002 18/12/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 11.791,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.791,60 |
| 1218003 18/12/2023 | 02.0222.2151.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 278,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,98 |
| 1218004 18/12/2023 | 02.0205.2023.33903000-15001001 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.437,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.437,35 |
| 1218005 18/12/2023 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 641,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,52 |
| 1218006 18/12/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.256,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.256,88 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1218007 18/12/2023 | 02.0214.2067.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 560,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,98 |
| 1218008 18/12/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 50.509,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.509,69 |
| 1218009 18/12/2023 | 02.0210.2044.33903000-17040000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 34.568,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.568,78 |
| 1218010 18/12/2023 | 02.0223.2186.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 294,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,51 |
| 1218011 18/12/2023 | 02.0201.2002.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.034,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034,35 |
| 1218012 18/12/2023 | 02.0210.2044.33903000-17040000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 3.675,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.675,26 |
| 1218013 18/12/2023 | 02.0205.2019.33903000-15001001 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 747,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,21 |
| 1218014 18/12/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 24.631,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.631,60 |
| 1219001 19/12/2023 | 02.0214.2067.33903900-15000000 | IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00 | 0,00 | 583,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,80 |
| 1219002 19/12/2023 | 02.0205.2018.33903600-15001001 | CRISTINA REZENDE GOIS - 415.321.045-53 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 1220001 20/12/2023 | 02.0214.2067.33903900-15000000 | IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00 | 0,00 | 311,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,36 |
| 1221004 21/12/2023 | 02.0222.2151.33903000-15000000 | BRC EMPREENDIMENTOS EIRELI - 32.705.443/0001-74 | 661,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,76 |
| 1221005 21/12/2023 | 02.0205.2018.33903600-15001001 | KARLOS JOHAN SANTOS REIS - 065.257.515-35 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1221006 21/12/2023 | 02.0205.2018.33903600-15001001 | ANTONIO GUEDES DA COSTA - 925.975.725-87 | 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,67 |
| 1222010 22/12/2023 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | 0,00 | 16.640,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.640,71 |
| 1226001 26/12/2023 | 02.0224.2191.33504300-17150000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO, CULTURA, AUDIO VISUAL, INCLUSAO E AMIGOS DOS CAMINHONEIROS DE ITABAIANA - 10.852.020/0001-44 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1226002 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17150000 | ANDREI FERREIRA DA SILVA - 062.740.595-98 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1226003 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17150000 | JOSE COSTA - 260.170.754-20 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1226004 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17150000 | JOSE GENIALDO DE LIMA FILHO - 839.862.785-91 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1226005 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17150000 | PAULO TEYLON BARRETO LIMA - 080.267.655-32 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1226006 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17150000 | MARIA ANÍSIA BRITO SANTOS - 005.370.075-98 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1226007 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17150000 | MARLON MARIO DELANO DA SILVA - 022.783.485-23 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1226008 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17150000 | EDILEUSA DA FONSECA SILVA - 031.554.245-40 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1226009 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17150000 | WAGNER DE JESUS MENDONÇA - 049.352.995-09 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1226010 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17150000 | HERTES OLIVEIRA GARCIA - 000.667.385-63 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1226011 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17150000 | GILENO XAVIER DA CONCEICAO - 556.018.805-06 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1226012 26/12/2023 | 02.0224.2191.33903900-17150000 | MARCELO DOS SANTOS 84706279534 - 31.092.181/0001-57 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1226013 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17150000 | MAIKON DEIVID SANTOS SILVA RODRIGUES - 080.680.995-73 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1226014 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17150000 | JORGE LUIZ PINHEIRO SOUZA - 450.831.005-25 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1226015 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17150000 | ELEXANDRA PAULINO DA SILVA - 014.487.745-78 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1226016 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17150000 | VANICLEIA DA SILVA - 046.876.075-00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1226017 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17150000 | RENÊ DOS SANTOS ROCHA - 695.472.895-00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1226018 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17150000 | JHONATAN NATANAEL SANTOS DA CONCEIÇÃO - 058.426.365-14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1226019 26/12/2023 | 02.0224.2191.33504300-17150000 | SOCIEDADE BENEFICENTE DOS TRABALHADORES DE ITABAIANA - 13.000.583/0001-00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1226020 26/12/2023 | 02.0224.2191.33504300-17150000 | SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1226021 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17150000 | ANDERSON DA SILVA ALMEIDA - 894.277.005-30 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1226022 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17150000 | JOSE MATHEUS TAVARES DE LIMA - 053.691.545-89 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1226023 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17150000 | SARA MAYLYNE DOS SANTOS PEREIRA - 067.221.175-02 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1226024 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17150000 | GRAZIELY FREITAS SILVA - 067.856.365-90 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1226025 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17150000 | DOUGLAS SANTANA DE MELO - 065.383.315-64 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1226026 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17150000 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO - 046.461.385-06 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1226027 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17150000 | ANDREI FERREIRA DA SILVA - 062.740.595-98 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1226028 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17150000 | DRIELLE GOMES DA SILVA SANTOS - 058.441.365-35 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1226029 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17150000 | ANE CAROLINE DOS SANTOS ANDRADE - 064.957.755-80 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1226030 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17160000 | MARLON MARIO DELANO DA SILVA - 022.783.485-23 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1226031 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17160000 | MAIKON DEIVID SANTOS SILVA RODRIGUES - 080.680.995-73 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1226032 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17160000 | JOSE LUCAS RODRIGUES SANTOS - 054.654.765-67 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1226033 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17160000 | ELAINE SANTOS OLIVEIRA - 011.038.805-43 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1226034 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17160000 | JACKSON SANTOS TRINDADE - 021.778.455-05 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1226035 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17160000 | JOSE GOMES DA SILVA - 712.273.775-68 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1226036 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17160000 | GRAZIELY FREITAS SILVA - 067.856.365-90 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1226037 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17160000 | DRIELLE GOMES DA SILVA SANTOS - 058.441.365-35 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1226038 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17160000 | CRISTIANE VIEIRA REZENDE - 023.342.575-67 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1226039 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17160000 | MARLON MARIO DELANO DA SILVA - 022.783.485-23 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1226040 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17160000 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO - 046.461.385-06 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1226041 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17160000 | CRISTIANO DA SILVA - 723.031.405-44 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1226042 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17160000 | JOSE EUGENIO TELES OLIVEIRA - 911.788.435-72 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1226043 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17160000 | GRAZIELY FREITAS SILVA - 067.856.365-90 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1226044 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17160000 | SHIRLLEY LUCENA DOS SANTOS - 068.363.155-16 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1226045 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17160000 | LUANA DE OLIVEIRA SANTOS - 061.290.985-96 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1226046 26/12/2023 | 02.0224.2191.33504300-17160000 | FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1226047 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17160000 | GISELMA DE JESUS MENEZES - 012.939.735-05 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1226048 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17160000 | LIBIA LEONELY LIMA DE SANTANA - 064.370.595-32 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1226049 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17160000 | MAIKON DEIVID SANTOS SILVA RODRIGUES - 080.680.995-73 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1226050 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17160000 | FABIO ANTONIO DE JESUS SANTOS - 073.182.825-90 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1226051 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17160000 | INEZ RESENDE DE JESUS - 255.977.955-20 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1226052 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17160000 | ERIKUES DA CUNHA BISPO - 078.274.195-93 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1226053 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17160000 | SAULO BISPO SOUSA - 034.735.415-75 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1226054 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17160000 | ANERSON PEREIRA DA SILVA - 107.125.465-02 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1226055 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17160000 | JESSICA SILVA SANTOS - 048.742.565-03 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1226056 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17160000 | ELIVANIA VIEIRA SANTOS - 723.247.405-91 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1226057 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17160000 | ADUILSON DE JESUS SANTOS - 558.138.365-00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1226058 26/12/2023 | 02.0224.2191.33904800-17160000 | ANA MARIA SILVA SANTOS - 255.988.995-15 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1228005 28/12/2023 | 02.0227.2192.33504300-15000000 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Soma do Ano 2023 | | | 11.368.907,88 | 20.209.491,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.578.399,60 |
| Total Geral | | | 19.023.497,43 | 23.829.704,77 | 149.162,35 | 6.308.245,35 | 410.716,79 | 2.939.641,52 | 33.605.315,33 |

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 502/2023

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 3.702.205,68 (TRÊS MILHÕES E SETECENTOS E DOIS MIL E DUZENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO 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 104 / 2023,

DECRETA

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

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| 0227 SECRETARIA DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | | |
| 1181 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 3.292.563,56 |
| | | Soma da Ação: 3.292.563,56 |
| 2192 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 85.715,81 |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 57.280,55 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 2.383,64 |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.600,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.245,64 |
| | | Soma da Ação: 172.225,64 |
| 2193 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.042,80 |
| 33903900 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| | | Soma da Ação: 53.042,80 |
| | | Soma da Unidade: 3.517.832,00 |
| 0228 SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER | | |
| 2194 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 79.289,78 |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 30.414,36 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 142,36 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.501,68 |
| | | Soma da Ação: 138.348,18 |
| 2195 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER | | |
| 33504300 - 15000000 | Subvenções Sociais | 40.000,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.026,00 |
| | | Soma da Ação: 43.026,00 |
| 2196 INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS | | |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 2.999,50 |
| | | Soma da Ação: 2.999,50 |
| | | Soma da Unidade: 184.373,68 |
| | | Total Geral: 3.702.205,68 |

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:

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| 0225 SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO | | |
| 1152 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 3.292.563,56 |
| | | Soma da Ação: 3.292.563,56 |
| 2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 85.715,81 |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 57.280,55 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 2.383,64 |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.600,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.245,64 |
| | | Soma da Ação: 172.225,64 |
| | | Soma da Unidade: 3.464.789,20 |
| 0226 SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER | | |
| 2174 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.042,80 |
| 33903900 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 502/2023

| | | |
|---------------------|--|---------------------|
| | Soma da Ação: | 53.042,80 |
| 2175 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 79.289,78 |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 30.414,36 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 142,36 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.501,68 |
| | Soma da Ação: | 138.348,18 |
| 2182 | INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER | |
| 33504300 - 15000000 | Subvenções Sociais | 40.000,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.026,00 |
| | Soma da Ação: | 43.026,00 |
| 2183 | INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS | |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 2.999,50 |
| | Soma da Ação: | 2.999,50 |
| | Soma da Unidade: | 237.416,48 |
| | Total Geral: | 3.702.205,68 |

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 504/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 114.791,29 (CENTO E QUATORZE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE 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:

| | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | |
| 1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA | | |
| 44905100 - 16010000 | Obras e Instalações | 30.000,00 |
| | Soma da Ação: | 30.000,00 |
| 2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 33903000 - 16593110 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| | Soma da Ação: | 50.000,00 |
| 2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 34.791,29 |
| | Soma da Ação: | 34.791,29 |
| | Soma da Unidade: | 114.791,29 |
| | Total Geral: | 114.791,29 |

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 | 91,52 |
| | Soma da Ação: | 91,52 |
| 2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 31901300 - 15001002 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.464,44 |
| 33904000 - 15001002 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 783,10 |
| 33904800 - 15001002 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 908,24 |
| | Soma da Ação: | 6.155,78 |
| 2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 33903200 - 15001002 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 76,60 |
| 33903200 - 16000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 364,80 |
| 33903300 - 15001002 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 |
| 33904800 - 16000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,01 |
| 44905200 - 16000000 | Equipamentos e Material Permanente | 357,00 |
| 44905200 - 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 |
| 44905200 - 16593110 | Equipamentos e Material Permanente | 165,00 |
| | Soma da Ação: | 31.963,41 |
| 2094 GESTÃO DO SUS | | |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 920,61 |
| 33903900 - 16050000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 336,29 |
| | Soma da Ação: | 1.256,90 |
| 2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 33901400 - 15001002 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 720,23 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33.843,94 |
| 44905200 - 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 260,00 |
| | Soma da Ação: | 35.824,17 |
| 2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 146,00 |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 1.087,08 |
| 33903200 - 15001002 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 20.000,00 |
| 33903200 - 16000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 12.241,25 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 182,50 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 175,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 504/2023

| | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| | Soma da Ação: | 33.831,83 |
| 2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 44905200 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente | | 637,68 |
| | Soma da Ação: | 637,68 |
| 2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA | | |
| 33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.030,00 |
| | Soma da Ação: | 5.030,00 |
| | Soma da Unidade: | 114.791,29 |
| | Total Geral: | 114.791,29 |

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 dezembro 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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 505/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 216.798,57 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|--|-------------------------|------------------|
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 33903000 - 15000000 Material de Consumo | | 1.170,11 |
| | Soma da Ação: | 1.170,11 |
| | Soma da Unidade: | 1.170,11 |
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903900 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 160,32 |
| | Soma da Ação: | 160,32 |
| 2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 33903000 - 15530000 Material de Consumo | | 18.197,13 |
| | Soma da Ação: | 18.197,13 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 33903000 - 15001001 Material de Consumo | | 1.908,09 |
| | Soma da Ação: | 1.908,09 |
| 2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 33903000 - 15001001 Material de Consumo | | 20.263,65 |
| | Soma da Ação: | 20.263,65 |
| | Soma da Unidade: | 40.529,19 |
| 0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 31909400 - 15000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 6.865,91 |
| 33903000 - 15000000 Material de Consumo | | 82.640,57 |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.930,41 |
| | Soma da Ação: | 92.436,89 |
| | Soma da Unidade: | 92.436,89 |
| 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 | | 65.691,29 |
| | Soma da Ação: | 65.691,29 |
| | Soma da Unidade: | 65.691,29 |
| 0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | |
| 2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.236,40 |
| | Soma da Ação: | 1.236,40 |
| | Soma da Unidade: | 1.236,40 |
| 0213 SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 33903000 - 15000000 Material de Consumo | | 3.280,59 |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 707,00 |
| | Soma da Ação: | 3.987,59 |
| | Soma da Unidade: | 3.987,59 |
| 0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO | | |
| 2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO | | |
| 31909400 - 15000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 3.432,94 |
| 33903000 - 15000000 Material de Consumo | | 2.640,56 |
| | Soma da Ação: | 6.073,50 |
| | Soma da Unidade: | 6.073,50 |
| 0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA | | |
| 2161 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA | | |
| 33903000 - 15000000 Material de Consumo | | 4.195,80 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 505/2023

| | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| | Soma da Ação: | 4.195,80 |
| 2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.067,80 |
| | Soma da Ação: | 1.067,80 |
| | Soma da Unidade: | 5.263,60 |
| 0227 SECRETARIA DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | | |
| 2192 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | | |
| 33901400 - 15000000 Diárias - Civil | | 410,00 |
| | Soma da Ação: | 410,00 |
| | Soma da Unidade: | 410,00 |
| | Total Geral: | 216.798,57 |

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

| | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 1143 ALFABETIZAÇÃO PARA VALER | | |
| 44905100 - 15760000 Obras e Instalações | | 80.047,37 |
| | Soma da Ação: | 80.047,37 |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 15000000 Material de Consumo | | 77.687,51 |
| 33903000 - 15520000 Material de Consumo | | 21.165,24 |
| | Soma da Ação: | 98.852,75 |
| 2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE | | |
| 33903000 - 15000000 Material de Consumo | | 30.223,80 |
| | Soma da Ação: | 30.223,80 |
| 2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | |
| 33903000 - 15520000 Material de Consumo | | 130,90 |
| | Soma da Ação: | 130,90 |
| 2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA | | |
| 33903000 - 15000000 Material de Consumo | | 7.133,75 |
| | Soma da Ação: | 7.133,75 |
| | Soma da Unidade: | 216.388,57 |
| 0225 SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO | | |
| 2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO | | |
| 33901400 - 15000000 Diárias - Civil | | 410,00 |
| | Soma da Ação: | 410,00 |
| | Soma da Unidade: | 410,00 |
| | Total Geral: | 216.798,57 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 4 de dezembro 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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 506/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 210.705,40 (DUZENTOS E DEZ MIL E SETECENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA 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 - 15710000 | Material de Consumo | 536,70 |
| | Soma da Ação: | 536,70 |
| 2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 33903000 - 15530000 | Material de Consumo | 0,02 |
| | Soma da Ação: | 0,02 |
| | Soma da Unidade: | 536,72 |
| 0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.416,49 |
| | Soma da Ação: | 5.416,49 |
| | Soma da Unidade: | 5.416,49 |
| 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 | 5.104,99 |
| | Soma da Ação: | 5.104,99 |
| | Soma da Unidade: | 5.104,99 |
| 0213 SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| | Soma da Ação: | 100,00 |
| | Soma da Unidade: | 100,00 |
| 0224 SECRETARIA DA CULTURA | | |
| 2180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 199.547,20 |
| | Soma da Ação: | 199.547,20 |
| | Soma da Unidade: | 199.547,20 |
| | Total Geral: | 210.705,40 |

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 | 133.266,58 |
| | Soma da Ação: | 133.266,58 |
| 2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 941,13 |
| | Soma da Ação: | 941,13 |
| 2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 3.866,06 |
| | Soma da Ação: | 3.866,06 |
| 2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.565,63 |
| | Soma da Ação: | 1.565,63 |
| | Soma da Unidade: | 139.639,40 |
| 0224 SECRETARIA DA CULTURA | | |
| 2180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 71.066,00 |
| | Soma da Ação: | 71.066,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 506/2023

Soma da Unidade: 71.066,00

Total Geral: 210.705,40

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 dezembro 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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 507/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 49.603,34 (QUARENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | |
| 2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 33903000 - 16593110 | Material de Consumo | 21.000,00 |
| 33903200 - 16593110 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 11.745,00 |
| | | Soma da Ação: 32.745,00 |
| 2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 33903200 - 15001002 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.858,34 |
| | | Soma da Ação: 1.858,34 |
| 2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
| | | Soma da Ação: 15.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 49.603,34 |
| | | Total Geral: 49.603,34 |

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

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | |
| 2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 33904000 - 15001002 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.750,00 |
| | | Soma da Ação: 5.750,00 |
| 2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 11.308,39 |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 2.573,19 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 33903900 - 16593110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.333,61 |
| 33904000 - 16000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.225,00 |
| 44905200 - 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.213,15 |
| | | Soma da Ação: 25.653,34 |
| 2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 33904000 - 16000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 8.080,00 |
| | | Soma da Ação: 8.080,00 |
| 2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| | | Soma da Ação: 5.000,00 |
| 2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA | | |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 33904000 - 16000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 120,00 |
| | | Soma da Ação: 5.120,00 |
| | | Soma da Unidade: 49.603,34 |
| | | Total Geral: 49.603,34 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 507/2023

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 6 de dezembro 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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 508/2023

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

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

DECRETA

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

| | |
|---|------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 33903000 - 16693110 Material de Consumo | 10.000,00 |
| Soma da Ação: | 10.000,00 |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| 33903000 - 16693110 Material de Consumo | 10.000,00 |
| Soma da Ação: | 10.000,00 |
| 2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | |
| 33903000 - 16600000 Material de Consumo | 10.000,00 |
| Soma da Ação: | 10.000,00 |
| Soma da Unidade: | 30.000,00 |
| Total Geral: | 30.000,00 |

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

| | |
|---|------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| Soma da Ação: | 10.000,00 |
| 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: | 30.000,00 |
| Total Geral: | 30.000,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 6 de dezembro 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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 509/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 500.000,00 (QUINHENTOS 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 | 20.000,00 |
| 33903000 - 16593110 | Material de Consumo | 63.686,05 |
| 33903200 - 16593110 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 30.000,00 |
| 33903900 - 16593110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.775,52 |
| | Soma da Ação: | 123.461,57 |
| 2094 GESTÃO DO SUS | | |
| 31901600 - 16050000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 215.631,19 |
| 33903900 - 16050000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 134.954,74 |
| | Soma da Ação: | 350.585,93 |
| 2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000,00 |
| | Soma da Ação: | 7.000,00 |
| 2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 12.952,50 |
| | Soma da Ação: | 12.952,50 |
| 2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA | | |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 3.000,00 |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 3.000,00 |
| | Soma da Ação: | 6.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 500.000,00 |
| | Total Geral: | 500.000,00 |

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 | 23.000,00 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 22.952,50 |
| 16050000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 350.585,93 |
| 16593110 | Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. | 103.461,57 |
| | Total Geral: | 500.000,00 |

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 510/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 267.491,77 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E UM 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:

| | | |
|--|--|-------------------|
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 2016 APOIO A ESTUDANTES | | |
| 33901800 - 15000000 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 9.000,00 |
| | Soma da Ação: | 9.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 9.000,00 |
| 0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | |
| 4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL | | |
| 31900400 - 15420000 | Contratação Por Tempo Determinado | 198.491,77 |
| | Soma da Ação: | 198.491,77 |
| | Soma da Unidade: | 198.491,77 |
| 0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO | | |
| 2150 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| 2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 50.000,00 |
| | Soma da Ação: | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 60.000,00 |
| | Total Geral: | 267.491,77 |

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 | | |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 123.207,94 |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 9.000,00 |
| | Soma da Ação: | 132.207,94 |
| 2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 24.092,14 |
| | Soma da Ação: | 24.092,14 |
| 2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| | Soma da Ação: | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 206.300,08 |
| 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 | 61.191,69 |
| | Soma da Ação: | 61.191,69 |
| | Soma da Unidade: | 61.191,69 |
| | Total Geral: | 267.491,77 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 510/2023

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 7 de dezembro 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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 511/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | |
|--|-----------------|
| 0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA | |
| 2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS | |
| 33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| Soma da Ação: | 2.000,00 |
| Soma da Unidade: | 2.000,00 |
| Total Geral: | 2.000,00 |

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:

| | |
|--|-----------------|
| 0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA | |
| 2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS | |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| Soma da Ação: | 2.000,00 |
| Soma da Unidade: | 2.000,00 |
| Total Geral: | 2.000,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 8 de dezembro 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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 512/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 32.549,40 (TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|---|---|-------------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | |
| 2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 33903000 - 16593110 | Material de Consumo | 15.000,00 |
| 33903200 - 16593110 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.000,00 |
| | | Soma da Ação: |
| | | 20.000,00 |
| 2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 33903200 - 16000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.049,40 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| | | Soma da Ação: |
| | | 11.049,40 |
| 2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA | | |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500,00 |
| | | Soma da Ação: |
| | | 1.500,00 |
| | | Soma da Unidade: |
| | | 32.549,40 |
| | | Total Geral: |
| | | 32.549,40 |

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 | | |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.549,40 |
| | | Soma da Ação: |
| | | 2.549,40 |
| 2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 33903900 - 16210000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| | | Soma da Ação: |
| | | 30.000,00 |
| | | Soma da Unidade: |
| | | 32.549,40 |
| | | Total Geral: |
| | | 32.549,40 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 8 de dezembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 513/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.293.158,81 (UM MILHÃO E DUZENTOS E NOVENTA E
TRÊS MIL E CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E
OITENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|--|--|-------------------|
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | 82.945,01 |
| 33903600 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.076,67 |
| | Soma da Ação: | 84.021,68 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 26.586,14 |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| | Soma da Ação: | 26.686,14 |
| | Soma da Unidade: | 110.707,82 |
| 0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | |
| 4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL | | |
| 31901100 - 15420000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 231.715,73 |
| | Soma da Ação: | 231.715,73 |
| | Soma da Unidade: | 231.715,73 |
| 0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 54.402,85 |
| | Soma da Ação: | 54.402,85 |
| 2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 33903000 - 17510000 | Material de Consumo | 49.732,00 |
| | Soma da Ação: | 49.732,00 |
| | Soma da Unidade: | 104.134,85 |
| 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 | 11.949,60 |
| | Soma da Ação: | 11.949,60 |
| 2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 19.110,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.358,50 |
| | Soma da Ação: | 21.468,50 |
| | Soma da Unidade: | 33.418,10 |
| 0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | |
| 2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 808,79 |
| | Soma da Ação: | 808,79 |
| | Soma da Unidade: | 808,79 |
| 0213 SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 260,01 |
| | Soma da Ação: | 1.260,01 |
| | Soma da Unidade: | 1.260,01 |
| 0221 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | | |
| 2157 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 103,56 |
| | Soma da Ação: | 103,56 |
| | Soma da Unidade: | 103,56 |
| 0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO | | |
| 2156 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 513/2023

| | | |
|--|--|---------------------|
| 46907100 - 15000000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 800.000,00 |
| | Soma da Ação: | 800.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 800.000,00 |
| 0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA | | |
| 2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.009,95 |
| | Soma da Ação: | 1.009,95 |
| | Soma da Unidade: | 1.009,95 |
| 0224 SECRETARIA DA CULTURA | | |
| 2180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 10.000,00 |
| | Total Geral: | 1.293.158,81 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, 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 | 467.336,40 |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 146.635,12 |
| | Soma da Ação: | 613.971,52 |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 22.507,97 |
| | Soma da Ação: | 22.507,97 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | 97.800,00 |
| | Soma da Ação: | 97.800,00 |
| 2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | 8.612,34 |
| | Soma da Ação: | 8.612,34 |
| 2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 109.145,92 |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 34.370,09 |
| | Soma da Ação: | 143.516,01 |
| 2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 259.287,68 |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 146.463,29 |
| | Soma da Ação: | 405.750,97 |
| | Soma da Unidade: | 1.293.158,81 |
| | Total Geral: | 1.293.158,81 |

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 516/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 166.185,39 (CENTO E SESENTA E SEIS MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA 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:

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | |
| 2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 33909100 - 15001002 | Sentenças Judiciais | 3.565,39 |
| | | Soma da Ação: 3.565,39 |
| 2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 33903000 - 16593110 | Material de Consumo | 28.000,00 |
| 44905200 - 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 89.100,00 |
| | | Soma da Ação: 117.100,00 |
| 2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.200,00 |
| 33904800 - 16000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 7.000,00 |
| | | Soma da Ação: 21.200,00 |
| 2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 3.000,00 |
| | | Soma da Ação: 3.000,00 |
| 2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.320,00 |
| | | Soma da Ação: 21.320,00 |
| | | Soma da Unidade: 166.185,39 |
| | | Total Geral: 166.185,39 |

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 | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.100,00 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 3.435,00 |
| 44905200 - 16000000 | Equipamentos e Material Permanente | 4.643,00 |
| | | Soma da Ação: 24.178,00 |
| 2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 33903900 - 16210000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.985,39 |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 1.900,00 |
| 44905200 - 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 4.167,00 |
| | | Soma da Ação: 67.052,39 |
| 2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | |
| 33903200 - 15001002 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 74.955,00 |
| | | Soma da Ação: 74.955,00 |
| | | Soma da Unidade: 166.185,39 |
| | | Total Geral: 166.185,39 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 516/2023

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 517/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 329.500,00 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|--|---|-------------------|
| 0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE | | |
| 1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT | | |
| 44905200 - 17520000 | Equipamentos e Material Permanente | 80.000,00 |
| | Soma da Ação: | 80.000,00 |
| 2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 129.500,00 |
| | Soma da Ação: | 129.500,00 |
| 2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 120.000,00 |
| | Soma da Ação: | 120.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 329.500,00 |
| | Total Geral: | 329.500,00 |

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

| | | |
|---|--|-------------------|
| 0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE | | |
| 2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 329.500,00 |
| | Soma da Ação: | 329.500,00 |
| | Soma da Unidade: | 329.500,00 |
| | Total Geral: | 329.500,00 |

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 519/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.227.583,76 (UM MILHÃO E DUZENTOS E VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| 0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 651.277,70 |
| 44905100 - 17063110 | Obras e Instalações | 570.698,24 |
| | | Soma da Ação: 1.221.975,94 |
| | | Soma da Unidade: 1.221.975,94 |
| 0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | |
| 2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.438,33 |
| | | Soma da Ação: 2.438,33 |
| | | Soma da Unidade: 2.438,33 |
| 0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | |
| 2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 728,33 |
| | | Soma da Ação: 728,33 |
| | | Soma da Unidade: 728,33 |
| 0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA | | |
| 2184 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.441,16 |
| | | Soma da Ação: 2.441,16 |
| | | Soma da Unidade: 2.441,16 |
| | | Total Geral: 1.227.583,76 |

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

| | | |
|---|---------------------|--------------------------------------|
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 5.607,82 |
| | | Soma da Ação: 5.607,82 |
| | | Soma da Unidade: 5.607,82 |
| 0227 SECRETARIA DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | | |
| 1181 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 1.221.975,94 |
| | | Soma da Ação: 1.221.975,94 |
| | | Soma da Unidade: 1.221.975,94 |
| | | Total Geral: 1.227.583,76 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 519/2023

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 12 de dezembro 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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 520/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 174.000,00 (CENTO E SETENTA E QUATRO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|--|---|-------------------|
| 0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 140.000,00 |
| Soma da Ação: | | 140.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 140.000,00 |
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 7.000,00 |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 15.000,00 |
| Soma da Ação: | | 22.000,00 |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 7.000,00 |
| Soma da Ação: | | 7.000,00 |
| 2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 |
| Soma da Ação: | | 5.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 34.000,00 |
| Total Geral: | | 174.000,00 |

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 | | |
| 31901100 - 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 174.000,00 |
| Soma da Ação: | | 174.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 174.000,00 |
| Total Geral: | | 174.000,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 12 de dezembro 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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 521/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.491.287,19 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | | |
|--|--|--|---------------------|
| 0202 PROCURADORIA GERAL | | | |
| 2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 245,97 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 66,83 |
| | Soma da Ação: | | 312,80 |
| | Soma da Unidade: | | 312,80 |
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | | 521.855,39 |
| | Soma da Ação: | | 521.855,39 |
| | Soma da Unidade: | | 521.855,39 |
| 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 | | 96,62 |
| | Soma da Ação: | | 96,62 |
| | Soma da Unidade: | | 96,62 |
| 0213 SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 3.359,77 |
| | Soma da Ação: | | 3.359,77 |
| | Soma da Unidade: | | 3.359,77 |
| 0224 SECRETARIA DA CULTURA | | | |
| 2180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.760,00 |
| | Soma da Ação: | | 2.760,00 |
| | Soma da Unidade: | | 2.760,00 |
| 0226 SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER | | | |
| 1168 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | | 961.572,80 |
| | Soma da Ação: | | 961.572,80 |
| | Soma da Unidade: | | 961.572,80 |
| 0227 SECRETARIA DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | | | |
| 2192 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 1.329,81 |
| | Soma da Ação: | | 1.329,81 |
| | Soma da Unidade: | | 1.329,81 |
| | Total Geral: | | 1.491.287,19 |

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:

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | | 212.850,96 |
| | Soma da Ação: | | 212.850,96 |
| 2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 33903900 - 15530000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 96,62 |
| | Soma da Ação: | | 96,62 |
| 2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE | | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | | 571.755,85 |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | | 179.725,99 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 521/2023

| | | | |
|---------------------|--|-------------------------|---------------------|
| | | Soma da Ação: | 751.481,84 |
| 2026 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | | 66,83 |
| | | Soma da Ação: | 66,83 |
| | | Soma da Unidade: | 964.496,25 |
| 0206 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | |
| 2299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31900400 - 15401070 | Contratação Por Tempo Determinado | | 200.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 200.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 200.000,00 |
| 0207 | SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 2032 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 200.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 200.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 200.000,00 |
| 0220 | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | | |
| 2188 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 4.935,55 |
| | | Soma da Ação: | 4.935,55 |
| | | Soma da Unidade: | 4.935,55 |
| 0224 | SECRETARIA DA CULTURA | | |
| 2190 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 121.855,39 |
| | | Soma da Ação: | 121.855,39 |
| | | Soma da Unidade: | 121.855,39 |
| | | Total Geral: | 1.491.287,19 |

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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 522/2023

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 | |
| 2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | |
| 31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado | 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 | |
| 2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB | |
| 31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado | 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 13 de dezembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 523/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 797.662,40 (SETECENTOS E NOVENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA 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 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 58.000,00 |
| | Soma da Ação: | 58.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 58.000,00 |
| 0202 PROCURADORIA GERAL | | |
| 2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 8.300,00 |
| | Soma da Ação: | 8.300,00 |
| | Soma da Unidade: | 8.300,00 |
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 74.282,18 |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 579,72 |
| | Soma da Ação: | 74.861,90 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 28.000,00 |
| | Soma da Ação: | 28.000,00 |
| 2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 44.000,00 |
| | Soma da Ação: | 44.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 146.861,90 |
| 0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | |
| 2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | |
| 31901100 - 15400001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 186.000,00 |
| | Soma da Ação: | 186.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 186.000,00 |
| 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 | 75.916,91 |
| | Soma da Ação: | 75.916,91 |
| | Soma da Unidade: | 75.916,91 |
| 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 | 43.445,79 |
| | Soma da Ação: | 43.445,79 |
| | Soma da Unidade: | 43.445,79 |
| 0213 SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 8.025,67 |
| | Soma da Ação: | 8.025,67 |
| | Soma da Unidade: | 8.025,67 |
| 0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO | | |
| 2150 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 155.000,00 |
| | Soma da Ação: | 155.000,00 |
| 2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 28.000,00 |
| | Soma da Ação: | 28.000,00 |
| 2152 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | | |
| 31900100 - 15000000 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 5.340,94 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 523/2023

| | | |
|--|--|-------------------|
| | Soma da Ação: | 5.340,94 |
| | Soma da Unidade: | 188.340,94 |
| 0224 SECRETARIA DA CULTURA | | |
| 2180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51.213,40 |
| | Soma da Ação: | 51.213,40 |
| | Soma da Unidade: | 51.213,40 |
| 0227 SECRETARIA DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | | |
| 2192 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.720,00 |
| | Soma da Ação: | 1.720,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.720,00 |
| 0228 SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER | | |
| 2194 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 29.837,79 |
| | Soma da Ação: | 29.837,79 |
| | Soma da Unidade: | 29.837,79 |
| | Total Geral: | 797.662,40 |

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 | 411.142,64 |
| | Soma da Ação: | 411.142,64 |
| 2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 51.379,36 |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 4.925,40 |
| | Soma da Ação: | 56.304,76 |
| 2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 100.000,00 |
| | Soma da Ação: | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 567.447,40 |
| 0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | |
| 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR | | |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 47.215,00 |
| | Soma da Ação: | 47.215,00 |
| | Soma da Unidade: | 47.215,00 |
| 0227 SECRETARIA DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | | |
| 1181 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 183.000,00 |
| | Soma da Ação: | 183.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 183.000,00 |
| | Total Geral: | 797.662,40 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 523/2023

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 524/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.300.000,00 (UM MILHÃO E TREZENTOS MIL REAIS)
e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | |
| 2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 27.083,10 |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 448.376,10 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| | | Soma da Ação: 485.459,20 |
| 2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 4.356,00 |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 7.540,77 |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 377.879,38 |
| | | Soma da Ação: 389.776,15 |
| 2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 296.294,95 |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 57.584,94 |
| | | Soma da Ação: 353.879,89 |
| 2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 6.162,83 |
| | | Soma da Ação: 6.162,83 |
| 2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 51.774,36 |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 12.947,57 |
| | | Soma da Ação: 64.721,93 |
| | | Soma da Unidade: 1.300.000,00 |
| | | Total Geral: 1.300.000,00 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superávit 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 | 909.173,05 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 390.826,95 |
| | | Total Geral: 1.300.000,00 |

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 525/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 914.865,96 (NOVECENTOS E QUATORZE MIL E OITOCENTOS E SESENTA E CINCO 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:

| | | |
|---|---|-------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | |
| 2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 388.844,17 |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 297.138,02 |
| 33903900 - 16593110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| | Soma da Ação: | 705.982,19 |
| 2094 GESTÃO DO SUS | | |
| 31901600 - 16050000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 146.017,81 |
| | Soma da Ação: | 146.017,81 |
| 2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 33903200 - 15001002 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 509,96 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.000,00 |
| | Soma da Ação: | 48.509,96 |
| 2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA | | |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 7.356,00 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000,00 |
| | Soma da Ação: | 14.356,00 |
| | Soma da Unidade: | 914.865,96 |
| | Total Geral: | 914.865,96 |

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|---|--|-------------------|
| 0227 SECRETARIA DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | | |
| 1181 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 850.000,00 |
| | Soma da Ação: | 850.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 850.000,00 |
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | |
| 2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| | Soma da Ação: | 20.000,00 |
| 2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.000,00 |
| | Soma da Ação: | 17.000,00 |
| 2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 33903900 - 16210000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.509,96 |
| | Soma da Ação: | 20.509,96 |
| 2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA | | |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 7.356,00 |
| | Soma da Ação: | 7.356,00 |
| | Soma da Unidade: | 64.865,96 |
| | Total Geral: | 914.865,96 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 525/2023

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 14 de dezembro 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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 526/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 479,86 (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA 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:

| | | |
|---|--|---------------|
| 0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | |
| 2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 468,00 |
| Soma da Ação: | | 468,00 |
| Soma da Unidade: | | 468,00 |
| 0224 SECRETARIA DA CULTURA | | |
| 2190 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11,86 |
| Soma da Ação: | | 11,86 |
| Soma da Unidade: | | 11,86 |
| Total Geral: | | 479,86 |

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:

| | | |
|---|---------------------|---------------|
| 0227 SECRETARIA DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | | |
| 1181 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 479,86 |
| Soma da Ação: | | 479,86 |
| Soma da Unidade: | | 479,86 |
| Total Geral: | | 479,86 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 15 de dezembro 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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 529/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 340.886,29 (TREZENTOS E QUARENTA MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE 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 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 20.612,49 |
| | Soma da Ação: | 20.612,49 |
| | Soma da Unidade: | 20.612,49 |
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 152.121,66 |
| 33903600 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 650,00 |
| | Soma da Ação: | 152.771,66 |
| 2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | 19.206,60 |
| | Soma da Ação: | 19.206,60 |
| | Soma da Unidade: | 171.978,26 |
| 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 | 79.729,80 |
| | Soma da Ação: | 79.729,80 |
| | Soma da Unidade: | 79.729,80 |
| 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 | 6.942,40 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 31.584,08 |
| | Soma da Ação: | 38.526,48 |
| | Soma da Unidade: | 38.526,48 |
| 0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | |
| 2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 582,84 |
| | Soma da Ação: | 582,84 |
| | Soma da Unidade: | 582,84 |
| 0228 SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER | | |
| 2194 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 29.456,42 |
| | Soma da Ação: | 29.456,42 |
| | Soma da Unidade: | 29.456,42 |
| | Total Geral: | 340.886,29 |

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

| | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | 340.886,29 |
| | Soma da Ação: | 340.886,29 |
| | Soma da Unidade: | 340.886,29 |
| | Total Geral: | 340.886,29 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 529/2023

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 18 de dezembro 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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 530/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.236,85 (CINCO MIL E DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|---|---|-----------------|
| 0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 500,00 |
| Soma da Unidade: | | 500,00 |
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.558,55 |
| Soma da Ação: | | 1.558,55 |
| 2141 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. | | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 3.178,30 |
| Soma da Ação: | | 3.178,30 |
| Soma da Unidade: | | 4.736,85 |
| Total Geral: | | 5.236,85 |

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:

| | | |
|---|------------------------------------|-----------------|
| 0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 1.558,55 |
| Soma da Ação: | | 1.558,55 |
| Soma da Unidade: | | 1.558,55 |
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 500,00 |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 3.178,30 |
| Soma da Ação: | | 3.178,30 |
| Soma da Unidade: | | 3.678,30 |
| Total Geral: | | 5.236,85 |

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 dezembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 531/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.626.889,15 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E VINTE E SEIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|---|--|---------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | |
| 2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 60.000,00 |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 484.260,40 |
| | Soma da Ação: | 544.260,40 |
| 2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 53.288,75 |
| | Soma da Ação: | 53.288,75 |
| 2094 GESTÃO DO SUS | | |
| 33903900 - 16050000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 157.000,00 |
| | Soma da Ação: | 157.000,00 |
| 2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.221,35 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 368.118,65 |
| | Soma da Ação: | 372.340,00 |
| 2096 NEFROLOGIA | | |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 |
| | Soma da Ação: | 500.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.626.889,15 |
| | Total Geral: | 1.626.889,15 |

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 | 38.005,33 |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 60.347,59 |
| | Soma da Ação: | 98.352,92 |
| 2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 4.433,13 |
| 33903000 - 15530000 | Material de Consumo | 27.213,88 |
| 33903900 - 15530000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.243,68 |
| | Soma da Ação: | 32.890,69 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 24.581,68 |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.256.602,46 |
| | Soma da Ação: | 1.281.184,14 |
| 2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 2.011,73 |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 10.710,55 |
| | Soma da Ação: | 12.722,28 |
| | Soma da Unidade: | 1.425.150,03 |
| 0217 OUVIDORIA GERAL | | |
| 2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 36.381,43 |
| | Soma da Ação: | 36.381,43 |
| | Soma da Unidade: | 36.381,43 |
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | |
| 2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 31901300 - 15001002 | Obrigações Patronais | 439,47 |
| 31909400 - 15001002 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 4.349,81 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 531/2023

| | | |
|---------------------|--|---------------------|
| 33904000 - 15001002 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 380,00 |
| | Soma da Ação: | 5.169,28 |
| 2093 | GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | |
| 31901300 - 15001002 | Obrigações Patronais | 965,21 |
| 31901300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 595,92 |
| 33901400 - 15001002 | Diárias - Civil | 340,00 |
| 33903200 - 15001002 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 0,58 |
| 33903200 - 16000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 0,24 |
| 33903200 - 16593110 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 40.000,00 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.797,00 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.809,32 |
| 33903900 - 16593110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.948,77 |
| | Soma da Ação: | 83.457,04 |
| 2095 | GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 31901300 - 15001002 | Obrigações Patronais | 89,41 |
| 31901300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 297,15 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 2.500,00 |
| 33903900 - 16210000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.134,30 |
| 33904000 - 16000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.297,86 |
| 33904800 - 15001002 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 160,00 |
| | Soma da Ação: | 24.478,72 |
| 2097 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 3.314,16 |
| | Soma da Ação: | 3.314,16 |
| 2098 | GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |
| 31901300 - 15001002 | Obrigações Patronais | 672,01 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 10.672,01 |
| 2099 | GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA | |
| 31901300 - 15001002 | Obrigações Patronais | 421,52 |
| 31901300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 614,96 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 2.500,00 |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 4.700,00 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.030,00 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 38.266,48 |
| | Soma da Unidade: | 165.357,69 |
| | Total Geral: | 1.626.889,15 |

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 dezembro 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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 532/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.149.400,00 (TRÊS MILHÕES E CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903600 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34.400,00 |
| | | Soma da Ação: 34.400,00 |
| | | Soma da Unidade: 34.400,00 |
| 0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 2041 MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.000,00 |
| | | Soma da Ação: 3.000.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 3.000.000,00 |
| 0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | |
| 2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOlhIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65.000,00 |
| | | Soma da Ação: 65.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 65.000,00 |
| 0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO | | |
| 2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 50.000,00 |
| | | Soma da Ação: 50.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 50.000,00 |
| | | Total Geral: 3.149.400,00 |

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:

| | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 44905100 - 15690000 | Obras e Instalações | 296.047,31 |
| | | Soma da Ação: 296.047,31 |
| 1143 ALFABETIZAÇÃO PARA VALER | | |
| 44905100 - 15760000 | Obras e Instalações | 2.135.697,41 |
| | | Soma da Ação: 2.135.697,41 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 |
| | | Soma da Ação: 50.000,00 |
| 2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 44905100 - 15500000 | Obras e Instalações | 667.655,28 |
| | | Soma da Ação: 667.655,28 |
| | | Soma da Unidade: 3.149.400,00 |
| | | Total Geral: 3.149.400,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 532/2023

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 19 de dezembro 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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 533/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 206.523,72 (DUZENTOS E SEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|--|--|-------------------|
| 0202 PROCURADORIA GERAL | | |
| 2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 34.119,29 |
| | Soma da Ação: | 34.119,29 |
| | Soma da Unidade: | 34.119,29 |
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 50.507,25 |
| | Soma da Ação: | 50.507,25 |
| | Soma da Unidade: | 50.507,25 |
| 0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 1050 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 75.064,10 |
| | Soma da Ação: | 75.064,10 |
| 2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 29.021,72 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.000,00 |
| | Soma da Ação: | 46.021,72 |
| | Soma da Unidade: | 121.085,82 |
| 0213 SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 500,00 |
| | Soma da Unidade: | 500,00 |
| 0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | |
| 2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 311,36 |
| | Soma da Ação: | 311,36 |
| | Soma da Unidade: | 311,36 |
| | Total Geral: | 206.523,72 |

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

| | | |
|--|--|-------------------|
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 33903900 - 15530000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 500,00 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | 84.626,54 |
| | Soma da Ação: | 84.626,54 |
| 2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 33903900 - 15500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92.375,46 |
| | Soma da Ação: | 92.375,46 |
| | Soma da Unidade: | 177.502,00 |
| 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 | 29.021,72 |
| | Soma da Ação: | 29.021,72 |
| | Soma da Unidade: | 29.021,72 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 533/2023

Total Geral: 206.523,72

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 dezembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 534/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 61.751,73 (SESSENTA E UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA 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:

| | | |
|---|---|------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | |
| 2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.871,00 |
| | Soma da Ação: | 7.871,00 |
| 2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | |
| 33903200 - 15001002 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 25.000,00 |
| | Soma da Ação: | 25.000,00 |
| 2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 22.917,24 |
| | Soma da Ação: | 22.917,24 |
| 2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.963,49 |
| | Soma da Ação: | 5.963,49 |
| | Soma da Unidade: | 61.751,73 |
| | Total Geral: | 61.751,73 |

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

| | | |
|---|--|------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | |
| 2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.512,40 |
| | Soma da Ação: | 1.512,40 |
| 2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.330,60 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53.750,73 |
| | Soma da Ação: | 58.081,33 |
| 2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.158,00 |
| | Soma da Ação: | 2.158,00 |
| | Soma da Unidade: | 61.751,73 |
| | Total Geral: | 61.751,73 |

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 dezembro 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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 535/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | |
|--|-----------------|
| 0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE | |
| 2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | |
| 33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.000,00 |
| Soma da Ação: | 2.000,00 |
| Soma da Unidade: | 2.000,00 |
| Total Geral: | 2.000,00 |

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

| | |
|--|-----------------|
| 0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE | |
| 2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| Soma da Ação: | 2.000,00 |
| Soma da Unidade: | 2.000,00 |
| Total Geral: | 2.000,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de dezembro 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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 536/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.961.193,78 (DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E SESENTA E UM MIL E CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO 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 | | |
| 33904800 - 15001002 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 376,46 |
| | | Soma da Ação: 376,46 |
| 2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 602.261,66 |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.394.000,00 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 33903900 - 16593110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| | | Soma da Ação: 2.026.261,66 |
| 2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 257.408,30 |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 85.476,84 |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 124.028,59 |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 63.508,08 |
| 33903900 - 16210000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.133,85 |
| | | Soma da Ação: 534.555,66 |
| 2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 200.000,00 |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 200.000,00 |
| | | Soma da Ação: 400.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 2.961.193,78 |
| | | Total Geral: 2.961.193,78 |

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:

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| 0203 CONTROLADORIA GERAL | | |
| 2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 43.033,23 |
| | | Soma da Ação: 43.033,23 |
| | | Soma da Unidade: 43.033,23 |
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | 52.399,71 |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 71.291,38 |
| | | Soma da Ação: 123.691,09 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.010.504,04 |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 233.171,10 |
| | | Soma da Ação: 1.243.675,14 |
| | | Soma da Unidade: 1.367.366,23 |
| 0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | |
| 2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | |
| 31901100 - 15400001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 247,99 |
| | | Soma da Ação: 247,99 |
| | | Soma da Unidade: 247,99 |
| 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 | 423.277,47 |
| | | Soma da Ação: 423.277,47 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 536/2023

| | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------|
| | | Soma da Unidade: | 423.277,47 |
| 0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | | |
| 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR | | | |
| 31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado | | | 127.427,40 |
| 31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | | 56.330,47 |
| | | Soma da Ação: | 183.757,87 |
| | | Soma da Unidade: | 183.757,87 |
| 0213 SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| 31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | | 352.919,11 |
| | | Soma da Ação: | 352.919,11 |
| | | Soma da Unidade: | 352.919,11 |
| 0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| 2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| 31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | | 47.747,79 |
| | | Soma da Ação: | 47.747,79 |
| | | Soma da Unidade: | 47.747,79 |
| 0220 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | | | |
| 2188 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | | | |
| 31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | | 25.602,90 |
| | | Soma da Ação: | 25.602,90 |
| | | Soma da Unidade: | 25.602,90 |
| 0221 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | | | |
| 2157 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL | | | |
| 31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | | 222.510,67 |
| | | Soma da Ação: | 222.510,67 |
| | | Soma da Unidade: | 222.510,67 |
| 0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO | | | |
| 2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO | | | |
| 31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | | 249.220,21 |
| | | Soma da Ação: | 249.220,21 |
| | | Soma da Unidade: | 249.220,21 |
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | | |
| 2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | |
| 31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | | 45.510,31 |
| | | Soma da Ação: | 45.510,31 |
| | | Soma da Unidade: | 45.510,31 |
| | | Total Geral: | 2.961.193,78 |

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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 537/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 823.552,74 (OITOCENTOS E VINTE E TRÊS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|---|--|-------------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | |
| 2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 33903000 - 16593110 | Material de Consumo | 12.000,00 |
| | | Soma da Ação: |
| | | 12.000,00 |
| 2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 811.552,74 |
| | | Soma da Ação: |
| | | 811.552,74 |
| | | Soma da Unidade: |
| | | 823.552,74 |
| | | Total Geral: |
| | | 823.552,74 |

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

| | | |
|---|---|----------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | |
| 2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 480,35 |
| 33901400 - 15001002 | Diárias - Civil | 4.160,00 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 97,62 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.751,06 |
| | | Soma da Ação: |
| | | 7.489,03 |
| 2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 366,80 |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 107,44 |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 178.823,37 |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 36.912,31 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 10.858,86 |
| 33903200 - 16593110 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 6.895,00 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.173,00 |
| | | Soma da Ação: |
| | | 255.136,78 |
| 2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 271,26 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 6.259,16 |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 15.091,15 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39.691,31 |
| | | Soma da Ação: |
| | | 61.312,88 |
| 2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | |
| 33903200 - 15001002 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 17.445,30 |
| | | Soma da Ação: |
| | | 17.445,30 |
| 2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 550,85 |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 218,22 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 2.174,35 |
| | | Soma da Ação: |
| | | 2.943,42 |
| 2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA | | |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 24.375,44 |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 386,56 |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 352.537,97 |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 97.727,64 |
| 31901300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 5,00 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 2.084,78 |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 2.013,38 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94,56 |
| | | Soma da Ação: |
| | | 479.225,33 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 537/2023

Soma da Unidade: 823.552,74

Total Geral: 823.552,74

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 22 de dezembro 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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 538/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 16.520,00 (DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS 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:

| | |
|--|------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | |
| 31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado | 16.520,00 |
| Soma da Ação: | 16.520,00 |
| Soma da Unidade: | 16.520,00 |
| Total Geral: | 16.520,00 |

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 | 16.520,00 |
| Soma da Ação: | 16.520,00 |
| Soma da Unidade: | 16.520,00 |
| Total Geral: | 16.520,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 22 de dezembro 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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 539/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 433.902,39 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 266.322,15 |
| | | Soma da Ação: 266.322,15 |
| 2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.298,24 |
| | | Soma da Ação: 15.298,24 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 52.282,00 |
| | | Soma da Ação: 52.282,00 |
| 2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 33903000 - 15690000 | Material de Consumo | 100.000,00 |
| | | Soma da Ação: 100.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 433.902,39 |
| | | Total Geral: 433.902,39 |

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 | | |
| 1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 44905100 - 15690000 | Obras e Instalações | 289.298,24 |
| | | Soma da Ação: 289.298,24 |
| | | Soma da Unidade: 289.298,24 |
| 0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | |
| 2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | |
| 31901100 - 15400001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 52.282,00 |
| | | Soma da Ação: 52.282,00 |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 92.322,15 |
| | | Soma da Ação: 92.322,15 |
| | | Soma da Unidade: 144.604,15 |
| | | Total Geral: 433.902,39 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 22 de dezembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 540/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 295.972,92 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | |
| 1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | |
| 44905100 - 16310000 Obras e Instalações | | 293.972,92 |
| | Soma da Ação: | 293.972,92 |
| 2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 295.972,92 |
| | Total Geral: | 295.972,92 |

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 | | |
| 33903000 - 15001002 Material de Consumo | | 3.631,98 |
| | Soma da Ação: | 3.631,98 |
| 2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 33903000 - 15001002 Material de Consumo | | 3.352,21 |
| 33903000 - 16000000 Material de Consumo | | 1.988,10 |
| 33903000 - 16593110 Material de Consumo | | 6.283,96 |
| 33903200 - 16593110 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 8.146,20 |
| | Soma da Ação: | 19.770,47 |
| 2094 GESTÃO DO SUS | | |
| 33903900 - 16050000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.629,47 |
| | Soma da Ação: | 2.629,47 |
| 2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 33903000 - 15001002 Material de Consumo | | 2.627,84 |
| 33903000 - 16000000 Material de Consumo | | 7.576,09 |
| 33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 32,25 |
| 33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 220.297,96 |
| 33903900 - 16210000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 22.677,73 |
| 44905200 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente | | 1.440,00 |
| | Soma da Ação: | 254.651,87 |
| 2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | |
| 33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 11.020,00 |
| | Soma da Ação: | 11.020,00 |
| 2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 33903000 - 15001002 Material de Consumo | | 899,68 |
| | Soma da Ação: | 899,68 |
| 2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA | | |
| 33903000 - 15001002 Material de Consumo | | 1.193,25 |
| 33903000 - 16000000 Material de Consumo | | 2.176,20 |
| | Soma da Ação: | 3.369,45 |
| | Soma da Unidade: | 295.972,92 |
| | Total Geral: | 295.972,92 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 540/2023

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 26 de dezembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 541/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 348.092,07 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL E NOVENTA E DOIS 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:

| | | |
|--|--|-------------------|
| 0213 SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| Soma da Ação: | | 100,00 |
| Soma da Unidade: | | 100,00 |
| 0224 SECRETARIA DA CULTURA | | |
| 2191 INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO | | |
| 33904800 - 17150000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 229.992,07 |
| 33904800 - 17160000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 98.000,00 |
| Soma da Ação: | | 327.992,07 |
| Soma da Unidade: | | 327.992,07 |
| 0227 SECRETARIA DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | | |
| 2192 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | | |
| 33504300 - 15000000 | Subvenções Sociais | 20.000,00 |
| Soma da Ação: | | 20.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 20.000,00 |
| Total Geral: | | 348.092,07 |

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:

| | | |
|---|--|-------------------|
| 0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 20.100,00 |
| Soma da Ação: | | 20.100,00 |
| Soma da Unidade: | | 20.100,00 |
| 0224 SECRETARIA DA CULTURA | | |
| 2191 INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO | | |
| 33504100 - 17150000 | Contribuições | 759,89 |
| 33504100 - 17160000 | Contribuições | 126,42 |
| 33504300 - 17150000 | Subvenções Sociais | 95.000,00 |
| 33504300 - 17160000 | Subvenções Sociais | 8.000,00 |
| 33903900 - 17150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 145.105,76 |
| 33903900 - 17160000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 79.000,00 |
| Soma da Ação: | | 327.992,07 |
| Soma da Unidade: | | 327.992,07 |
| Total Geral: | | 348.092,07 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 541/2023

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 26 de dezembro 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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 542/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | |
|--|------------------|
| 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | |
| 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | |
| 31901300 - 15000000 Obrigações Patronais | 80.000,00 |
| Soma da Ação: | 80.000,00 |
| Soma da Unidade: | 80.000,00 |
| Total Geral: | 80.000,00 |

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:

| | |
|---|------------------|
| 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | |
| 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | |
| 31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 80.000,00 |
| Soma da Ação: | 80.000,00 |
| Soma da Unidade: | 80.000,00 |
| Total Geral: | 80.000,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 26 de dezembro 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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 549/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | |
|--|-----------------|
| 0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA | |
| 2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS | |
| 33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.000,00 |
| Soma da Ação: | 4.000,00 |
| Soma da Unidade: | 4.000,00 |
| Total Geral: | 4.000,00 |

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:

| | |
|--|-----------------|
| 0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA | |
| 2144 MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS | |
| 33903000 - 15000000 Material de Consumo | 4.000,00 |
| Soma da Ação: | 4.000,00 |
| Soma da Unidade: | 4.000,00 |
| Total Geral: | 4.000,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 28 de dezembro 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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 550/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.797,40 (OITO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA 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 | | |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 3.297,40 |
| | | Soma da Ação: 3.297,40 |
| | | Soma da Unidade: 3.297,40 |
| 0213 SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| | | Soma da Ação: 500,00 |
| | | Soma da Unidade: 500,00 |
| 0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO | | |
| 2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.000,00 |
| | | Soma da Ação: 5.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 5.000,00 |
| | | Total Geral: 8.797,40 |

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 | 500,00 |
| | | Soma da Ação: 500,00 |
| | | Soma da Unidade: 500,00 |
| 0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 8.297,40 |
| | | Soma da Ação: 8.297,40 |
| | | Soma da Unidade: 8.297,40 |
| | | Total Geral: 8.797,40 |

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 551/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.684.500,00 (QUATRO MILHÕES E SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|--|--|---------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | |
| 1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA | | |
| 44905100 - 16010000 | Obras e Instalações | 251.000,00 |
| | Soma da Ação: | 251.000,00 |
| 1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | |
| 44905100 - 16310000 | Obras e Instalações | 2.980.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.980.000,00 |
| 2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500,00 |
| | Soma da Ação: | 1.500,00 |
| 2094 GESTÃO DO SUS | | |
| 31901600 - 16050000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 218.000,00 |
| 33903900 - 16050000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 152.000,00 |
| | Soma da Ação: | 370.000,00 |
| 2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 642.000,00 |
| | Soma da Ação: | 642.000,00 |
| 2096 NEFROLOGIA | | |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 440.000,00 |
| | Soma da Ação: | 440.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 4.684.500,00 |
| | Total Geral: | 4.684.500,00 |

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

| | | |
|---|---|---------------------|
| 0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | |
| 2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | |
| 31901100 - 15400001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 713.000,00 |
| | Soma da Ação: | 713.000,00 |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.950.000,00 |
| | Soma da Ação: | 3.950.000,00 |
| 4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL | | |
| 31901100 - 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 20.000,00 |
| | Soma da Ação: | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 4.683.000,00 |
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | |
| 2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 33903000 - 16593110 | Material de Consumo | 1.500,00 |
| | Soma da Ação: | 1.500,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.500,00 |
| | Total Geral: | 4.684.500,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 551/2023

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

DEZEMBRO/2023

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|---------------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|-----------------------|------|------|----------|------|----------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | VI. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) | | | | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | | | |
| 20512 Caneta esferográfica bp-s 0.7mm azul com ponta de aço inox fundo de rosca com corpo transparente azul resinas termoplás | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30686 COROA DO EIXO DE TRANSMISSÃO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224,32 | 0,00 | 0,00 | 224,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,32 | 0,00 | 0,00 |
| 30216 FILTRO HIDRAULICO - XE215BR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29684 12.5/80 - R 18 R 4 12 LONAS PNEU DIANTEIRO, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29708 17.5/25 16 LONAS L 3, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29687 18.4/R 30 R 1 PNEU TRASEIRO, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29689 215/75 R 17.5 TERRENO MISTO (TERRA - ASFALTO), pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29690 235/75 R 17.5 REFORÇADO, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29691 275/80 - R 22,5 RADIAL 16 LONAS, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29692 275/80 - R 22,5 TERRENO MISTO (ASFALTO - TERRA) BORRACHUDO 16 LONAS, pneu novo para veículo automotivo, não | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29693 900/20 TERRENO MISTO (TERRA - ASFALTO), pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2667 ABACAXI IN NATURA 1ª QUALIDADE | KG | 0 | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1.000 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 4,60 | 4.600,00 |
| 24413 Ábaco confeccionado em madeira, base medindo aproximadamente 350x100x20mm, 5 hastes em madeira medindo aproximadamente 22 | UND | 0 | 0,00 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1.265,00 | 1.265,00 | 0,00 | 1.265,00 | 0,00 | 1.265,00 | 0,00 | 1.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26022 ABAFADOR DE RUIDOS DO TIPO CONCHA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 100 | 503,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 1.509,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006,00 | 5,03 | 1.006,00 |
| 29221 ABRAÇAD ESQ DIREÇÃO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28,77 | 0,00 | 0,00 | 28,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,77 | 0,00 | 0,00 |
| 13519 Abraçadeira de aço de "1" | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5877 ABRAÇADEIRA DE AÇO DE "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 |
| 13521 Abraçadeira de aço de "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 | 0,00 | 0,00 |
| 13520 Abraçadeira de aço de 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 | 0,00 |
| 13518 Abraçadeira de aço de 3/4 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5874 ABRAÇADEIRA DE NYLON 20CM (PTC. 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 | 0,00 |
| 5876 ABRAÇADEIRA DE NYLON 40CM (PTC. 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 | 0,00 |
| 29350 ABRAÇADEIRA 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5879 ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 7221 ACHOCOLATADO EM PO 400G. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27909 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO. EMBALAGEM DE 400G. MARCA: PRONTU | PCT | 172 | 691,44 | 312 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 312 | 1.254,24 | 0,00 | 0,00 | 691,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,44 | 4,02 | 1.254,24 |
| 22594 ACHOCOLATADO EM PÓ- INSTANTÂNEO. EMBALAGEM 400G. CAIXA COM 24 UNDS. MARCA: MARATA | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 275,60 | 0,00 | 0,00 | 275,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,60 | 0,00 | 0,00 |
| 5567 ACRÍLICO FOSCO PREMIUM LATÃO 18LT | LA | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 452,88 | 0,00 | 0,00 | 452,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,88 | 0,00 | 0,00 |
| 7001 AÇUCAR CRISTAL 1KG | 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 |
| 22617 AÇÚCAR CRISTAL BRANCO. EMBALAGEM DE 1KG .FARDO COM 30 KG. MARCA: PINHEIRO | KG | 710 | 2.257,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.082,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.082,90 | 3,18 | 174,90 |
| 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 | 0,00 | 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 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

DEZEMBRO/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) | |
| 24987 ACUMULADOR HIDRAULICO | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.660,52 | 0,00 | 0,00 | 3.660,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,52 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13642 Adesivo PVC bisnaga 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 |
| 28441 ADITIVO TIPO ARLA 32 20 LITROS CAMINHÕES/ÔNIBUS. | BD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 2882 ÁGUA MINERAL 20 LT | UND | 0 | 0,00 | 751 | 0 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 3.642,35 | 0,00 | 0,00 | 3.642,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.642,35 | 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 |
| 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 |
| 29540 ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 300mL, CAIXA COM 48 UNIDADES. | CX | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26360 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES: SOLUÇÃO ANTISSEPTICA PARA ASSEPSIA DE FERIMENTOS, COM PRINCÍPIO ATIVO SENDO O PERÓXIDO DE HID | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24534 ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UNID | CX | 0 | 0,00 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 2.219,25 | 0,00 | 0,00 | 2.219,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.219,25 | 0,00 | 0,00 |
| 14674 Aguarás 900ml | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25579 Agulha 20 x 5,5: Agulha hipodérmica, 20 x 0,55 mm, haste de aço inoxidável com ponta tipo bisel trifacetado siliconizado | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25578 Agulha 30 x 7: Agulha hipodérmica, 30 x 0,7 mm, haste de aço inoxidável com ponta tipo bisel trifacetado siliconizado 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 |
| 25577 Agulha 40 x 12: Agulha hipodérmica, 40 x 1,2 mm, haste de aço inoxidável com ponta tipo bisel trifacetado siliconizado 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 |
| 13526 Alavanca 1" x 1,50m | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25916 ÁLCOOL EM GEL 70%, EMBALAGEM COM 500ML. | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO | UND | 0 | 0,00 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 507,00 | 0,00 | 0,00 | 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29504 ALETA CONVECÇÃO | 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 |
| 5838 ALFACE LISA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | PE | 120 | 240,00 | 300 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 200 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 2,00 | 400,00 |
| 29967 ALGEMA BARRA ESTABILIZADORA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29973 ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29248 Algicida de choque de 1l, utilizado para eliminar infestação de algas Dosagem recomendada: 7m/m dosagem recomendada: 7m/ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29249 Algicida de manutenção 1l, utilizado para prevenir o surgimento de algas dosagem recomendada: 5ml/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 |
| 25587 Algodão: Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28582 ALHO IN NATURA | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13524 Alicata de pressão | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6067 Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e 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 |
| 6268 ALTERNADOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18385 Amaciante, para tecido, em embalagem com 2 litros | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2669 AMENDOIM COZIDO 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 |
| 28068 AMORT. VIBRAÇ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

DEZEMBRO/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) | | | | | |
| 15246 | AMORTECEDOR 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 |
| 23008 | AMORTECEDOR 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 |
| 23009 | AMORTECEDOR 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 |
| 27933 | AMORTECEDOR DIANT DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27934 | AMORTECEDOR DIANT ESQ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3500 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 592,54 | 0,00 | 0,00 | 592,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23010 | AMORTECEDOR 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 |
| 23011 | AMORTECEDOR 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 |
| 29968 | AMORTECEDOR TRASEIRO.. | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.149,90 | 0,00 | 0,00 | 1.149,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27018 | ANEIS DE SEÇÃO TRANSVERSAL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17790 | ANEL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27261 | ANEL 48056325 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17680 | ANEL BORR.VULC.N/ENDUREC. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26862 | ANEL BORRACHA 139,5X3,53 N | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29474 | ANEL BORRACHA CAIXA TRANSFE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17624 | ANEL BORRACHA RETENÇÃO 50X6 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23957 | ANEL BORRACHA VEDAÇÃO 60 X | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27847 | ANEL DE AÇO P/EIXO DIA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28263 | ANEL 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 |
| 239 | ANEL DE BORRACHA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29463 | ANEL DE BORRACHA 189122A1 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | ANEL DE BORRACHA P/VEDAÇÃO | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 675,72 | 0,00 | 0,00 | 675,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30387 | ANEL DE BORRACHA P/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 |
| 26866 | ANEL DE BORRACHA. | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 393,65 | 0,00 | 0,00 | 393,65 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17679 | ANEL DE 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 |
| 27848 | ANEL DE 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 |
| 27019 | ANEL DE VEDAÇÃO TIPO Y | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30193 | ANEL DIST 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 |
| 30194 | ANEL DIST 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 |
| 17630 | ANEL ELASTICO DE ACO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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

DEZEMBRO/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) | | | | | |
| 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 AÇO 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 | |
| 975 ANEL TRAVA DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,152 | 0,00 | 0,00 | 52,152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,152 | 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 VEDAÇÃO 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 esteroideal de uso inje | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,23 | 0,00 | 0,00 | 276,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,23 | 0,00 | 0,00 |
| 28512 APOIO MOLA TRA ANT E | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,23 | 0,00 | 0,00 | 276,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,23 | 0,00 | 0,00 |
| 28373 APOIO MOTOR DIA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29204 APOIO MOTOR TRAS 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 | |
| 28374 APOIO MOTOR TRASEIRO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 LÂMINA DE AÇO FIXADA POR 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 | |
| 13444 Arame galvanizado liso 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 | |
| 13445 Arame galvanizado liso 16 | 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 | |
| 13446 Arame galvanizado liso 18 | 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 | |
| 13447 Arame recozido BWG 18 | 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 | |
| 421 AREIA BRANCA | 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 | 0,00 | |
| 422 AREIA CAVADA | M³ | 0 | 0,00 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.045,40 | 0,00 | 0,00 | 14.045,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.045,40 | 0,00 | 0,00 |
| 24109 Areia lavada grossa | M³ | 0 | 0,00 | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.955,05 | 0,00 | 0,00 | 24.955,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.955,05 | 0,00 | 0,00 |
| 14698 Armação pl roldana reforçada | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 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 | 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 | 610 | 2.110,60 | 450 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 530 | 1.557,00 | 0,00 | 0,00 | 1.833,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.833,80 | 3,46 | 1.833,80 | |
| 18185 ARROZ PARBOILIZADO- LONGO FINO, TIPO I. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30KG. MARCA:TIO LOURO | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24989 ARRUELA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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

DEZEMBRO/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) | | | | | |
| 5695 | ARRUELA DE AÇO BX CARB, 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 |
| 24063 | ARRUELA DE AÇO BX CARB, OUT 9968003 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30383 | ARRUELA DE PRESSÃO 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 |
| 27012 | ARRUELA DE PRESSAO M6 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 3 | 0 | 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 |
| 13645 | Assento sanitário 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 | 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 | 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 | 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 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 | 0,00 |
| 26520 | BACIA EM PLÁSTICO 20L | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 18387 | Bacia em plastico Capacidade para 5l | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,10 | 0,00 | 0,00 | 118,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,10 | 0,00 |
| 26553 | BACIA PLÁSTICA DE 03 LITROS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18439 | Bacia plástica, com capacidade aproximada de 15 litros. | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00 |
| 18374 | bacia plastica, com capacidade aproximada de 34 litros | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 5933 | BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS. | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,90 | 0,00 |
| 18753 | BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 5934 | BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS. | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,90 | 0,00 | 0,00 | 89,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,90 | 0,00 |
| 175 | BALDE GRANDE PARA LIXO COM TAMPA 100L | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 |
| 22326 | BANANA PRATA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | KG | 880 | 4.549,60 | 320 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.654,40 | 0,00 | 0,00 | 6.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.204,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18388 | Bandeja 5 litros plástica reforçada | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,50 | 0,00 | 0,00 | 164,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,50 | 0,00 |
| 18433 | Bandeja 8 litros plástica reforçada | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,10 | 0,00 | 0,00 | 228,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,10 | 0,00 |
| 199 | BANDEJA EM AÇO INOX, RETANGULAR, 48 CM. | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912,48 | 0,00 | 0,00 | 912,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,48 | 0,00 |
| 26547 | BANDEJA PLÁSTICA 7 LITROS | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,10 | 0,00 | 0,00 | 228,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,10 | 0,00 |
| 17267 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3620 | BARRA DE DIREÇÃO DIREITO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,63 | 0,00 | 0,00 | 277,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,63 | 0,00 |
| 3621 | BARRA DE DIREÇÃO ESQUERDO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,63 | 0,00 | 0,00 | 277,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,63 | 0,00 |
| 27945 | BARRA DE LIGAÇÃO DA DIREÇÃO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22736 | BARRA DE SUSPENS DIA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28513 | BARRA DIREÇÃO INF | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946,74 | 0,00 | 0,00 | 946,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946,74 | 0,00 |
| 29406 | BARRA ESTAB TRA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27935 | BARRA ESTABILIZADORA 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 |
| 29969 | BARRA ESTABILIZADORA. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24110 | Barrote 5 x 5 com 3,5m | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

DEZEMBRO/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) | | | | | |
| 13479 | Barrote 6 x 5 com 3,5m | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2404 | BATATA DOCE | KG | 280 | 980,00 | 680 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 462 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.743,00 | 0,00 | 0,00 | 1.743,00 | 3,50 | 1.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12919 | BATATA INGLESA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | KG | 120 | 420,00 | 360 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2680 | BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | KG | 25 | 137,50 | 160 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 106 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 434,50 | 0,00 | 0,00 | 434,50 | 5,50 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23144 | Bico de silicone para mamadeira de 240ml | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58,90 | 0,00 | 0,00 | 58,90 | 0,00 | 0,00 | 58,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25166 | BICO INJET CILIND 1 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25167 | BICO INJET CILIND 2 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25168 | BICO INJET CILIND 3 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25169 | BICO INJET CILIND 4 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26863 | BIELA DE EMBOLO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2410 | BISCOITO DOCE 400G | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 1.188,5 | 4.231,06 | 0 | 0 | 0 | 965,5 | 0 | 0 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.437,18 | 0,00 | 0,00 | 3.437,18 | 3,56 | 793,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27913 | BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA NOS SABORES DE COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM 350G.CX C/ 20UND.MARCA:3 DE MAIO | PCT | 300 | 1.002,00 | 400 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 420 | 1.336,00 | 0,00 | 0,00 | 935,20 | 0,00 | 0,00 | 935,20 | 3,34 | 1.402,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 24536 | Biscoito Doce Tipo Maisena, Embalagem Com 400 G | PCT | 0 | 0,00 | 1.130 | 0 | 0 | 1.130 | 0 | 0 | 0 | 3.616,00 | 0,00 | 0,00 | 3.616,00 | 0,00 | 0,00 | 3.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 24537 | Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G. | PCT | 0 | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 2.464,00 | 0,00 | 0,00 | 2.464,00 | 0,00 | 0,00 | 2.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22728 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. EMBALAGEM DE 400G - 3X1. CAIXA COM 20 PCTS.MARCA: 03/MAIO | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27914 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. EMBALAGEM DE 400G-3X1. CAIXA COM 20 PCTS.MARCA:3 DE MAIO. | PCT | 400 | 1.300,00 | 380 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 640 | 1.235,00 | 0,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 455,00 | 3,25 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |



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

DEZEMBRO/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) | | | | | | |
| 27923 BOIA DO TANQUE. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14169 Bola de Futebol de Areia | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14172 Bola de futebol de campo, em PU laminado – circunferência 68-70 cm, 32 gomos, peso 410 – 450g, costurada a mão, câmara b | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2686 BOLO DE OVOS- TIPO BACIA - SABOR TRADICIONAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 50G | KG | 55 | 1.095,05 | 165 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 3.285,15 | 0,00 | 0,00 | 2.190,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190,10 | 19,91 | 2.190,10 | 19,91 | 2.190,10 | |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 26548 BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20 KG PACOTE COM 100 UND | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 16332 BOMBA DA DIREÇÃO HIDR | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.151,94 | 0,00 | 0,00 | 3.151,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151,94 | 0,00 | 3.151,94 | 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 | 0,00 |
| 3695 BOMBA DE AGUA | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 703,66 | 0,00 | 0,00 | 703,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,66 | 0,00 | 703,66 | 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 | 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 | 0,00 |
| 14470 BOMBA DE OLEO | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 925,79 | 0,00 | 0,00 | 925,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,79 | 0,00 | 925,79 | 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 | 0,00 |
| 30670 BOMBA HIDRAULICA DO FREIO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.462,31 | 0,00 | 0,00 | 1.462,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.462,31 | 0,00 | 1.462,31 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 30647 BORDA CORTANTE 15F | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 13.981,462 | 0,00 | 0,00 | 13.981,462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.981,462 | 0,00 | 13.981,462 | 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 22453 BRAÇADEIRA MOLA 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 |
| 22454 BRAÇADEIRA MOLA 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 |
| 16772 BRAÇO 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 |
| 30674 BRAÇO DA DIREÇÃO LD | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 675,65 | 0,00 | 0,00 | 675,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,65 | 0,00 | 675,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30675 BRAÇO DA DIREÇÃO LE | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 675,65 | 0,00 | 0,00 | 675,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,65 | 0,00 | 675,65 | 0,00 | 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 | 0,00 |



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

DEZEMBRO/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) | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 23541 | BRAÇO ESTAB 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 |
| 23542 | BRAÇO ESTAB 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 |
| 15861 | BRAÇO FIXO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24112 | Braço gal. a fogo 2" x 3m p/ via pública | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 30672 | BRAÇO RETO DIREITO DA BARRA LONGA DA DIREÇÃO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228,33 | 0,00 | 0,00 | 228,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,33 | 0,00 | 0,00 |
| 30654 | BRAÇO RETROVISOR | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.472,26 | 0,00 | 0,00 | 4.472,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.472,26 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 5851 | BRITA 1" | M³ | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 741,30 | 0,00 | 0,00 | 741,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741,30 | 0,00 | 0,00 |
| 5852 | BRITA 3/4" | M³ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28588 | BROA DE MILHO SEM RECHEIO. MARCA: NOSSO PÃO | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | BROCA P/ CONCRETO EXTRALONGA 1/2 - 13MM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13463 | Broxa quadrada | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2616 | BUCHA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 22787 | BUCHA AÇO DIA 65X50 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28262 | BUCHA AÇO DO EIXO 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 | 0,00 |
| 5679 | BUCHA ARTICULAÇÃO CHASSI | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5696 | BUCHA CAR045168 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 6256 | BUCHA DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17918 | BUCHA DE AÇO DO EIXO DIANT 5194292 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 29970 | BUCHA ESTABILIZADORA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 17923 | BUCHA NG83910634 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5684 | BUCHA NG83910645 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5685 | BUCHA NG83912378 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5686 | BUCHA NG85800303 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5691 | BUCHA NG85801029 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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

DEZEMBRO/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) | | | | | |
| 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 | |
| 18416 BULE N. 07; EM ALUMINIO POLIDO; COM TAMPA; CABO EM ALUMINIO; COM REVESTIMENTO EM BAQUELITE; CAPACIDADE 3 LITROS | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129,98 | 0,00 | 0,00 | 129,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,98 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25892 Cabo flexível 1,50mm rolo com 100m | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30591 CABO FLEXÍVEL 2,50 MM ROLO COM 100 M | ROL | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669,80 | 0,00 | 0,00 | 669,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,80 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25969 Cabo rígido 6,00mm 1kv rolo com 100m | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1.435 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.036,00 | 0,00 | 0,00 | 8.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.036,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3753 CAFÉ SOLÚVEL REFIL 50G | 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 | |
| 22581 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 | |
| 2590 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 | |
| 27906 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PÓ. EMBALAGEM 250G. FARDO COM 40 PACOTES. MARCA: CORINGA | PCT | 150 | 1.017,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,78 | 1.017,00 | |
| 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 | |
| 13650 Caixa de hidrômetro | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

DEZEMBRO/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) | |
| 18421 Caixa organizadora alta 35 litros, transparente, com tampa | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18392 Caixa organizadora nº 03 - 26 litros, com tampa | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 144,96 | 0,00 | 0,00 | 144,96 | 0,00 | 0,00 | 144,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 26555 CAIXA PLÁSTICA DE 20 LITROS, COM TAMPAS | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 115,30 | 0,00 | 0,00 | 115,30 | 0,00 | 0,00 | 115,30 | 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 | |
| 201 CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR, 100 LITROS, COM DRENO. | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 877,40 | 0,00 | 0,00 | 877,40 | 0,00 | 0,00 | 877,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 18419 Caixa termica em isopor; Sem alca; no formato retangular Com tampa; medidas internas 61 x 33,5 X 28,5 cm; medidas extem | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 374,94 | 0,00 | 0,00 | 374,94 | 0,00 | 0,00 | 374,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 24542 CAIXA TÉRMICA EM POLIPROPILENO COM ALÇAS EMBUTIDAS E COM TRAVA - CAPACIDADE 34 LITROS | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 367,16 | 0,00 | 0,00 | 367,16 | 0,00 | 0,00 | 367,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 18420 Caixa termica; de isopor; Capacidade para 100 litros; no Formato retangular; com tampa; na Cor branca; sem alca | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 350,96 | 0,00 | 0,00 | 350,96 | 0,00 | 0,00 | 350,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 142 CAIXA TIPO ORGANIZADORA, EM PLÁSTICO ESCURO/OPACO, COM TAMPAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50L | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 337,50 | 0,00 | 0,00 | 337,50 | 0,00 | 0,00 | 337,50 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 27264 CALCO 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 18393 Caldeirao; capacidade de 42 litros; com tampa; em aluminio; Cabo tipo alca lateral em aluminio; 40 cm de diametro x 39,5 | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 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 | |
| 14710 Calha 1 x 40 p/ fluorescente | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14711 Calha 2 x 40 p/ fluorescente | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 474,80 | 0,00 | 0,00 | 474,80 | 0,00 | 0,00 | 474,80 | 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 | |
| 29694 CÂMARA DE AR 900/20, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | |
| 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 | |
| 30678 CAMISA DO PISTÃO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 242,47 | 0,00 | 0,00 | 242,47 | 0,00 | 0,00 | 242,47 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26810 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 | |



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

DEZEMBRO/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) | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 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 | 0,00 | 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 antiasfixi | 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 |
| 2534 | CANETA HIDRACOR PONTA FINA ESTOJO COM 12 CORES | 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 |
| 19493 | Caneta tipo hidracor, carga não tóxica, corpo em material plástico. Embalagem: jogo com 12 (doze) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30653 | CANO TURBINA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.957,57 | 0,00 | 0,00 | 2.957,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.957,57 | 0,00 | 0,00 |
| 14806 | CAP - 50/70 - PETROBRÁS | TON | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 28375 | CARCAÇA CMDO 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 |
| 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 |
| 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 |
| 28591 | CARNE BOVINA CONGELADA (À-18°C) DE 1ª QUALIDADE - TIPO COXÃO MOLE. MARCA: CASA DA CARNE PADRE CÍCERO | KG | 450 | 15.476,9243 | 3.636 | 0 | 0 | 2.616 | 0 | 0 | 1.470 | 125.187,48 | 0,00 | 0,00 | 90.052,3043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.052,3043 | 34,43 | 50.612,10 | | |
| 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 |
| 28592 | CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (À-18°C) EMB DE 500G. MARCA: CASA DA CARNE PADRE CÍCERO | KG | 0 | 0,00 | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 5.865,00 | 0,00 | 0,00 | 5.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 28593 | CARNE MOÍDA DE FRANGO CONGELADA (À-18°C) EMB DE 500G. MARCA: COPACOL | KG | 0 | 0,00 | 1.650 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 1.015 | 35.656,50 | 0,00 | 0,00 | 13.722,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.722,35 | 21,61 | 21.934,15 | | |
| 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 |
| 28569 | CARNE MOÍDA DE FRANGO CONGELADA EMBALAGEM 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 |
| 19494 | Cartão duplex 48x66 cartolina pacote com 20 folhas | PCT | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14187 | Cartão para árbitro, com duas unidades, peso 30gr, tam. 11,5x7,5cm, confeccionado em PVC. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

DEZEMBRO/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) | | | | | | | |
| 29983 CARTER. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29377 CARTUCHO DE LANÇAMENTO DE DARDOS ENERGIZADOS -6M | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.699,20 | 0,00 | 0,00 | 5.699,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.699,20 | 0,00 | 0,00 | 5.699,20 | 0,00 | 0,00 |
| 29378 CARTUCHO DE LANÇAMENTO DE DARDOS ENERGIZADOS -8M | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.327,00 | 0,00 | 0,00 | 3.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.327,00 | 0,00 | 0,00 | 3.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29382 CARTUCHO PLÁSTICO CAL. 12 COM PROJÉTIS DE BORRACHA - PRECISION | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.028,00 | 0,00 | 0,00 | 4.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.028,00 | 0,00 | 0,00 | 4.028,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29379 CARTUCHO PLÁSTICO CAL.12 COM PROJÉTIL DE | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.028,00 | 0,00 | 0,00 | 4.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.028,00 | 0,00 | 0,00 | 4.028,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29354 CASQUILHO D | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29355 CASQUILHO E | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30692 CAVALETE AUXILIAR DE MOLA ESQ. ATRÁS | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,05 | 0,00 | 0,00 | 173,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,05 | 0,00 | 0,00 | 173,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2670 CEBOLA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | KG | 140 | 1.120,00 | 520 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 332 | 4.160,00 | 0,00 | 0,00 | 2.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.624,00 | 8,00 | 0,00 | 2.656,00 | 8,00 | 2.656,00 | |
| 2671 CEBOLINHA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | MOL | 140 | 163,8002 | 510 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 230 | 596,70 | 0,00 | 0,00 | 491,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,40 | 1,17 | 0,00 | 269,1002 | 1,17 | 269,1002 | |
| 22321 CENOURA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | KG | 180 | 948,60 | 860 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 454 | 4.532,20 | 0,00 | 0,00 | 3.088,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.088,22 | 5,27 | 0,00 | 2.392,58 | 5,27 | 2.392,58 | |
| 26 CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML | UND | 0 | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 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 | |
| 26521 CHÁ (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 10X1G | 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 | |
| 949 CHAPA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28863 CHAPA DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13485 Chapa de compensado 10mm 2,20 x 1,60 | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.798,20 | 0,00 | 0,00 | 2.798,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.798,20 | 0,00 | 0,00 | 2.798,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 29610 CHAPA DESG INF ELEV | 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 | |
| 19339 Chave contactora 25A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19342 Chave contactora 40A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19344 Chave contactora 45A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19341 Chave contactora 50A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19338 Chave contactora 95A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17742 CHICOTE ELETRICO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.742,41 | 0,00 | 0,00 | 3.742,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.742,41 | 0,00 | 0,00 | 3.742,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 2672 CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | KG | 40 | 133,20 | 240 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 160 | 799,20 | 0,00 | 0,00 | 399,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,60 | 3,33 | 0,00 | 532,80 | 3,33 | 532,80 | |
| 26295 CIL FREIO RODA 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21757 CILINDRO FREIO TRAS DIR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105,24 | 0,00 | 0,00 | 105,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,24 | 0,00 | 0,00 | 105,24 | 0,00 | 0,00 | |



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

DEZEMBRO/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) | | |
| 21758 | CILINDRO FREIO TRAS ESQ | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105,24 | 0,00 | 0,00 | 105,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,24 | 0,00 | 0,00 |
| 16341 | CILINDRO IMPULSOR 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 |
| 30386 | CILINDRO MESA GIRO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19589 | CILINDRO MESTRE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1.600 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 160 | 61.648,00 | 0,00 | 0,00 | 61.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.648,00 | 38,53 | 6.164,80 |
| 26014 | CINTA DE SUSPENSÃO COM CATRACA 35MM X 2MT | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26028 | CINTA ERGONOMICA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30560 | CJ COMPRESSOR GAS DE PISTAO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21759 | CJ SAPATA FREIO TRAS | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250,34 | 0,00 | 0,00 | 250,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,34 | 0,00 | 0,00 |
| 25838 | CJ. CABO DE AÇO P/ACELERADOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28102 | CJ. CILINDRO HID. 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 |
| 28104 | CJ. CILINDRO HID. DE DIREÇÃO 47447399 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2529 | CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND | CX | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2531 | CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND | CX | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2536 | CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26480 | CLIPS GALVANIZADO, 3/0, AÇO.MARCA:BACCHI | 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 |
| 26479 | CLIPS GALVANIZADO, 6/0, AÇO.MARCA:BACCHI | 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 |
| 29247 | Clorador de pastilhas de cloro flutuador margarida | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.486,32 | 1.486,32 | 0,00 | 1.486,32 | 0,00 | 1.486,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28692 | Coador de café - tamanho grande com no mínimo 16 cm de diâmetro de 20 de profundidade | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | COADOR DE PANO PARA CAFÉ - TAMANHO GRANDE | 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 |
| 17877 | COÇO 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 | 0,00 | 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 | 140 | 373,80 | 510 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 230 | 1.361,70 | 0,00 | 0,00 | 1.121,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.121,40 | 2,67 | 614,10 |
| 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 |
| 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 |
| 29357 | COIFA E 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 6101 | Cola com glitter 23 g | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 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 |



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

DEZEMBRO/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) | | | | | | | |
| 6103 | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28311 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6104 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29788 | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,60 | 0,00 | 0,00 | 480,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 21778 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27925 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13039 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18397 | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,94 | 0,00 | 0,00 | 131,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27916 | PCT | 88 | 62,48 | 430 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 217 | 305,30 | 0,00 | 0,00 | 213,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,71 | 0,71 | 154,07 | |
| 24744 | 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 | |
| 24014 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297,40 | 0,00 | 0,00 | 297,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 22874 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25574 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25590 | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26585 | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,94 | 0,00 | 0,00 | 131,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 18398 | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,94 | 0,00 | 0,00 | 155,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 27926 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.120,07 | 0,00 | 0,00 | 1.120,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 24547 | UND | 0 | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.525,00 | 0,00 | 0,00 | 6.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.525,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27917 | PCT | 166 | 174,30 | 50 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 146 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | 1,05 | 153,30 | |
| 26019 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28180 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28181 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2317 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14723 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5517 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29124 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26852 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14484 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29123 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5678 | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077,42 | 0,00 | 0,00 | 1.077,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077,42 | 0,00 | 0,00 |
| 26816 | UND | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |



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

DEZEMBRO/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) | | | | | | |
| 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 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 26523 | COPO DESCARTÁVEL 200ML 25X100 UND | CX | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6370 | COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND | CX | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24548 | COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES | CX | 0 | 0,00 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3.260,60 | 0,00 | 0,00 | 3.260,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.260,60 | 0,00 | 0,00 |
| 14675 | Corante líquido 50ml | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25992 | COROA TRANSMISSÃO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97,95 | 0,00 | 0,00 | 97,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,95 | 0,00 | 0,00 |
| 13790 | 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 |
| 2970 | CORREIA 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 |
| 24935 | CORREIA DE BORRACHA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3963 | CORREIA DENTADA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3967 | CORREIA DO ALTERNADOR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53,69 | 0,00 | 0,00 | 53,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,69 | 0,00 | 0,00 |
| 30561 | CORREIA MOTOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30691 | CORRENTE ACIONAMENTO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169,86 | 0,00 | 0,00 | 169,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,86 | 0,00 | 0,00 |
| 27026 | CORRENTE DE TRANSMISSÃO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30687 | CORRENTE DO COMANDO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213,75 | 0,00 | 0,00 | 213,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,75 | 0,00 | 0,00 |
| 20103 | CORRENTE ELEVADOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 140 | 210,00 | 650 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 250 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 1,50 | 375,00 |
| 28572 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO.MARCA: FRIATO | KG | 400 | 3.040,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 600 | 6.840,00 | 0,00 | 0,00 | 5.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.320,00 | 7,60 | 4.560,00 |
| 22541 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA (À - 18° C) - COPACOL. | 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 |
| 29974 | COXIM DA BARRA ESTABILIZADORA 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 | 0,00 |
| 6246 | COXIM DE BORRACHA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25552 | COXIM DE BORRACHA TRANSMISS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26283 | COXIM DO MOTOR LD | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 392,01 | 0,00 | 0,00 | 392,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,01 | 0,00 | 0,00 |
| 23000 | COXIM TRA ESQ MOTOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2.235,00 | 0,00 | 0,00 | 2.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.235,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR EMBAL. COM 50G | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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

DEZEMBRO/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) | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 30665 CRUZETA DO CARDÃ | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 330,17 | 0,00 | 0,00 | 330,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,17 | 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 | |
| 16773 CUBO DA RODA DIANTEIRA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 247,49 | 0,00 | 0,00 | 247,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,49 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 22777 CUBO RODA TRA ESQ | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 352,72 | 0,00 | 0,00 | 352,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,72 | 0,00 | 0,00 |
| 24026 CUBO RODA TRAS DIR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 352,72 | 0,00 | 0,00 | 352,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,72 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 13662 Curva 90° longa p/esgoto 100mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13663 Curva 90° longa p/esgoto 150mm | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.160,30 | 0,00 | 0,00 | 1.160,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,30 | 0,00 | 0,00 |
| 13666 Curva 90° longa p/esgoto 75mm | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 209,90 | 0,00 | 0,00 | 209,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,90 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 5507 CURVA CURTA DE PVC PARA TUBO PBA DE 100MM | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 425,80 | 0,00 | 0,00 | 425,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,80 | 0,00 | 0,00 |
| 13669 Curva curta de pvc para tubo PBA de 60mm | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 13674 Curva longa de pvc para tubo PBA de 75mm | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 671,20 | 0,00 | 0,00 | 671,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,20 | 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 | 0,00 | |
| 24116 Curva soldável 90°60mm | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 30645 DENTE CENTRAL | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.776,206 | 0,00 | 0,00 | 1.776,206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.776,206 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 30646 DENTE LATERAL | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.738,80 | 0,00 | 0,00 | 2.738,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.738,80 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 145 DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO/PIA, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL. | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80,90 | 0,00 | 0,00 | 80,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2979 DESINFETANTE 2 LITROS | UND | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1.865,00 | 0,00 | 0,00 | 1.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.865,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24549 Desodorizante De Ambientes 360ml | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2980 DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML | UND | 0 | 0,00 | 363 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 2.541,00 | 0,00 | 0,00 | 2.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.541,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 13568 Disco de corte 12 x 1/8 x 1 | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51,30 | 0,00 | 0,00 | 51,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1589 DISCO DE EMBREAGEM | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.258,86 | 0,00 | 0,00 | 2.258,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.258,86 | 0,00 | 0,00 |



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

DEZEMBRO/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) | | | | |
| 26151 DISCO DE FREIO DIANT | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011,79 | 0,00 | 0,00 | 1.011,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011,79 | 0,00 | 0,00 |
| 22643 DISCO DE FRICCAO DO FREIO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30650 DISCO DE FRICÇÃO DO FREIO. | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.954,758 | 0,00 | 0,00 | 2.954,758 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.954,758 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17815 DISCO SINTERIZADO 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 |
| 26853 DISCO SINTERIZADO BRONZE DO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30689 DISCO VENTILADO TRA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669,06 | 0,00 | 0,00 | 669,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,06 | 0,00 | 0,00 |
| 19356 Disjuntor bipolar 16A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14736 Disjuntor din tripolar 25A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14737 Disjuntor din unipolar 16A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26849 EIXO CARDAN DIANTEIRO. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25884 EIXO 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 |
| 24434 ELÁSTICO PARA DINHEIRO AMARELO Nº 18 C/ 1KG. | 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 |
| 17685 ELEM. FILTRO DE AR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30196 ELEMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL -XCMG MOTONIVELADORA GR 1803 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30197 ELEMENTO DE FILTRO SEPARADOR XCMG-MOTONIVELADORA GR180BR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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

DEZEMBRO/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) | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 26895 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR1C | TON | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30690 | ESCAP. CENTRAL | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 728,34 | 0,00 | 0,00 | 728,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18402 | Escorredor de louça plástico | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 110,04 | 0,00 | 0,00 | 110,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26524 | ESCORREDOR MATERIAL: ALUMÍNIO , APLICAÇÃO: MACARRÃO , DIÂMETRO: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA E PÉS | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 254,44 | 0,00 | 0,00 | 254,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29244 | Escova de nylon | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24550 | ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, CABO EM PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, COM SUPORTE | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 95,40 | 0,00 | 0,00 | 95,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28865 | ESFERA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17622 | ESFERA 2,50 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14677 | Esmalte brilho premium galão 3,6 | GAL | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | ESMALTE PREMIUM ACETINADO GALÃO 3,6 | GAL | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29397 | ESPAÇADOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | ESPAÇADOR DE AÇO 73182900 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | ESPAÇADOR DE AÇO GR215X | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27020 | ESPAÇADOR DE AÇO HQLB | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30651 | ESPAÇADOR DE AÇO. | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 919,95 | 0,00 | 0,00 | 919,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25881 | ESPAÇADOR FB-80.2/100.2 | 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 |



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

DEZEMBRO/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) | | | | | | |
| 25575 | Esparadrupo Impermeável: Esparadrupo impermeável medindo 10cm x 4, 5m com capa. Tecido 100% algodão com resina acrílica | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13464 | Espátula de aço 10cm | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,64 | 0,00 | 0,00 | 6,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2294 | ESPÁTULA DE AÇO 6 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 |
| 29361 | ESPELHO EXT 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 |
| 30655 | ESPELHO RETROVISOR | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 709,75 | 0,00 | 0,00 | 709,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,75 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2876 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G, PCT COM 08 UND | PCT | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | ESPONJA DUPLA FACE | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13682 | Espude p/vaso sanitário | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6127 | Estilete estreito plastico 9mm com trava de segurança | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30565 | ESTRIBO SUP T EXT D | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25,12 | 0,00 | 0,00 | 25,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,12 | 0,00 | 0,00 |
| 30566 | ESTRIBO SUP T EXT E | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25,12 | 0,00 | 0,00 | 25,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,12 | 0,00 | 0,00 |
| 13580 | Estrovenga Leve | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 fls | 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 |
| 19502 | EVA com glitter 40x60cm lavável, atóxico e totalmente anatômico espessura 2mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 771 | 1.349,25 | 336 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 676 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 754,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,25 | 1,75 | 1.183,00 |
| 4271 | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18583 | FACA DE MESA COM LAMINA DE AÇO INOX DE 4 COM FIO SERRILHADO, TAUME. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | FACA DE MESA COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4 COM FIO SERRILHADO. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO | UND | 0 | 0,00 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 319,20 | 0,00 | 0,00 | 319,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,20 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 24428 | FANTOCHES ANIMAIS, PROFISSÕES 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 | 0,00 | 0,00 |
| 28398 | fundamento para árbitro (camisa, calção e meião) tamanho P, M e G | CJ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27896 | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM DE 1KG.MARCA: PRIMOR | KG | 20 | 100,00 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 130 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 5,00 | 650,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 30680 | FAROL DIREITO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 198,72 | 0,00 | 0,00 | 198,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,72 | 0,00 | 0,00 |



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

DEZEMBRO/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) | | | | | | | | |
| 7191 FAROL ESQUERDO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 198,72 | 0,00 | 0,00 | 198,72 | 0,00 | 0,00 | 198,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30681 FAROL LUZ ALTA DIREITO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 177,48 | 0,00 | 0,00 | 177,48 | 0,00 | 0,00 | 177,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30682 FAROL LUZ ALTA ESQUERDO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 177,48 | 0,00 | 0,00 | 177,48 | 0,00 | 0,00 | 177,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13584 Fechadura crom interna | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5891 FECHADURA CROMADA EXTERNA | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 828,80 | 0,00 | 0,00 | 828,80 | 0,00 | 0,00 | 828,80 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2593 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG. | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22619 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1- EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30 KG. MARCA: SERGIPANO | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27897 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30KG.MARCA:TIO ZÉ | KG | 470 | 2.679,00 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,00 | 0,00 | 0,00 | 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 2.052,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26883 FEIXE MOLA NR 1 DT D | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26884 FEIXE MOLA NR 1 DT E | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26829 FEIXE MOLA NR 1 TD | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26830 FEIXE MOLA NR 1 TE | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 413,94 | 0,00 | 0,00 | 413,94 | 0,00 | 0,00 | 413,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29229 FEIXE MOLA NR 2 DT D | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29408 FEIXE MOLA NR 2 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26832 FEIXE MOLA NR 4 TD | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26833 FEIXE MOLA NR 4 TE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22455 FEIXE MOLA TRA DIR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 656,23 | 0,00 | 0,00 | 656,23 | 0,00 | 0,00 | 656,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22456 FEIXE MOLA TRA ESQ | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 656,23 | 0,00 | 0,00 | 656,23 | 0,00 | 0,00 | 656,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28594 FÍGADO BOVINO DE 1ª QUALIDADE.MARCA: CASA DA CARNE PADRE CICERO | KG | 0 | 0,00 | 480 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | 4.329,60 | 0,00 | 0,00 | 2.164,80 | 0,00 | 0,00 | 2.164,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,02 | 2.164,80 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28737 FILTRO DA CABINE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28736 FILTRO DE AR PRIMARIO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30213 FILTRO DE AR PRIMARIO XE215BR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28734 FILTRO DE AR SECUNDARIO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30214 FILTRO DE AR SECUNDARIO XE215BR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17746 FILTRO DE COMBUSTIVEL 84212300 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30212 FILTRO DE COMBUSTIVEL DA XE225BR/XE215BR-XCGM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30198 FILTRO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL 3973233 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30206 FILTRO DE COMBUSTIVEL XC870BR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18635 FILTRO DE COMBUSTIVEL. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5711 FILTRO DE ÓLEO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84,49 | 0,00 | 0,00 | 84,49 | 0,00 | 0,00 | 84,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28733 FILTRO DE ÓLEO COMBUSTIVEL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30211 FILTRO DE ÓLEO COMBUSTIVEL XE215BR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5717 FILTRO DE OLEO 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 | 0,00 | 0,00 |



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

DEZEMBRO/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) | | | | | |
| 17741 | FILTRO DE OLEO 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 |
| 30210 | FILTRO DE ÓLEO XCGM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30204 | FILTRO DE ÓLEO XCGM 860133763 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30199 | FILTRO DE TRANSMISSÃO- GR1803BRLW300KV | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30208 | FILTRO DETRANSMISSOR XC870BR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30207 | FILTRO DIESEL- LW180KVXT870BR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 30215 | FILTRO HIDRAULICO SUCCAO- XE215BR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 OLEO 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 |
| 30217 | FILTRO PILOTO- XE215BR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | PCÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30205 | FILTRO SEPARADOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 ACRÍLICO. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 qualtape 18x50 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26016 | FITA DE ANCORAGEM SISTEMA DE ANCORAGEM PARA FIXAÇÃO EM MONTANTES PARA ESCADA DE MADEIRA OU FIBRA DE VIDRO. CONFECCIONADO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 6142 | Fita mask crepe 48x50m | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 |
| 6143 | Fita métrica (150cm) - trena | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6144 | Fita métrica (500 cm) - trena, 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 Avaliação de uma só vez os parâmetros de Alcalinidade, ph, | UND | 0 | 0,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 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 |



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

DEZEMBRO/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) | | | |
| 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 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 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 |
| 30666 | FLANGE DO EIXO CARDÁ | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.021,34 | 0,00 | 0,00 | 1.021,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.021,34 | 0,00 | 0,00 | 1.021,34 |
| 29980 | FLANGE EIXO CARD 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 |
| 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 |
| 24745 | FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, TIPO FLOCÃO DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM DE 500G. FARDO COM 10 OU 15KG.MARCA: DONA TEREZINHA | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27918 | FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, TIPO FLOCÃO-DE 1ªQUALIDADE. EMBALAGEM 500G.MARCA:DONA TEREZINHA | PCT | 420 | 718,20 | 960 | 200 | 0 | 1.140 | 0 | 0 | 40 | 1.641,60 | 342,00 | 0,00 | 1.949,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,40 | 0,00 | 0,00 | 1.949,40 |
| 18024 | FOGUETE 12X1 TIROS CX COM 06 PEÇAS. MARCA CARUARU | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25900 | Foiçe roçadeira com cabo 1,20m | 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19510 | Folha isopor, comprimento 100 cm, largura 50 cm, espessura 3 cm | UND | 0 | 0,00 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 25901 | Forcado reto 4 dentes | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26551 | FORMA MATERIAL: ALUMÍNIO, ALTURA: 5 CM, APLICAÇÃO: BOLO, COMPRIMENTO: 42 CM, LARGURA: 32 CM, TAMANHO: GRANDE, FORMATO: R | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.999,99 | 0,00 | 0,00 | 2.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,99 | 0,00 | 0,00 | 2.999,99 |
| 28324 | Fornecimento de conector perfuração 35-95/1.5-6 mm² | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24551 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G - PACOTE COM 10 UND | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28694 | Fralda descartável infantil tamanho g - pct com 10 und | UND | 0 | 0,00 | 10.620 | 0 | 0 | 10.620 | 0 | 0 | 0 | 6.372,00 | 0,00 | 0,00 | 6.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.372,00 | 0,00 | 0,00 | 6.372,00 |
| 24552 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M - PACOTE COM 10 UND | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28695 | Fralda descartável infantil tamanho m - pct com 10 und | UND | 0 | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 8.960,00 | 0,00 | 0,00 | 8.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.960,00 | 0,00 | 0,00 | 8.960,00 |
| 11428 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAM. P. | UND | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| 5745 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAM. XG | UND | 0 | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365,00 |
| 28346 | FRANGO ABATIDO INTEIRO, SEM MIUDOS, SEM PES, SEM CABEÇA, CONGELADO (A-18°C), MARCA FRIATO | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24683 | FRANGO ABATIDO INTEIRO, SEM MIUDOS, SEM PÉS, SEM CABEÇA, CONGELADO (A-18°C).MARCA SEARA | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28573 | FRANGO ABATIDO INTEIRO, SEM MIUDOS, SEM PES, SEM CABEÇA, CONGELADO. MARCA FRIATO | KG | 428 | 3.809,20 | 900 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 600 | 8.010,00 | 0,00 | 0,00 | 6.479,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.479,20 | 0,00 | 0,00 | 6.479,20 |
| 18427 | Frigideira tamanho nº 40; Em alumínio antiaderente; Dimensoes 40 cm de diametro x 7,4 cm De altura x 3,6 mm de espessura | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 27034 | GALERIA DE INJEÇÃO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18584 | GARFO DE MESA COM LAMINA DE AÇO INOX DE 4, TAUME. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | GASOLINA COMUM | LT | 0 | 0,00 | 11.050,252 | 1.787,7 | 0 | 9.262,552 | 0 | 1.787,7 | 0 | 61.522,33 | 9.582,07 | 0,00 | 61.522,3358 | 0,00 | 9.582,07 | 0,00 | 61.522,3358 | 0,00 | 0,00 | 61.522,3358 |



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

DEZEMBRO/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) | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 23976 GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13 KG - BUTANO. | UND | 0 | 0,00 | 284 | 115 | 0 | 169 | 0 | 115 | 0 | 0 | 31.367,80 | 12.701,75 | 0,00 | 31.367,80 | 0,00 | 12.701,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.666,05 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,87 | 395,87 | |
| 23743 GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45 KG- MARCA: ULTRAGAZ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26999 GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO. MARCA: GLP | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2432 GOIABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO | KG | 340 | 1.757,80 | 480 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 320 | 0 | 2.481,60 | 0,00 | 0,00 | 2.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.585,00 | 5,17 | 1.654,40 |
| 29202 GRADE PNL LIMPADOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 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 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19506 Grampo 106/8 c/ 5000 galvanizado | 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 | |
| 5807 GRAMPO 23/10 C/1000 GALVANIZADO | 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 | |
| 19507 Grampo 23/8 c/ 5000 galvanizado | 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 | |
| 2524 GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS | 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 | |
| 30694 GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS TRAS | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,43 | 0,00 | 0,00 | 92,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,43 | 0,00 | 0,00 |
| 14754 Grampo miguêlão 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 | |
| 23018 GRAMPO MOLA 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 | |
| 23019 GRAMPO MOLA DIA 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 | |
| 23020 GRAMPO MOLA TRA DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23021 GRAMPO MOLA TRA 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 | |
| 25903 Grampo para cerca galvanizado 19x11 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24398 Grampo trilha ferro 80mm c/ 50 und | CX | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29380 GRANADA EXPLOSIVA OUTDOOR DE EFEITO MORAL COM CORPO EM ELASTÔMERO, DUPLO ESTÁGIO E DOTADA DE EOT | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665,70 | 0,00 | 0,00 | 1.665,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,70 | 0,00 | 0,00 |
| 29482 GRAXA PETRONAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26525 GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM PCT C/ 50 UND | PCT | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,50 | 0,00 | 0,00 | 60,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,50 | 0,00 | 0,00 |
| 29207 GUARN DIA PORTA 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 | |
| 29488 GUARN TAMPÁ 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 | |
| 29363 GUARNIÇÃO BOMBA AGUA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28376 GUARNIÇÃO CARTER | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28477 GUIA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27007 HASTE ACO P/CILINDRO BASCUL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28372 HELICE ASP. 31,5-9PAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27943 HÉLICE DA VENTONHA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531,95 | 0,00 | 0,00 | 531,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,95 | 0,00 | 0,00 |
| 18646 HELICE DO VENTILADOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29128 INDICADOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

DEZEMBRO/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) | | | | |
| 26526 | INSETICIDA 300 ML AEROSOL | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 13216 | INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 27841 | JG RETENTORES BARR. 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 |
| 28326 | Joelho 90° soldável 60mm | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 518,50 | 0,00 | 0,00 | 518,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,50 | 0,00 | 0,00 |
| 13689 | Joelho 90° soldável 32mm | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13690 | Joelho 90° soldável 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 |
| 24421 | JOGO ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO TIPO TABULEIRO, DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 4 PEÇOS, 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 |
| 24431 | JOGO BINGO DE LETRAS (C X A X L) 35 X 22 X 4 CM MATERIAL: CARTÃO | UND | 0 | 0,00 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1.596,00 | 1.596,00 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24432 | JOGO BINGO DE NÚMEROS MEDINDO 30 X 44 CM | UND | 0 | 0,00 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.007,00 | 1.007,00 | 0,00 | 1.007,00 | 0,00 | 1.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24420 | JOGO DA MEMÓRIA 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 |
| 24416 | JOGO DA MEMÓRIA ANIMAIS CONTÉM 40 PEÇAS EM MDF TAMANHO 5 X 5 X 0 \3 CM | UND | 0 | 0,00 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1.174,50 | 1.174,50 | 0,00 | 1.174,50 | 0,00 | 1.174,50 | 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 |
| 24419 | JOGO DA MEMÓRIA 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 |
| 30644 | JOGO DA MEMÓRIA INFANTIL, COM 24 PEÇAS, MARCA: AZULADA EM MADEIRA OU MDF, INDICADO PARA MAIORES DE 3 ANOS. | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 104,80 | 0,00 | 0,00 | 104,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,80 | 0,00 | 0,00 |
| 24417 | JOGO DA MEMÓRIA SÍLABAS 5 TABULEIROS CONTENDO 40 CARTAS EM MDF COM SÍLABAS | UND | 0 | 0,00 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 664,30 | 664,30 | 0,00 | 664,30 | 0,00 | 664,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30656 | JOGO DE BOLICHE COM 6 PINOS E DUAS BOLAS MATERIAL POLIPROPILENO. MARCA: CARDOSO TOYS. DIMENSÕES APROXIMADAMENTE C X L X | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 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 |
| 30642 | JOGO DE CARTAS UNO DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADAMENTE 10 X 12 X 3CM, MARCA: COPAG TIPO EMBALAGEM CARTUCHO | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 126,50 | 0,00 | 0,00 | 126,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,50 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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

DEZEMBRO/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) | | | | |
| 21595 JOGO DE PEÇAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 961 JOGO DE REPARO DO CILINDRO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21787 JOGO DE SAPATAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30643 JOGO DE TABULEIRO DAMA COM ESTOJO, DIMENSÕES: 31 X 31 X 5 CM; MARCA: JUMBO.PESO: 800 GRAMAS; MATERIAL: MADEIRA; COR: MAD | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 95,40 | 0,00 | 0,00 | 95,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,40 | 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 | 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 ilus | UND | 0 | 0,00 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 782,75 | 782,75 | 0,00 | 782,75 | 0,00 | 782,75 | 0,00 | 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 | 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 | 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 PIRATA, 01 BARRIL, 24 ESPADINHAS, 01 CARTA COM CÓDIGO DE REALIDADE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,50 | 0,00 | 0,00 | 318,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,50 | 0,00 |
| 6260 JUNTA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23696 JUNTA CABEÇOTE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4557 JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30679 JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE.. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,34 | 0,00 | 0,00 | 81,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,34 | 0,00 |
| 17784 JUNTA DE ACO DO CABECOTE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463,81 | 0,00 | 0,00 | 463,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,81 | 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 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.875,708 | 0,00 | 0,00 | 10.875,708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.875,708 | 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 CILINCRO HIDR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30385 KIT REPARO DIREÇÃO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17692 KIT RETENTOR DE BORR. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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

DEZEMBRO/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) | | | | | |
| 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 | |
| 13461 | Laje pré moldada | M² | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28707 | LAMINA 5/8 13F | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25584 | Lamina Bisturi Nº23: Lámina em aço inoxidável tamanho Nº23 com invólucro em alumínio e esterilizada por raios gama. 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 | |
| 25585 | Lamina Bisturi Nº24: Lámina em aço inoxidável tamanho Nº24 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 | |
| 30562 | LAMINA CONCHA DIANTEIRA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 24401 | Lamina 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 19395 | Lâmpada de led 20w bivolt e-27 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19396 | Lâmpada de led 30w bivolt e-27 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 19393 | Lâmpada de led 9w 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 | |
| 30623 | LAMPADA DE LED BULBO 9W BIVOLT E-27 | UND | 0 | 0,00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13181 | LAMPADA DO FAROL | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42,81 | 0,00 | 0,00 | 42,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,81 | 0,00 | 0,00 | 42,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2331 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18W | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2330 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 36W S | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28327 | Lâmpada led 100w, 6500k, e40 autovolt | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14766 | Lâmpada mista 160w - 220v | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14767 | Lâmpada mista 250w - 220v | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19401 | Lâmpada tubular de led t8 18w | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19400 | Lâmpada tubular de led t8 9w | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19388 | Lâmpada vapor de sódio 150w - 220v tubular | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | |
| 19389 | Lâmpada vapor de sódio 400w - 220v tubular | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19386 | Lâmpada vapor de sódio 70w - 220v tubular | UND | 0 | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 8.040,00 | 0,00 | 0,00 | 8.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.040,00 | 0,00 | 0,00 | 8.040,00 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 21318 | Lâmpadas de emergência | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27833 | Lanche individual, contendo sanduíche (pão – de forma ou de batata, carne de hambúrguer bovina ou de frango, queijo muç | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30683 | LANTERNA DO PISCA DIANT DIR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146,19 | 0,00 | 0,00 | 146,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,19 | 0,00 | 0,00 | 146,19 | 0,00 | 0,00 |
| 30684 | LANTERNA DO PISCA DIANT ESQ | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146,19 | 0,00 | 0,00 | 146,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,19 | 0,00 | 0,00 | 146,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2754 | LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO | UND | 0 | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 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 | |



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

DEZEMBRO/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) | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2526 | LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO | 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 |
| 22327 | LARANJA IN NATURA | KG | 750 | 2.497,50 | 1.400 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 990 | 4.662,00 | 0,00 | 0,00 | 3.862,80 | 0,00 | 0,00 | 3.862,80 | 0,00 | 0,00 | 3.862,80 | 3,33 | 3.296,70 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21370 | LD DENTE LATERAL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 134 | 1.038,50 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,25 | 0,00 | 0,00 | 860,25 | 0,00 | 0,00 | 860,25 | 7,75 | 178,25 | |
| 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 | 1.996 | 10.898,16 | 1.000 | 0 | 0 | 2.828 | 0 | 0 | 168 | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 15.440,88 | 0,00 | 0,00 | 15.440,88 | 0,00 | 0,00 | 15.440,88 | 5,46 | 917,28 | |
| 28040 | LEITE EM PÓ SEM LACTOSE.EMBALAGEM DE 300G.MARCA:SOY+ | UND | 2 | 34,60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,60 | 0,00 | 0,00 | 34,60 | 0,00 | 0,00 | 34,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 | 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 |
| 23188 | Limpa vidros cristalino 500ml | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 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 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13597 | Linha p/ pedreiro 100m | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18380 | Lixeira em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade 100 litros | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

DEZEMBRO/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) | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18382 Lixeira, de plástico, com pedal, capacidade aproximada de 30 litros | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24122 LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 120W, BIVOLT, LENTES POLICARBONATO, CORP O EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT. DPS 10K | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24123 LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 150W, BIVOLT, LENTES POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT. DPS 10KV | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28328 LUMINÁRIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED SMD, FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO, REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO E ACABAMENTO | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 35.100,00 | 0,00 | 0,00 | 35.100,00 | 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 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 19402 Luminária slim de led 9w | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.547,50 | 0,00 | 0,00 | 1.547,50 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 27263 LUVA DE ACO 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 13698 Luva de correr esgoto 100mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13699 Luva de correr esgoto 50mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25926 Luva de correr soldável 60mm com anel de vedação | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 14775 Luva eletroduto 1/2" | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14776 Luva eletroduto 3/4" | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19002 Luva para tubo de água 60mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 13704 Luva soldável 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 |
| 19004 Luva tricotada de algodão | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26009 LUVA VAQUETA CANO LONGO. TAMANHOS: 08,09 E 10. | PAR | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29427 LUVA, PARA LIMPEZA, DE LÁTEX, TAMANHO: G (PAR) | PAR | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 25586 Luvas Cirúrgica Nº 8.5: Luva cirúrgica, em látex natural, flexível, resistente, fino e homogêneo, proporcionando alta se | PAR | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

DEZEMBRO/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) | | | | |
| 28570 | MACÁ FUJUI DE 1ª QUALIDADE DE 100 Á 150G. IN NATURA | 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 |
| 22578 | MACÁ VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE. IN NATURA | 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 |
| 27899 | MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA. EMBALAGEM DE 500G. MARCA: PAJUÇARA | PCT | 681 | 1.865,94 | 360 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 719 | 986,40 | 0,00 | 0,00 | 882,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,28 | 2,74 | 1.970,06 | | |
| 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 |
| 17878 | MACAXEIRA À VACUO | KG | 240 | 1.348,80 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348,80 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 18409 | Madeira chuquinha 50 ml (bebês de 0 a 6 meses) | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 239,70 | 0,00 | 0,00 | 239,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,70 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 29971 | MANCAL 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 |
| 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 |
| 30667 | MANCAL INTERMEDIÁRIO DO CARDÃ | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174,95 | 0,00 | 0,00 | 174,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,95 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23217 | MANG DIR RADIADOR 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 |
| 29203 | MANG ESQ RADIADOR 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 30192 | MANGA DE 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 | 0,00 |
| 29367 | MANGA DE 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 |
| 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 |
| 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 |
| 29241 | Mangueira flexível flutuante | M | 0 | 0,00 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 214,50 | 214,50 | 0,00 | 214,50 | 0,00 | 214,50 | 0,00 | 214,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19108 | MANGUEIRA INF DO RADIADOR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77,30 | 0,00 | 0,00 | 77,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,30 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29984 | MANGUEIRA INF 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 |
| 26546 | MANGUEIRA PARA GÁS GLP | M | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49,36 | 0,00 | 0,00 | 49,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,36 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23721 | MANGUEIRA SUP DO RADIADOR | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 473,56 | 0,00 | 0,00 | 473,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,56 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 24402 | Marca texto tipo ponta: 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 | 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 |
| 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 |
| 28571 | MARGARINA VEGETAL CREMOSA EMBALAGEM DE 500G, COM SAL. MARCA: DELINE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 5581 | MASSA ACRÍLICA 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 |
| 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 |



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

DEZEMBRO/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) | | | | | |
| 5583 | MASSA CORRIDA PVA 3,6 L | GAL | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 13499 | Massaranduba serrada em caibros com 5m 3,0 x 5,0cm | UND | 0 | 0,00 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.684,90 | 0,00 | 0,00 | 1.684,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.684,90 | 0,00 | 0,00 |
| 13497 | Massaranduba serrada em vigas 10 X 5 com 5m | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.720,00 | 0,00 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13496 | Massaranduba serrada em vigas 8 X 5 com 5m | UND | 0 | 0,00 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6.868,62 | 0,00 | 0,00 | 6.868,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.868,62 | 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 |
| 14660 | Meio fio 1,00m | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 400 | 1.268,00 | 1.300 | 0 | 0 | 836 | 0 | 0 | 864 | 4.121,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,12 | 3,17 | 2.738,88 |
| 28158 | MEMÓRIA RAM DDR4- 8 GB 2666 GHZ, PARA DESKTOP | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 795,92 | 0,00 | 0,00 | 795,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,92 | 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 | 0,00 | 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 | 100 | 215,00 | 180 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 180 | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 2,15 | 387,00 |
| 27919 | MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO I. EMBALAGEM DE 500G.FARDO COM 10KG.MARCA: MARATÁ. | PCT | 30 | 92,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 164 | 634,68 | 1.200 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 1.200 | 4.644,00 | 0,00 | 0,00 | 634,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,68 | 3,87 | 4.644,00 |
| 30567 | MOLA ENC TRAS ESQ | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125,20 | 0,00 | 0,00 | 125,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,20 | 0,00 | 0,00 |
| 17082 | Molha dedo em creme para manusear 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 | 0,00 |
| 26786 | MONITOR. 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 | 0,00 | 0,00 |
| 16427 | MOTOR DE PARTIDA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28371 | MOTOR HIDRAULICO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28237 | MOUSE USB COM FIO, 800/1200 DPI, PLUG AND PLAY, FIO DE CONEXÃO USB/PC MÍNIMO 2 METROS. | UND | 0 | 0,00 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28050 | MULTICEREAIS MILNUTRI- ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR.FARINHA DE CEREAIS VITAMINADA. EMBALAGEM MÍNIMA 150G.MARCA:MUCILON | PCT | 744 | 5.282,0459 | 1.500 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 1.788 | 10.650,00 | 0,00 | 0,00 | 3.237,383 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.237,383 | 7,0999 | 12.694,6629 |
| 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 |
| 29372 | MUNIÇÃO CALIBRE 12 CARTUCHO "70" CH-SG HI IMPACT "A" | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 29092 | NAPA PARA FORRAR MESAS DO REFEITÓRIO | M | 0 | 0,00 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27055 | Núcleo engorda para suíno saco com 20kg | SC | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28868 | O ALMOÇO SERÁ SERVIDO A UM ESTIMADO DE 3.000 PESSOAS, DEVENDO CONTER: ARROZ TEMPERADO COM CENOURA E ERVILHA, FEIJÃO TROP | PES | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27017 | O-RING 475 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26025 | ÓCULOS DE SEGURANÇA DO TIPO LEOPARDO NA COR CINZA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30202 | ÓLEO 15W40-1L 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30200 | ÓLEO 15W40-20L 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30218 | ÓLEO 68 20L 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

DEZEMBRO/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) | | | | | |
| 30209 ÓLEO 80W90- 20L PETRONAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 308 | 2.556,40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 66,40 | 8,30 | 2.490,00 | | | |
| 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 | |
| 662 ÓLEO DIESEL S-10 | LT | 0 | 0,00 | 51.457,032 | 0 | 0 | 51.457,032 | 0 | 0 | 0 | 292.081,66 | 0,00 | 0,00 | 292.081,66 | 0,00 | 0,00 | 292.081,66 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 664 ÓLEO DIESEL S-500 | LT | 0 | 0,00 | 15.076,955 | 0 | 0 | 15.076,955 | 0 | 0 | 0 | 83.353,65 | 0,00 | 0,00 | 83.353,65 | 0,00 | 0,00 | 83.353,65 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 24256 Óleo hidráulico tipo XP 68 DIN 51524 CATEGORIA HLP de 20 lts P 2 . | BD | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 28440 ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SAE 15W40 API CK- 4, ACEA E-9, BALDE DE 20 LITROS PARA MOTOR A DIESEL. | BD | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.135,00 | 0,00 | 0,00 | 2.135,00 | 0,00 | 0,00 | 2.135,00 | 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 | | | |
| 28446 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API, BALDE DE 20 LITROS. | BD | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.960,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 28448 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 250 GL- 5, BALDE DE 20 LITROS | BD | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.688,00 | 0,00 | 0,00 | 2.688,00 | 0,00 | 0,00 | 2.688,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 210 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1.270,50 | 0,00 | 0,00 | 2.541,00 | 0,00 | 0,00 | 2.541,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 26561 PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM. | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 28438 PA DA VENTONINHA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 13610 Pá de Bico c/cabo n°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 | | | |
| 19017 Pá Jardineira | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 29611 PALHETA. | 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 | | | |
| 19518 Palitos de picolé em madeira c/ 100 unidades | 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 | | | |
| 2748 PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1.148,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 47 PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6396 PANO DE PRATO 60X40 | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 102,50 | 0,00 | 0,00 | 102,50 | 0,00 | 0,00 | 102,50 | 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 | 0,00 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6183 Papel a4 210x297 caixa com 10 resmas | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 155 PAPEL ALUMÍNIO, COM MEDIDA APROXIMADA DE 30CM X 7,5M. | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 162,80 | 0,00 | 0,00 | 162,80 | 0,00 | 0,00 | 162,80 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4921 PAPEL CAMURÇA 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 | | | |
| 2806 PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS. | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5565 PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 24554 Papel Higiénico 30 M Fardo C/ 64 Rolos | FD | 0 | 0,00 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | 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 | 7.935,00 | 0,00 | 0,00 | 7.935,00 | 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 | 0,00 | 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

DEZEMBRO/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) | | |
| 4952 PAPEL SEMI-KRAFT 60 X 96 PARDO C/100 FLS | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24556 Papel Toalha Interfolhado 21cm X 20cm, Com 1.000 Folhas | PCT | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24557 PAPEL TOALHA, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22CM, LARGURA 20CM, BOBINAS COM 60 FOLHAS, PACOTE COM 2 UNIDADE | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 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 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 303,94 | 0,00 | 0,00 | 303,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17823 PARAFUSO 5/8 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15242 PARAFUSO AÇO BX CARBONO OUT | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 952 PARAFUSO ALLENA FLAN | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14777 Parafuso cabeça quadrada 12 x 200 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14778 Parafuso cabeça quadrada 12 x 250 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30384 PARAFUSO DE AÇO M10X22 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30649 PARAFUSO LAMINA | UND | 0 | 0,00 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1.220,464 | 0,00 | 0,00 | 1.220,464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28377 PARAFUSO OLEO CARTER | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 978 PARAFUSO. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14661 Paralelepípedo | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19536 Pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, tipo com abas, largura 250mm, altura 340mm, lombada 20mm, cor amare | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6194 Pasta cartao duplex c/grampo plastico | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2543 PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINOS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2544 PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES FINOS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3287 PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE C/ FERRAGEM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6196 Pasta com aba elastico oficio cores sortidas | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5633 PASTA REGISTRADORA LARGO DE A-Z, OFICIO 75MM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6199 Pasta sanfonada c/12 div. A4 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 SUSPENSÃO MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24558 PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28540 PASTILHA AÇO PARA FREIO MOT | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29253 Pastilha de cloro utilizado em um flutuador que fica na superfície da piscina Teor de cloro ativo: 90% Alcalinidade tota | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 313,60 | 0,00 | 0,00 | 313,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27057 Patê para gato 280g | UND | 0 | 0,00 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 347,20 | 0,00 | 0,00 | 347,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5853 PEDRA CALCÁREA | 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 |
| 6201 Pen drive 16 gb | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2764 PEN DRIVE 8GB | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 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 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 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 | 0,00 | 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 | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

DEZEMBRO/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) | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 29254 | Ph + de 1l, utilizado quando o ph estiver menor que 6,8 para equilibrar e manter saudável a água da piscina | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2676 | PIMENTÃO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | KG | 40 | 220,00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 97 | 797,50 | 0,00 | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,00 | 5,50 | 533,50 | |
| 28350 | PIMENTINHA DE CHEIRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | 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 |
| 6206 | Pincel escolar chato 815 nº 02 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | Pincel escolar chato 815 nº 04 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | Pincel escolar chato 815 nº 06 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | Pincel escolar chato 815 nº 08 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | Pincel escolar chato 815 nº 10 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6211 | Pincel escolar chato 815 nº 12 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28432 | PINO CUBO RODA T D | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14780 | Pino macho | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24491 | PINO NG85801026 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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, CONTÉM 1 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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

DEZEMBRO/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) | | | |
| 6213 Pistola para cola quente silicone grande | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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; NVIDIA GTX 1660; MEMÓRIA DDR5 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28094 PLACA MÃE COM SUPORTE A PROCESSADORES INTEL® CORE™ I7/I5/I3/PENTIUM®/CELERON® 10ª GERAÇÃO, SOCKET LGA 1200, TIPO DE MEM | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.454,09 | 0,00 | 0,00 | 3.454,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.454,09 | 0,00 | 0,00 |
| 13186 PLATO DE 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 |
| 15288 PNEU 17.5 X 25-16 LONAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5045 PNEU 245 X 70 R-16 | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.143,96 | 0,00 | 0,00 | 2.143,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.143,96 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29698 Pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado, nas dimensões: Largura 175 / Perfil 70 / Aro R14 (novo de 1ª li | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29682 Pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado, nas dimensões: Largura 225 / Perfil 75 / Aro R16 (novo de 1ª linh | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 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

DEZEMBRO/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) | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 26613 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 65G; | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26614 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB436A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 80G | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26616 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A; 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 |
| 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 |
| 26619 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE285A; 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 |
| 26615 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CF258A; 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 |
| 26611 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP Q2612A; 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 |
| 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 |
| 26630 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG ML 2850 CAPACIDADE MÍNIMA DE 160G | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28069 | POLIA DA CORREIA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 |
| 7011 | POLIA DO ALTERNADOR | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,36 | 0,00 | 0,00 | 230,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,36 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 28574 | POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA. MARCA: GRANVILLE | KG | 400 | 1.924,00 | 600 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 600 | 2.886,00 | 0,00 | 0,00 | 1.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.924,00 | 4,81 | 2.886,00 | |
| 28584 | POLPA DE FRUTA SABOR MANGABA. MARCA: GOSTO DA FRUTA | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26358 | POMADA CICATRIZANTE 50G: POMADA CICATRIZANTE DE USO EXTERNO COM PRINCÍPIOS ATIVOS NAS SEGUINTE CONCENTRAÇÕES A CADA 100 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26359 | POMADA CICATRIZANTE, TIPO UNGUENTO: POMADA CICATRIZANTE, TIPO UNGUENTO, DE USO EXTERNO COM PRINCÍPIOS ATIVOS NAS SEGUINTE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18652 | PONTA DENTE AÇO P/RIPPER CL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30195 | PONTA MANGA EIXO 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 |
| 23182 | PONTA MANGA EIXO 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 |
| 29245 | Ponteiras de borracha para mangueira | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.527,456 | 0,00 | 0,00 | 1.527,456 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527,456 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17824 | PORCA 5/8 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

DEZEMBRO/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) | | | | | | | |
| 957 | PORCA 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 |
| 26871 | PORCA DO CUBO DA RODA TRAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30648 | PORCA LAMINA | UND | 0 | 0,00 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1.399,094 | 0,00 | 0,00 | 1.399,094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,094 | 0,00 | 0,00 |
| 17632 | PORCA NG87708454 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13618 | Porta cadeado 3 1/2 | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13619 | Porta cadeado 4 1/2 | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6215 | Porta caneta triplo cores sortidas | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19752 | Porta compensado 2,10 x 0,90 x 30 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17086 | prancheta em madeira com prendedor super metal | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27937 | PRATO DE TAMBOR DE FREIO DIANT DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIÂMETRO DE 22 CM | UND | 0 | 0,00 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 933,60 | 0,00 | 0,00 | 933,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,60 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | PRATOS DESCARTÁVEIS PCT/10 TAM 18 | PCT | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 693,00 | 0,00 | 0,00 | 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13034 | PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 13 | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | PRENDEDOR, DE PLÁSTICO, PARA ROUPA, PACOTE COM 12 UNIDADES. | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 344,50 | 0,00 | 0,00 | 344,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,50 | 0,00 | 0,00 |
| 28098 | PROCESSADOR 08 NÚCLEOS, 16 THREADS DE NO MÍNIMO 2.5GHZ 16M CACHE, COM PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, LGA 1200- | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27932 | PROT VOLANTE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 melamínico brilhante, cor moldura natural, finalidade lançamento informações, largura 9 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1.314,90 | 1.314,90 | 0,00 | 1.314,90 | 0,00 | 1.314,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.144 | 0 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 22.857,12 | 0,00 | 0,00 | 22.857,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.857,12 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27834 | 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 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 2.338,99 | 0,00 | 0,00 | 2.338,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.338,99 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2677 | QUIABO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | KG | 0 | 0,00 | 140 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 94 | 1.073,80 | 0,00 | 0,00 | 352,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,82 | 7,67 | 720,98 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27058 | Ração para cachorro filhote 25kg | KG | 0 | 0,00 | 2.750 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 19.112,50 | 0,00 | 0,00 | 19.112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.112,50 | 0,00 | 0,00 |
| 27059 | Ração para gato adulto 10kg | KG | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27060 | Ração para gato filhote 10kg | KG | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4.475,00 | 0,00 | 0,00 | 4.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5824 | RADIADOR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 825,20 | 0,00 | 0,00 | 825,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,20 | 0,00 | 0,00 |



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

DEZEMBRO/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) | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 19997 RADIADOR DE OLEO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.012,25 | 0,00 | 0,00 | 1.012,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012,25 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2344 REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 9.098,00 | 0,00 | 0,00 | 9.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.098,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2343 REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W - 220V | UND | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 18.522,00 | 0,00 | 0,00 | 18.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.522,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2342 REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 14.072,00 | 0,00 | 0,00 | 14.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.072,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 23024 REF 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 | |
| 23025 REF FREIO DL 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 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 19405 Refletor de led 10w slim bivolt | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 25946 Refletro 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 14679 Rejunte 1kg | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 30564 REPARO BRAÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30652 REPARO DA BOMBA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.505,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30673 REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 195,03 | 0,00 | 0,00 | 195,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,03 | 0,00 | 0,00 |
| 29987 REPARO DA MANGA DE EIXO 30MM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30563 REPARO HASTE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2678 REPOLHO VERDE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | KG | 60 | 330,00 | 240 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 160 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 5,50 | 880,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 29986 RESERV 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 | |
| 7069 RESERVATÓRIO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26839 RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208,53 | 0,00 | 0,00 | 208,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,53 | 0,00 | 0,00 |
| 22862 RESERVATÓRIO DE AGUA RADIADOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 23956 RETENTOR D BORRACHA E ARMAD | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 730,88 | 0,00 | 0,00 | 730,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,88 | 0,00 | 0,00 |
| 17633 RETENTOR DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 28478 RETENTOR DE BORRACHA E ARMAD. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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

DEZEMBRO/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) | | | | | | | |
| 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 | 156,17 | 0,00 | 0,00 | 156,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,17 | 0,00 | 0,00 |
| 29988 | RETENTOR DO CUBO TRAS | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101,52 | 0,00 | 0,00 | 101,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,52 | 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 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 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 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.035,92 | 0,00 | 0,00 | 1.035,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,92 | 0,00 | 0,00 |
| 29975 | ROLAMENTO DA CAIXA SATELITE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30676 | ROLAMENTO DA DIREÇÃO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84,42 | 0,00 | 0,00 | 84,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,42 | 0,00 | 0,00 |
| 25600 | ROLAMENTO DA EMBREAGEM | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 396,39 | 0,00 | 0,00 | 396,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,39 | 0,00 | 0,00 |
| 29989 | ROLAMENTO DA RODA DIANT EXT | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29814 | ROLAMENTO DA RODA DIANT INT | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 18903 | ROLAMENTO DE ROLETES CONICOS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 127,59 | 0,00 | 0,00 | 127,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,59 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22779 | ROLAMENTO RODA 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 | 0,00 | 0,00 |
| 22780 | ROLAMENTO RODA 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 | 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 pl/ armação 72 x 72mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2296 | ROLO DE ESPUMA 05 CM | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35,90 | 0,00 | 0,00 | 35,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,90 | 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 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47,20 | 0,00 | 0,00 | 47,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,20 | 0,00 | 0,00 |
| 14682 | Rolo de espuma de 23cm | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,50 | 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 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 |



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

DEZEMBRO/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 | | | Total (P) (L+M+N) | 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) | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML | UND | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5924 | SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 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 | 0,00 | 0,00 |
| 24562 | SABONETE PERFUMADO SÓLIDO, 90G, PACOTE COM 12 UNIDADES | PCT | 0 | 0,00 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26537 | SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND | PCT | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26538 | SACO PARA LIXO 15L PCT C/ 20 | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 1.058,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24564 | SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5 KG, EMBALAGEM COM 100 UND | PCT | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24748 | SAL MOÍDO, IODADO. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30KG.MARCA:NOTA 10 | KG | 182 | 149,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,78 | 0,82 | 84,46 |
| 18061 | SALSICHA TIPO HOT DOG - AVIVAR | 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 |
| 29396 | SAPATA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17818 | SAPATA DE CELERON 84165763 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 950 | SAPATA DE CELERON P/ DESGASTE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29197 | SAPATA FREIO DIA D | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22745 | SAPATA FREIO TRA DIR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160,93 | 0,00 | 0,00 | 160,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,93 | 0,00 | 0,00 |
| 22746 | SAPATA FREIO TRA ESQ | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160,93 | 0,00 | 0,00 | 160,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,93 | 0,00 | 0,00 |
| 27902 | SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE. CX COM 50UNDS.MARCA: 88 | UND | 50 | 185,00 | 450 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 450 | 1.665,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 3,70 | 1.665,00 |
| 27016 | SELO DE VEDAÇÃO MECANICA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29195 | SEMI- EIXO TR D | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28435 | SEMI-EIXO TRA E | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19011 | SENSOR DE ROTAÇÃO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25572 | Seringa hipodérmica 10 ml: Seringa 10ml em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25573 | Seringa hipodérmica 20 ml: Seringa 20ml em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25570 | Seringa hipodérmica 3 ml: Seringa de 3mL em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25571 | Seringa hipodérmica 5 ml: Seringa 5mL em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida 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 |
| 21960 | SERVO FREIO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | SHAMPOO INFANTIL 200ML | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16330 | SILENCIOSO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23496 | SILENCIOSO TRASEIRO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 856,32 | 0,00 | 0,00 | 856,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,32 | 0,00 | 0,00 |
| 24752 | SOLENOIDE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

DEZEMBRO/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) | | | | | | | |
| 25560 | Solução anestésica Acepromazina 10mg/ml Frasco 20ml: Solução anestésica de uso injetável contendo como princípio ativo a | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25558 | Solução anestésica Ketamina Injetável 1g/10ml Frasco 10 ml: Solução anestésica de uso injetável contendo como princípio | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26357 | SOLUÇÃO ANESTÉSICA LIDOCAÍNA 20MG/ML: SOLUÇÃO ANESTÉSICA DE USO INJETÁVEL CONTENDO COMO PRINCÍPIO ATIVO O CLORIDRATO DE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25559 | Solução anestésica Xilazina Injetável 20mg/ml Frasco 10 ml: Solução anestésica de uso injetável contendo como princípio | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26368 | SOLUÇÃO ANTIBIÓTICA AMOXICILINA: SOLUÇÃO ANTIBIÓTICA DE USO INJETÁVEL COM O PRINCÍPIO ATIVO SENDO A AMOXICILINA, NA FORM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25562 | Solução Antibiótica Cefotiofur: Solução antibiótica contendo como princípio ativo o Cloridrato de Cefotiofur 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 25569 | Solução Antiinflamatória esteroideal: 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 30635 | SOLVENTE – VASO DE 1L | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 108,30 | 0,00 | 0,00 | 108,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,30 | 0,00 | 0,00 |
| 30685 | SOQUETE DO FAROL BAIXO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42,96 | 0,00 | 0,00 | 42,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,96 | 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 | 0,00 | |
| 30668 | SP CONJ MOTOR/CÂMBIO D | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 217,39 | 0,00 | 0,00 | 217,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,39 | 0,00 | 0,00 |
| 30669 | SP CONJ MOTOR/CÂMBIO E | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 217,39 | 0,00 | 0,00 | 217,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,39 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 28225 | SSD NVM-E, M.2. PCIE 1 TB MÍNIMO: LEITURA, 3000 GB/S E GRAVAÇÃO: 2500 GB/S | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 661,76 | 0,00 | 0,00 | 661,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,76 | 0,00 | 0,00 |



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

DEZEMBRO/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) | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 168,18 | 0,00 | 0,00 | 168,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,18 | 0,00 | 0,00 |
| 23031 SUP AMORT DIA ESQ | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160,61 | 0,00 | 0,00 | 160,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,61 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 28526 SUP MOLA TRA DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28527 SUP MOLA TRA ESQ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 29972 SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29981 SUPORTE D EIXO EST | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29993 SUPORTE DA BARRA ESTABILIZADORA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29995 SUPORTE DA BARRA ESTABILIZADORA LD | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29997 SUPORTE DA BARRA ESTABILIZADORA LE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16771 SUPORTE DA MOLA TRASEIRA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154,10 | 0,00 | 0,00 | 154,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,10 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 29977 SUPORTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO 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 |
| 29978 SUPORTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO 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 |
| 25604 SUPORTE DO COXIM | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 245,64 | 0,00 | 0,00 | 245,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,64 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 29982 SUPORTE E EIXO EST | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 11430 SUPORTE MOTOR DIA LE | JOG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28378 SUPORTE MOTOR TRA LD | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 28439 SUPTE VENT ADICIONAL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

DEZEMBRO/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) | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26540 TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 200G | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 694,00 | 0,00 | 0,00 | 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13633 Talhadeira redonda 10" | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16325 TAMBOR DE FREIO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29348 TAMBOR FREIO DIA D | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29747 TAMBOR FREIO TRA. ESQ. | PCT | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 442,33 | 0,00 | 0,00 | 442,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,33 | 0,00 | 0,00 |
| 26390 TAMPÁ DA CAIXA DE MUDANÇAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30388 TAMPÁ DE RESERVATORIO COMBUSTIVEL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30688 TAMPÁ DO ELEMENTO DO ÓLEO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27,22 | 0,00 | 0,00 | 27,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,22 | 0,00 | 0,00 |
| 23218 TAMPÁ MANCAL DIA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14477 TAMPÁ RESERVATORIO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22328 TANGERINA TIPO MEXERICÁ IN NATURA | KG | 0 | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 540 | 4.264,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385,80 | 5,33 | 2.878,20 |
| 24427 TATAME EM EVA COM ENCAIXE - 1000 X 1000 X 40 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 | 0,00 |
| 13734 Te esgot prim. 100mm | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47,95 | 0,00 | 0,00 | 47,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,95 | 0,00 | 0,00 |
| 13745 Te soldável 50mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14948 TEC MISTO 2,80MT LARGURA 100% ALGODÃO | M | 0 | 0,00 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 3.440,00 | 0,00 | 0,00 | 3.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.440,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29108 TECIDO HELANQUINHA ULTRALEVE | M | 0 | 0,00 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14953 TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA | M | 0 | 0,00 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28238 TECLADO USB COM FIO, ABNT 2, PLUG AND PLAY, FIO DE CONEXÃO USB/PC MÍNIMO 2 METROS | UND | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 283,41 | 0,00 | 0,00 | 283,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,41 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

DEZEMBRO/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) | |
| 26285 | TENSIONADOR DA CORREIA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 271,71 | 0,00 | 0,00 | 271,71 | 0,00 | 0,00 | 271,71 | 0,00 | 0,00 |
| 26850 | TENSOR DE AÇO DA CORREIA. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24101 | TERMINAL DA 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 |
| 7013 | TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 758,08 | 0,00 | 0,00 | 758,08 | 0,00 | 0,00 | 758,08 | 0,00 | 0,00 |
| 7014 | TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 758,08 | 0,00 | 0,00 | 758,08 | 0,00 | 0,00 | 758,08 | 0,00 | 0,00 |
| 964 | TERMINAL 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 |
| 6222 | Tesoura aço inox 21 cm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6223 | Tesoura escolar 13 cm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5854 | TIJOLINHO MACIÇO 16 X 8 X 3CM | UND | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19547 | Tinta artística, composição a base de resina acrílica, tipo acabamento fosco, cor vermelho vivo, aplicação artesanatos, | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2751 | TINTA GUACHE CAIXA COM 06 UNIDADES 15 ML CADA | CX | 0 | 0,00 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Tinta para carimbo 40 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 |
| 26637 | TINTA PARA IMPRESSORA EPSON BLACK 1LITRO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26639 | TINTA PARA IMPRESSORA EPSON CIANO 1LITRO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26638 | TINTA PARA IMPRESSORA EPSON MAGENTA 1LITRO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26640 | TINTA PARA IMPRESSORA EPSON YELLOW 1LITRO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26641 | TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 BLACK ORIGINAL REFIL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26643 | TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 CIANO ORIGINAL REFIL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26642 | TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 MAGENTA ORIGINAL REFIL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26644 | TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 YELLOW ORIGINAL REFIL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Tinta para tecido 37 ml cores sortidas | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14691 | Tinta piso acrílico premium latão 18lt | LA | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6229 | Tinta reabastecedor p/marc.de quadro branco | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24407 | Tinta tridimensional (cores variadas) frasco 35ml c/ 6 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 |
| 19549 | Tinteiro para calculadora eletrônica, modelo de referência ir40t | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 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 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25114 | TOALHA DE BANHO FELPUDA 65CM X 130CM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2760 | TOALHA DE ROSTO 0,80 X 0,50 | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,90 | 0,00 | 0,00 | 94,90 | 0,00 | 0,00 | 94,90 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50 | 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 |
| 14967 | TOALHA DE ROSTO DE ALGODÃO | UND | 0 | 0,00 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21815 | TOMADA 2P + T SOBREPOR | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14797 | 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 |
| 14798 | Tomada universal c/ pl 4 x 2 | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13801 | TOMADA UNIVERSAL TRIP. EXTERNA SISTEMA X | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2679 | TOMATE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | KG | 340 | 1.870,00 | 870 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 480 | 4.785,00 | 0,00 | 0,00 | 4.015,00 | 0,00 | 0,00 | 4.015,00 | 5,50 | 2.640,00 |
| 25962 | Torneira lavatório plástica | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16145 | TORNEIRA PLASTICA DE 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 |



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

DEZEMBRO/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) | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 30693 | TRAVESSA DE FIXAÇÃO DO AMORTECEDOR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 312,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,43 | 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 | 0,00 | |
| 13636 | Trena de aço 3mt | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13637 | Trena de aço 5mt | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14692 | Trincha 2 1/2" | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,45 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 13753 | Tubo água soldável 20mm/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 | 0,00 | |
| 13754 | Tubo água soldável 25mm/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 | 0,00 | |
| 13755 | Tubo água soldável 32mm/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 | 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 | 0,00 | |
| 13757 | Tubo água soldável 50mm/6m | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 761,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,30 | 0,00 | 0,00 |
| 19028 | Tubo água soldável 60mm/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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 19035 | Tubo de concreto 0,60 m c/ 1,00m | UND | 0 | 0,00 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 42.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.390,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 19030 | Tubo de concreto 1,00 m c/ 1,00m com armação em ferro em toda sua estrutura | UND | 0 | 0,00 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 47.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.795,00 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13765 | Tubo de pvc PBA de 100mm/6m | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27928 | TUBO DEISTR MOD 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 | 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 | 0,00 | |
| 30671 | TUBO DO ESCAPE | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 190,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,13 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 13762 | Tubo esgoto 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 | 0,00 | |
| 13759 | Tubo esgoto 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 | 0,00 | |
| 13448 | Tubo galvanizado 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 | |
| 13449 | Tubo galvanizado 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 | |
| 24127 | Tubo irriga LF DN 32mm PN 60 | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 127,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,76 | 0,00 | 0,00 |
| 28072 | TUBO LÍQUIDO REFR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29459 | TUBO TENSOR COMANDO DO FEED | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30661 | TURBO COMPRESSOR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.634,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.634,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.634,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2681 | VAGEM IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | 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 | |
| 21467 | VALVULA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.080,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.080,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.080,06 | 0,00 | 0,00 |
| 30677 | VÁLVULA DA CAIXA DA DIREÇÃO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 274,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,88 | 0,00 | 0,00 |
| 28727 | VALVULA DIVISOR DE FLUXO | 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 | |



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

DEZEMBRO/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) | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 26543 VARAL DE CHÃO C/ A BASE EXTENSORES 1,60C X 0,60L X 0,90A | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 905,70 | 0,00 | 0,00 | 905,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,70 | 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 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25967 Vaso sanitário infantil louça branca | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 477,93 | 0,00 | 0,00 | 477,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,93 | 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 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 301,60 | 0,00 | 0,00 | 301,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2249 VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO | UND | 0 | 0,00 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 343,20 | 0,00 | 0,00 | 343,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,20 | 0,00 | 0,00 |
| 26544 VASSOURA DE PIAÇAVA COM BASE EM MADEIRA DE 40 CM. IDEAL PARA PISOS EXTERNOS, COMO PÁTIO, CALÇADA E RUA. CABO DE MADEIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23197 Vassoura de piaçava com base em madeira de 40cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada e rua. Cabo de madeira p | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 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 |
| 24794 VENTILADOR. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 475,56 | 0,00 | 0,00 | 475,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,56 | 0,00 | 0,00 |
| 26261 VENTONHA 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 VENTONHA 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 |
| 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 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 536,30 | 0,00 | 0,00 | 536,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,30 | 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 ALCOOL - EMBALAGEM DE 500 ML. CAIXA COM 12 UND. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27920 VINAGRE DE ALCOOL ACIDEZ MÍNIMA DE 4%. EMBALAGEM DE 500ML.CX COM 12UNDS. MARCA: SALADA | UND | 130 | 156,00 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 1,20 | 48,00 |
| 24746 VINAGRE DE ALCOOL- ACIDEZ MÍNIMA DE 4%. EMBALAGEM DE 500ML.CX COM 12UND.MARCA: MINO | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19014 VIRABREQUIM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28722 VISOR DE NIVEL | PCÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 |
| 18413 Xicara com pires; em vidro; Para cafe; com pires; com capacidade De 80ml; cor transparente | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 350,40 | 0,00 | 0,00 | 350,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,40 | 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 : | | 16.565,50 | 93.048,744 | 178.638,24 | 2.288,7 | 0 | 172.050,04 | 0 | 2.088,7 | 20.865,00 | 1.446.779,130 | 32.788,250 | 0,000 | 1.374.861,613 | 0,000 | 32.446,250 | 1.342.415,363 | | | 164.624,261 | | | |



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

DEZEMBRO/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) | | | |

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

| Conta Contábil | Saldo em Banco | Fatos Conciliados | | Saldo Contábil |
|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 1111190001 - BANCOS - PREFEITURA | | | | |
| BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 1.737,89 | 1.737,89 |
| CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO | 5.343,85 | 5.343,85 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS | 62,74 | 0,00 | 0,00 | 62,74 |
| Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO | 2.520,35 | 0,00 | 2.326,86 | 4.847,21 |
| Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA | 81,83 | 0,00 | 0,00 | 81,83 |
| Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGEIPE | 102,46 | 0,00 | 0,00 | 102,46 |
| Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU | 49,34 | 0,00 | 0,00 | 49,34 |
| BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS | 0,00 | 0,00 | 3.138,44 | 3.138,44 |
| Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA | 34,36 | 0,00 | 0,00 | 34,36 |
| Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 400.381,72 | 1.925,68 | 16.066,60 | 414.522,64 |
| Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI | 1.332,19 | 0,00 | 0,00 | 1.332,19 |
| 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 | 17.490,16 | 0,00 | 0,00 | 17.490,16 |
| Soma: | 433.858,30 | 12.915,33 | 23.269,79 | 444.212,76 |
| 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 | 83,09 | 0,00 | 0,00 | 83,09 |
| 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 - 336-0 - MDE | 20.159,37 | 20.159,37 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO | 8,03 | 0,00 | 0,00 | 8,03 |
| Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 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 | 1.541,95 | 0,00 | 91,50 | 1.633,45 |
| Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES | 24,38 | 0,00 | 0,00 | 24,38 |
| Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER | 111,43 | 0,00 | 0,00 | 111,43 |
| Soma: | 25.748,18 | 20.159,37 | 91,50 | 5.680,31 |
| 11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS | | | | |
| BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 213,05 | 0,00 | 0,00 | 213,05 |
| Soma: | 213,05 | 0,00 | 0,00 | 213,05 |
| 11115002 - POUPANÇA | | | | |
| CEF AG 561 C/P - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES | 81.091,21 | 0,00 | 0,00 | 81.091,21 |
| Soma: | 81.091,21 | 0,00 | 0,00 | 81.091,21 |
| 11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | |
| CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903 | 4.863,31 | 0,00 | 0,00 | 4.863,31 |
| CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.634.953,04 | 0,00 | 0,00 | 1.634.953,04 |
| Soma: | 1.639.816,35 | 0,00 | 0,00 | 1.639.816,35 |
| 11115004 - CDB | | | | |
| Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES | 8.531,74 | 0,00 | 0,00 | 8.531,74 |
| Soma: | 8.531,74 | 0,00 | 0,00 | 8.531,74 |
| 1111509901 - BANCOS - PREFEITURA | | | | |
| BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO | 986,59 | 0,00 | 0,00 | 986,59 |
| BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM | 7.907,58 | 0,00 | 0,00 | 7.907,58 |
| BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR | 107,77 | 0,00 | 0,00 | 107,77 |
| BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL | 150.171,56 | 0,00 | 0,00 | 150.171,56 |
| BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS | 58.049,13 | 0,00 | 0,00 | 58.049,13 |
| BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC | 71.327,37 | 0,00 | 0,00 | 71.327,37 |
| BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 |
| BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA | 39,06 | 0,00 | 0,00 | 39,06 |
| BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU | 432,19 | 0,00 | 0,00 | 432,19 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

| Conta Contábil | Saldo em Banco | Fatos Conciliados | | Saldo Contábil |
|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | (-) | (+) | |
| BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 153,09 | 0,00 | 0,00 | 153,09 |
| BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE | 21.096,15 | 0,00 | 0,00 | 21.096,15 |
| BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. | 789,02 | 0,00 | 0,00 | 789,02 |
| Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED | 2.958,01 | 0,00 | 0,00 | 2.958,01 |
| BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL | 10.953,11 | 0,00 | 0,00 | 10.953,11 |
| CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO | 558,03 | 0,00 | 0,00 | 558,03 |
| Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE | 85,09 | 0,00 | 0,00 | 85,09 |
| CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO | 25.975,47 | 0,00 | 0,00 | 25.975,47 |
| BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP | 32,94 | 0,00 | 0,00 | 32,94 |
| CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS | 290,14 | 0,00 | 0,00 | 290,14 |
| BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS | 21.460,37 | 0,00 | 0,00 | 21.460,37 |
| Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 4.980.511,23 | 0,00 | 0,00 | 4.980.511,23 |
| CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE | 6,09 | 0,00 | 0,00 | 6,09 |
| BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB | 263.955,68 | 0,00 | 0,00 | 263.955,68 |
| BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES | 643,17 | 0,00 | 0,00 | 643,17 |
| BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE | 20.211,19 | 0,00 | 0,00 | 20.211,19 |
| CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II | 446.842,11 | 0,00 | 0,00 | 446.842,11 |
| BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 548,27 | 0,00 | 0,00 | 548,27 |
| CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE | 983,83 | 0,00 | 0,00 | 983,83 |
| Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO | 144.808,57 | 0,00 | 0,00 | 144.808,57 |
| 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 | 1.426.890,56 | 0,00 | 0,00 | 1.426.890,56 |
| CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP | 356,95 | 0,00 | 0,00 | 356,95 |
| BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO | 11,24 | 0,00 | 0,00 | 11,24 |
| BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL | 253,86 | 0,00 | 0,00 | 253,86 |
| BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO | 162,01 | 0,00 | 0,00 | 162,01 |
| CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO | 31,17 | 0,00 | 0,00 | 31,17 |
| CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC | 251.743,92 | 0,00 | 0,00 | 251.743,92 |
| CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS | 264,66 | 0,00 | 0,00 | 264,66 |
| CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO | 1.268.773,52 | 0,00 | 0,00 | 1.268.773,52 |
| Soma: | 9.180.656,79 | 0,00 | 0,00 | 9.180.656,79 |
| 11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO | | | | |
| CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE | 218.331,27 | 0,00 | 0,00 | 218.331,27 |
| Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL | 617.661,59 | 0,00 | 0,00 | 617.661,59 |
| CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ | 233.475,56 | 0,00 | 0,00 | 233.475,56 |
| Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER | 4.658.521,64 | 0,00 | 0,00 | 4.658.521,64 |
| CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL | 965.188,18 | 0,00 | 0,00 | 965.188,18 |
| BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE | 89.612,28 | 0,00 | 0,00 | 89.612,28 |
| CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL | 2.531.295,43 | 0,00 | 0,00 | 2.531.295,43 |
| BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | 247.477,71 | 0,00 | 0,00 | 247.477,71 |
| BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 602.580,29 | 0,00 | 0,00 | 602.580,29 |
| CEF AG 0561 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS | 1.016.951,69 | 0,00 | 0,00 | 1.016.951,69 |
| BB AG 278 C/A - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL | 854.553,59 | 0,00 | 0,00 | 854.553,59 |
| BB AG 278X C/A - 46823-1 - LEI ALDIR BLANC | 741.563,38 | 0,00 | 0,00 | 741.563,38 |
| Soma: | 12.777.212,61 | 0,00 | 0,00 | 12.777.212,61 |
| Total Geral: | 24.147.128,23 | 33.074,70 | 23.361,29 | 24.137.414,82 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/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



Extrato de Conta Corrente

G338020952514791017
02/01/2024 10:10:32

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 4.059,48 D | |
| 04/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.019.597 | 12,00 D | |
| 04/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 4.071,48 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 12.383,92 D | |
| 05/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.091.991 | 12,00 D | |
| 05/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 12.395,92 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 13.977,94 D | |
| 08/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802 | 1.487,88 D | |
| 08/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.803 | 13.758,08 D | |
| 08/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.087.372 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.087.373 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.087.374 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 29.259,90 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 41.094,31 D | |
| 14/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.137.124 | 12,00 D | |
| 14/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 41.106,31 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 15.334,26 D | |
| 18/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802 | 1.299,50 D | |
| 18/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.055.638 | 12,00 D | |
| 18/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.055.639 | 12,00 D | |
| 18/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 16.657,76 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 103.628,28 C | |
| 20/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 308,80 C | |
| 20/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.036,28 D | |
| 20/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 3,08 D | |
| 20/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 102.897,72 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 2.057,20 D | |
| 21/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.213.009 | 12,00 D | |
| 21/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 2.069,20 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 56.114,03 C | |
| 22/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 561,14 D | |
| 22/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 17.536,86 D | |
| 22/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.251.347 | 12,00 D | |
| 22/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 38.004,03 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 4.987,66 D | |
| 26/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.088.167 | 12,00 D | |
| 26/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 4.999,66 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 28.907,87 D | |
| 27/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.225.143 | 12,00 D | |
| 27/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 28.919,87 C | 0,00 C |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2023 | 315127 | RESGATE | 9.500,00C | 9.500,00C |
| 04/12/2023 | 121343 | ENVIO TED | 9.500,00D | 0,00 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2023 | 226976 | APLICACAO | 3.704,74D | 3.704,74D |
| 06/12/2023 | 000001 | CRED TED | 75.000,00C | 71.295,26C |
| 06/12/2023 | 129310 | ENVIO TED | 8.550,50D | 62.744,76C |
| 06/12/2023 | 129526 | ENVIO TED | 5.374,60D | 57.370,16C |
| 06/12/2023 | 129748 | ENVIO TED | 7.548,87D | 49.821,29C |
| 06/12/2023 | 129923 | ENVIO TED | 2.443,00D | 47.378,29C |
| 06/12/2023 | 130077 | ENVIO TED | 5.228,02D | 42.150,27C |
| 06/12/2023 | 130241 | ENVIO TED | 6.240,87D | 35.909,40C |
| 06/12/2023 | 131126 | ENVIO TED | 5.697,80D | 30.211,60C |
| 06/12/2023 | 132133 | ENVIO TED | 7.084,70D | 23.126,90C |
| 06/12/2023 | 132785 | ENVIO TED | 9.364,96D | 13.761,94C |
| 06/12/2023 | 132916 | ENVIO TED | 10.329,00D | 3.432,94C |
| 06/12/2023 | 061232 | ENVIO TEV | 3.432,94D | 0,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2023 | 580700 | APLICACAO | 6.011,90D | 6.011,90D |
| 07/12/2023 | 071230 | CRED TEV | 510,23C | 5.501,67D |
| 07/12/2023 | 071230 | CRED TEV | 510,21C | 4.991,46D |
| 07/12/2023 | 071231 | CRED TEV | 925,32C | 4.066,14D |
| 07/12/2023 | 071231 | CRED TEV | 1.044,53C | 3.021,61D |
| 07/12/2023 | 071232 | CRED TEV | 1.269,25C | 1.752,36D |
| 07/12/2023 | 071232 | CRED TEV | 1.752,36C | 0,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2023 | 235509 | APLICACAO | 2.133,03D | 2.133,03D |
| 08/12/2023 | 000001 | CRED TED | 140.000,00C | 137.866,97C |
| 08/12/2023 | 081615 | CRED TEV | 510,21C | 138.377,18C |
| 08/12/2023 | 081615 | CRED TEV | 1.756,56C | 140.133,74C |
| 08/12/2023 | 081616 | CRED TEV | 727,69C | 140.861,43C |
| 08/12/2023 | 125266 | ENVIO TED | 25.673,21D | 115.188,22C |
| 08/12/2023 | 081607 | ENVIO TEV | 49.502,58D | 65.685,64C |
| 08/12/2023 | 081607 | ENVIO TEV | 11.559,00D | 54.126,64C |
| 08/12/2023 | 081608 | ENVIO TEV | 1.500,00D | 52.626,64C |
| 08/12/2023 | 081608 | ENVIO TEV | 5.000,00D | 47.626,64C |
| 08/12/2023 | 081608 | ENVIO TEV | 16.603,56D | 31.023,08C |
| 08/12/2023 | 081608 | ENVIO TEV | 22.557,74D | 8.465,34C |
| 08/12/2023 | 081609 | ENVIO TEV | 6.000,00D | 2.465,34C |
| 08/12/2023 | 081609 | ENVIO TEV | 2.465,34D | 0,00 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2023 | 596457 | APLICACAO | 1.291,48D | 1.291,48D |
| 11/12/2023 | 111209 | CRED TEV | 82,62C | 1.208,86D |
| 11/12/2023 | 111426 | CRED TEV | 1.208,86C | 0,00 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2023 | 234480 | APLICACAO | 14.097,00D | 14.097,00D |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 12/12/2023 | 121205 | CRED TEV | 14.097,00C | 0,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2023 | 284528 | APLICACAO | 3.700,27D | 3.700,27D |
| 13/12/2023 | 131424 | CRED TEV | 4.027,74C | 327,47C |
| 13/12/2023 | 116244 | ENVIO TED | 327,47D | 0,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2023 | 771945 | RESGATE | 25.620,00C | 25.620,00C |
| 15/12/2023 | 151016 | ENVIO TEV | 24.300,00D | 1.320,00C |
| 15/12/2023 | 151306 | ENVIO TEV | 660,00D | 660,00C |
| 15/12/2023 | 151306 | ENVIO TEV | 660,00D | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2023 | 432522 | APLICACAO | 4.450,36D | 4.450,36D |
| 18/12/2023 | 181404 | CRED TEV | 267,25C | 4.183,11D |
| 18/12/2023 | 181405 | CRED TEV | 267,26C | 3.915,85D |
| 18/12/2023 | 181405 | CRED TEV | 484,69C | 3.431,16D |
| 18/12/2023 | 181405 | CRED TEV | 381,18C | 3.049,98D |
| 18/12/2023 | 181406 | CRED TEV | 547,13C | 2.502,85D |
| 18/12/2023 | 181407 | CRED TEV | 664,85C | 1.838,00D |
| 18/12/2023 | 181408 | CRED TEV | 917,90C | 920,10D |
| 18/12/2023 | 181409 | CRED TEV | 920,10C | 0,00 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2023 | 264450 | APLICACAO | 24.236,58D | 24.236,58D |
| 19/12/2023 | 191304 | CRED TEV | 267,25C | 23.969,33D |
| 19/12/2023 | 191305 | CRED TEV | 23.969,33C | 0,00 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2023 | 318510 | RESGATE | 30.012,08C | 30.012,08C |
| 20/12/2023 | 000001 | CRED TED | 2.000,00C | 32.012,08C |
| 20/12/2023 | 000047 | CRED TED | 2.777,70C | 34.789,78C |
| 20/12/2023 | 000047 | CRED TED | 239,44C | 35.029,22C |
| 20/12/2023 | 201106 | CRED TEV | 21.000,00C | 56.029,22C |
| 20/12/2023 | 096453 | PG ORG GOV | 27.753,23D | 28.275,99C |
| 20/12/2023 | 096559 | PG ORG GOV | 28.275,99D | 0,00 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2023 | 609497 | RESGATE | 3.017,14C | 3.017,14C |
| 22/12/2023 | 220921 | ENVIO TEV | 2.777,70D | 239,44C |
| 22/12/2023 | 220921 | ENVIO TEV | 239,44D | 0,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2023 | 725930 | APLICACAO | 1.956,76D | 1.956,76D |
| 26/12/2023 | 000001 | CRED TED | 15.000,00C | 13.043,24C |
| 26/12/2023 | 142273 | PAG BOLETO | 96,62D | 12.946,62C |
| 26/12/2023 | 142990 | PAG BOLETO | 96,62D | 12.850,00C |
| 26/12/2023 | 261401 | ENVIO TEV | 1.500,00D | 11.350,00C |
| 26/12/2023 | 261401 | ENVIO TEV | 350,00D | 11.000,00C |
| 26/12/2023 | 261402 | ENVIO TEV | 6.000,00D | 5.000,00C |
| 26/12/2023 | 261402 | ENVIO TEV | 5.000,00D | 0,00 |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 55,00D |
| 26/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 0,00 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2023 | 319457 | RESGATE | 1.530,44C | 1.530,44C |
| 27/12/2023 | 000047 | CRED TED | 300.000,00C | 301.530,44C |
| 27/12/2023 | 271336 | CRED TEV | 31.000,00C | 332.530,44C |
| 27/12/2023 | 114310 | ENVIO TED | 753,25D | 331.777,19C |
| 27/12/2023 | 114395 | ENVIO TED | 7.532,46D | 324.244,73C |
| 27/12/2023 | 114493 | ENVIO TED | 1.545,12D | 322.699,61C |
| 27/12/2023 | 114562 | ENVIO TED | 4.442,22D | 318.257,39C |
| 27/12/2023 | 115436 | ENVIO TED | 4.000,00D | 314.257,39C |
| 27/12/2023 | 115588 | ENVIO TED | 2.000,00D | 312.257,39C |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 27/12/2023 | 118895 | ENVIO TED | 242,50D | 312.014,89C |
| 27/12/2023 | 120704 | ENVIO TED | 5.697,80D | 306.317,09C |
| 27/12/2023 | 120927 | ENVIO TED | 2.443,00D | 303.874,09C |
| 27/12/2023 | 121456 | ENVIO TED | 6.197,40D | 297.676,69C |
| 27/12/2023 | 121705 | ENVIO TED | 5.164,50D | 292.512,19C |
| 27/12/2023 | 123761 | ENVIO TED | 919,86D | 291.592,33C |
| 27/12/2023 | 124023 | ENVIO TED | 267,38D | 291.324,95C |
| 27/12/2023 | 125123 | ENVIO TED | 2.372,36D | 288.952,59C |
| 27/12/2023 | 125410 | ENVIO TED | 2.290,05D | 286.662,54C |
| 27/12/2023 | 125496 | ENVIO TED | 2.672,53D | 283.990,01C |
| 27/12/2023 | 125680 | ENVIO TED | 334,07D | 283.655,94C |
| 27/12/2023 | 127147 | ENVIO TED | 19.110,00D | 264.545,94C |
| 27/12/2023 | 128229 | ENVIO TED | 135.000,00D | 129.545,94C |
| 27/12/2023 | 271509 | ENVIO TEV | 239,76D | 129.306,18C |
| 27/12/2023 | 271509 | ENVIO TEV | 5.994,00D | 123.312,18C |
| 27/12/2023 | 271511 | ENVIO TEV | 4.606,00D | 118.706,18C |
| 27/12/2023 | 271513 | ENVIO TEV | 3.603,77D | 115.102,41C |
| 27/12/2023 | 271514 | ENVIO TEV | 51.446,21D | 63.656,20C |
| 27/12/2023 | 271514 | ENVIO TEV | 20.416,60D | 43.239,60C |
| 27/12/2023 | 271515 | ENVIO TEV | 12.657,36D | 30.582,24C |
| 27/12/2023 | 271515 | ENVIO TEV | 10.599,54D | 19.982,70C |
| 27/12/2023 | 271515 | ENVIO TEV | 13.100,20D | 6.882,50C |
| 27/12/2023 | 271517 | ENVIO TEV | 4.475,00D | 2.407,50C |
| 27/12/2023 | 271517 | ENVIO TEV | 393,80D | 2.013,70C |
| 27/12/2023 | 271518 | ENVIO TEV | 2.013,70D | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2023 | 328059 | APLICACAO | 21.405,67D | 21.405,67D |
| 28/12/2023 | 000001 | CRED TED | 50.000,00C | 28.594,33C |
| 28/12/2023 | 155051 | DEVOL TED | 1.757,00C | 30.351,33C |
| 28/12/2023 | 281116 | CRED TEV | 7.493,16C | 37.844,49C |
| 28/12/2023 | 281116 | CRED TEV | 22.480,80C | 60.325,29C |
| 28/12/2023 | 281130 | CRED TEV | 7.130,43C | 67.455,72C |
| 28/12/2023 | 281133 | CRED TEV | 23.768,11C | 91.223,83C |
| 28/12/2023 | 281243 | CRED TEV | 6,86C | 91.230,69C |
| 28/12/2023 | 281245 | CRED TEV | 41,31C | 91.272,00C |
| 28/12/2023 | 281245 | CRED TEV | 12,92C | 91.284,92C |
| 28/12/2023 | 281246 | CRED TEV | 72,00C | 91.356,92C |
| 28/12/2023 | 281248 | CRED TEV | 56,00C | 91.412,92C |
| 28/12/2023 | 281249 | CRED TEV | 4,14C | 91.417,06C |
| 28/12/2023 | 281642 | CRED TEV | 37.000,00C | 128.417,06C |
| 28/12/2023 | 154147 | ENVIO TED | 236,05D | 128.181,01C |
| 28/12/2023 | 155051 | ENVIO TED | 1.757,00D | 126.424,01C |
| 28/12/2023 | 155319 | ENVIO TED | 295,33D | 126.128,68C |
| 28/12/2023 | 156178 | ENVIO TED | 668,13D | 125.460,55C |
| 28/12/2023 | 157882 | ENVIO TED | 2.167,50D | 123.293,05C |
| 28/12/2023 | 158059 | ENVIO TED | 1.657,50D | 121.635,55C |
| 28/12/2023 | 159136 | ENVIO TED | 4.820,20D | 116.815,35C |
| 28/12/2023 | 159431 | ENVIO TED | 4.889,06D | 111.926,29C |
| 28/12/2023 | 159641 | ENVIO TED | 541,20D | 111.385,09C |
| 28/12/2023 | 281531 | ENVIO TEV | 2.000,00D | 109.385,09C |
| 28/12/2023 | 281531 | ENVIO TEV | 1.000,00D | 108.385,09C |
| 28/12/2023 | 281532 | ENVIO TEV | 2.660,25D | 105.724,84C |
| 28/12/2023 | 281532 | ENVIO TEV | 199,80D | 105.525,04C |
| 28/12/2023 | 281532 | ENVIO TEV | 5.994,00D | 99.531,04C |
| 28/12/2023 | 281533 | ENVIO TEV | 179,82D | 99.351,22C |
| 28/12/2023 | 281627 | ENVIO TEV | 9.030,00D | 90.321,22C |
| 28/12/2023 | 281627 | ENVIO TEV | 95,00D | 90.226,22C |
| 28/12/2023 | 281627 | ENVIO TEV | 3.400,00D | 86.826,22C |
| 28/12/2023 | 281627 | ENVIO TEV | 95,00D | 86.731,22C |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|------------|------------|
| 28/12/2023 | 281629 | ENVIO TEV | 12.714,90D | 74.016,32C |
| 28/12/2023 | 281635 | ENVIO TEV | 5.994,00D | 68.022,32C |
| 28/12/2023 | 281715 | ENVIO TEV | 17.218,14D | 50.804,18C |
| 28/12/2023 | 281715 | ENVIO TEV | 11.944,30D | 38.859,88C |
| 28/12/2023 | 990001 | APL AUTOM | 38.859,88D | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2023 | 275593 | RESGATE | 61.295,00C | 61.295,00C |
| 29/12/2023 | 000001 | CRED TED | 10.000,00C | 71.295,00C |
| 29/12/2023 | 108116 | DEVOL TED | 1.757,00C | 73.052,00C |
| 29/12/2023 | 103937 | ENVIO TED | 5.100,00D | 67.952,00C |
| 29/12/2023 | 103990 | ENVIO TED | 5.036,25D | 62.915,75C |
| 29/12/2023 | 104220 | ENVIO TED | 28.723,63D | 34.192,12C |
| 29/12/2023 | 107651 | ENVIO TED | 2.266,32D | 31.925,80C |
| 29/12/2023 | 108116 | ENVIO TED | 1.757,00D | 30.168,80C |
| 29/12/2023 | 108813 | ENVIO TED | 14.850,00D | 15.318,80C |
| 29/12/2023 | 109630 | ENVIO TED | 3.684,75D | 11.634,05C |
| 29/12/2023 | 109738 | ENVIO TED | 2.550,00D | 9.084,05C |
| 29/12/2023 | 109827 | ENVIO TED | 1.275,00D | 7.809,05C |
| 29/12/2023 | 109904 | ENVIO TED | 2.593,20D | 5.215,85C |
| 29/12/2023 | 990001 | APL AUTOM | 5.215,85D | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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

IMPRIMIR FECHAR



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 | 62,74 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 62,74 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 2.655,37 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|---------------------|---|-----------|----------------|------------------|
| 05/12/2023 | | REPASSE ICMS | 00000000 | 1.094.675,11 + | 1.097.330,48 + |
| 05/12/2023 | | LIB BLOQ JUD | 00000060 | 4.422,00 + | 1.101.752,48 + |
| 05/12/2023 | | TRANSF BLOQ JUD | 00000060 | 4.422,00 - | 1.097.330,48 + |
| 05/12/2023 | | 20.00% FUNDEB | 00000000 | 218.935,02 - | 878.395,46 + |
| 05/12/2023 | | DESCONT 1%PASEP | 00000000 | 8.757,40 - | 869.638,06 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 500.000,00 - | 369.638,06 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 153.000,00 + | 522.638,06 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA | 000994003 | 39.655,81 - | 482.982,25 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994003 | 3.156,03 - | 479.826,22 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994003 | 1.578,02 - | 478.248,20 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994003 | 3.156,03 - | 475.092,17 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994003 | 1.578,02 - | 473.514,15 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994003 | 1.578,02 - | 471.936,13 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994003 | 1.578,02 - | 470.358,11 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|-----------|----------------|------------------|
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994003 | 5.235,58 - | 465.122,53 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994003 | 5.235,58 - | 459.886,95 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994003 | 5.335,70 - | 454.551,25 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994003 | 2.667,84 - | 451.883,41 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994003 | 2.667,84 - | 449.215,57 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994003 | 2.667,84 - | 446.547,73 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994003 | 2.667,85 - | 443.879,88 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994003 | 5.335,71 - | 438.544,17 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA | 000994003 | 33.460,56 - | 405.083,61 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA | 000994003 | 162.986,81 - | 242.096,80 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA | 000994003 | 74.711,75 - | 167.385,05 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA | 000994003 | 166.849,98 - | 535,07 + |
| 12/12/2023 | | REPASSE ICMS | 00000000 | 935.251,94 + | 935.787,01 + |
| 12/12/2023 | | 20.00% FUNDEB | 00000000 | 187.050,38 - | 748.736,63 + |
| 12/12/2023 | | DESCONT 1%PASEP | 00000000 | 7.482,02 - | 741.254,61 + |
| 13/12/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 500.000,00 - | 241.254,61 + |
| 14/12/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994004 | 240.000,00 - | 1.254,61 + |
| 18/12/2023 | | REP ROYALTIES | 00000000 | 24.238,31 + | 25.492,92 + |
| 18/12/2023 | | DESCONT 1%PASEP | 00000000 | 242,38 - | 25.250,54 + |
| 19/12/2023 | | REPASSE ICMS | 00000000 | 1.421.864,33 + | 1.447.114,87 + |
| 19/12/2023 | | DIF REP ICMS | 00900901 | 3.594,59 - | 1.443.520,28 + |
| 19/12/2023 | | 20.00% FUNDEB | 00000000 | 284.372,86 - | 1.159.147,42 + |
| 19/12/2023 | | DESCONT 1%PASEP | 00000000 | 11.374,91 - | 1.147.772,51 + |
| 20/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | 000994003 | 417.894,92 - | 729.877,59 + |
| 21/12/2023 | Caixa 002 | TED SPB | 000002102 | 729.800,00 - | 77,59 + |
| 26/12/2023 | | REPASSE ICMS | 00000000 | 1.040.261,72 + | 1.040.339,31 + |
| 26/12/2023 | | 20.00% FUNDEB | 00000000 | 208.052,34 - | 832.286,97 + |
| 26/12/2023 | | DESCONT 1%PASEP | 00000000 | 8.322,09 - | 823.964,88 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994004 | 33.500,00 - | 790.464,88 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 014 03/130404-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA | 000994004 | 10.000,00 - | 780.464,88 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA | 000994004 | 220,00 - | 780.244,88 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS | 000994004 | 14.775,00 - | 765.469,88 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA | 000994004 | 8.568,00 - | 756.901,88 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA | 000994004 | 4.855,20 - | 752.046,68 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 000994004 | 1.490,68 - | 750.556,00 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 000994004 | 10.526,36 - | 740.029,64 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|-----------|-------------|------------------|
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 000994004 | 21.052,74 - | 718.976,90 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 000994004 | 2.981,35 - | 715.995,55 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 50.000,00 - | 665.995,55 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS | 000994004 | 1.749,00 - | 664.246,55 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS | 000994004 | 3.073,60 - | 661.172,95 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS | 000994004 | 664,62 - | 660.508,33 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS | 000994004 | 2.798,40 - | 657.709,93 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM. | 000994004 | 9.444,00 - | 648.265,93 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM. | 000994004 | 356,00 - | 647.909,93 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM. | 000994004 | 468,40 - | 647.441,53 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM. | 000994004 | 2.984,80 - | 644.456,73 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994004 | 5.235,58 - | 639.221,15 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994004 | 5.235,58 - | 633.985,57 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994004 | 3.156,03 - | 630.829,54 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994004 | 1.578,02 - | 629.251,52 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994004 | 3.156,03 - | 626.095,49 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994004 | 1.578,02 - | 624.517,47 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994004 | 1.578,02 - | 622.939,45 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994004 | 1.578,02 - | 621.361,43 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994004 | 5.235,58 - | 616.125,85 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994004 | 5.235,58 - | 610.890,27 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994004 | 2.667,84 - | 608.222,43 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994004 | 5.335,70 - | 602.886,73 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994004 | 5.335,70 - | 597.551,03 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994004 | 2.667,84 - | 594.883,19 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994004 | 2.667,84 - | 592.215,35 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 000994004 | 317,59 - | 591.897,76 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 000994004 | 548,00 - | 591.349,76 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 000994004 | 450,00 - | 590.899,76 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|-----------|--------------|------------------|
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 000994004 | 120,00 - | 590.779,76 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 000994004 | 70,00 - | 590.709,76 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA | 000994004 | 89.136,06 - | 501.573,70 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 065 03/100961-6 PEDRA AZUL CONSTRUCAO E P LTDA | 000994004 | 130.707,14 - | 370.866,56 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 641,97 - | 370.224,59 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 10.324,07 - | 359.900,52 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 7.880,10 - | 352.020,42 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 7.373,37 - | 344.647,05 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 41.015,23 - | 303.631,82 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 82,56 - | 303.549,26 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 206,40 - | 303.342,86 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 135,80 - | 303.207,06 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 189,15 - | 303.017,91 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 164,90 - | 302.853,01 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 48,50 - | 302.804,51 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 43,65 - | 302.760,86 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 9,70 - | 302.751,16 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 14,55 - | 302.736,61 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 24,25 - | 302.712,36 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 29,10 - | 302.683,26 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 261,90 - | 302.421,36 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 110,45 - | 302.310,91 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 110,45 - | 302.200,46 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 110,45 - | 302.090,01 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 110,45 - | 301.979,56 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 206,40 - | 301.773,16 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 110,45 - | 301.662,71 + |
| 27/12/2023 | Caixa 002 | TED SPB | 000002104 | 300.000,00 - | 1.662,71 + |
| 27/12/2023 | | REPASSE IPI | 00000000 | 1.710,44 + | 3.373,15 + |
| 27/12/2023 | | 20.00% FUNDEB | 00000000 | 342,08 - | 3.031,07 + |
| 27/12/2023 | | DESCONT 1% PASEP | 00000000 | 13,68 - | 3.017,39 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|-----------|--------------|------------------|
| 28/12/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 3.000,00 - | 17,39 + |
| 28/12/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10 | 000001478 | 39.790,00 + | 39.807,39 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 236,05 - | 39.571,34 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 236,05 - | 39.335,29 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 236,05 - | 39.099,24 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 295,33 - | 38.803,91 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 358.100,00 + | 396.903,91 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994003 | 206,40 - | 396.697,51 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994003 | 29,10 - | 396.668,41 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994003 | 110,45 - | 396.557,96 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994003 | 110,45 - | 396.447,51 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994003 | 242,50 - | 396.205,01 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994003 | 150,35 - | 396.054,66 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994003 | 19,40 - | 396.035,26 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994003 | 58,20 - | 395.977,06 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994003 | 29,10 - | 395.947,96 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994003 | 77,60 - | 395.870,36 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994003 | 218,25 - | 395.652,11 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994003 | 53,35 - | 395.598,76 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994003 | 315,25 - | 395.283,51 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994003 | 123,84 - | 395.159,67 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS | 000994003 | 34.000,00 - | 361.159,67 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 488,71 - | 360.670,96 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 284,00 - | 360.386,96 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 326,47 - | 360.060,49 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 1.749,39 - | 358.311,10 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 399,53 - | 357.911,57 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 7.605,60 - | 350.305,97 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 39.469,48 - | 310.836,49 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|-----------|-------------|------------------|
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM. | 000994003 | 1.066,20 - | 309.770,29 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM. | 000994003 | 83,00 - | 309.687,29 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM. | 000994003 | 7.776,00 - | 301.911,29 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM. | 000994003 | 9.694,00 - | 292.217,29 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM. | 000994003 | 1.728,00 - | 290.489,29 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM. | 000994003 | 3.276,00 - | 287.213,29 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM. | 000994003 | 5.834,00 - | 281.379,29 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM. | 000994003 | 600,00 - | 280.779,29 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM. | 000994003 | 2.565,00 - | 278.214,29 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM. | 000994003 | 95,40 - | 278.118,89 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM. | 000994003 | 954,00 - | 277.164,89 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM. | 000994003 | 2.862,00 - | 274.302,89 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA. | 000994003 | 26.554,12 - | 247.748,77 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 014 03/132101-0 LCF MATERIAL ELETRICO E DE LTDACONS | 000994003 | 21.405,30 - | 226.343,47 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 014 03/132101-0 LCF MATERIAL ELETRICO E DE LTDACONS | 000994003 | 23,80 - | 226.319,67 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 065 03/100356-1 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS A LTDA | 000994003 | 33.810,00 - | 192.509,67 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 043 03/100803-1 OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 000994003 | 1.328,00 - | 191.181,67 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 043 03/100803-1 OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 000994003 | 2.974,15 - | 188.207,52 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 014 03/124503-8 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 000994003 | 30.000,00 - | 158.207,52 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 000994003 | 181,50 - | 158.026,02 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 000994003 | 1.089,00 - | 156.937,02 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 000994003 | 356,00 - | 156.581,02 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 000994003 | 712,00 - | 155.869,02 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 000994003 | 498,40 - | 155.370,62 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 000994003 | 1.780,00 - | 153.590,62 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 000994003 | 246,00 - | 153.344,62 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 000994003 | 180,00 - | 153.164,62 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 000994003 | 403,00 - | 152.761,62 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 000994003 | 290,00 - | 152.471,62 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|-----------|-------------|------------------|
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 000994003 | 700,00 - | 151.771,62 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 000994003 | 33.668,00 - | 118.103,62 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 014 03/132116-8 JOSICLEIDE DE SOUZA CAMPOS LTDA | 000994003 | 2.088,00 - | 116.015,62 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 014 03/132116-8 JOSICLEIDE DE SOUZA CAMPOS LTDA | 000994003 | 5.220,00 - | 110.795,62 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE LTDA | 000994003 | 16.715,40 - | 94.080,22 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/101637-1 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA | 000994003 | 367,00 - | 93.713,22 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/101637-1 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA | 000994003 | 3.536,30 - | 90.176,92 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 488,71 - | 89.688,21 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 284,00 - | 89.404,21 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 326,47 - | 89.077,74 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 1.749,39 - | 87.328,35 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 399,53 - | 86.928,82 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 7.605,60 - | 79.323,22 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 39.469,48 - | 39.853,74 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA | 000994003 | 39.791,00 - | 62,74 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 2.520,35 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 2.520,35 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 58.693,31 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|---------------------|---|-----------|-------------|------------------|
| 01/12/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196 | 00400700 | 956,59 + | 59.649,90 + |
| 01/12/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196 | 00400700 | 956,59 + | 60.606,49 + |
| 04/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | 000994003 | 34,62 + | 60.641,11 + |
| 04/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | 000994003 | 624,00 + | 61.265,11 + |
| 04/12/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196 | 00400700 | 4.766,06 + | 66.031,17 + |
| 05/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | 000994004 | 7.110,64 + | 73.141,81 + |
| 05/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | 000994004 | 2.133,19 + | 75.275,00 + |
| 05/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | 000994004 | 1.247,61 + | 76.522,61 + |
| 05/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | 000994004 | 249,52 + | 76.772,13 + |
| 05/12/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196 | 00400700 | 4.766,06 + | 81.538,19 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|---------------------|---|-----------|--------------|------------------|
| 05/12/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196 | 00400700 | 1.024,33 + | 82.562,52 + |
| 05/12/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196 | 00400700 | 5.104,78 + | 87.667,30 + |
| 05/12/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196 | 00400700 | 5.104,78 + | 92.772,08 + |
| 05/12/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196 | 00400700 | 956,59 + | 93.728,67 + |
| 05/12/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196 | 00400700 | 1.060,81 + | 94.789,48 + |
| 05/12/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196 | 00400700 | 611,02 + | 95.400,50 + |
| 05/12/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196 | 00400700 | 1.723,20 + | 97.123,70 + |
| 05/12/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196 | 00400700 | 1.062,97 + | 98.186,67 + |
| 06/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 440.000,00 + | 538.186,67 + |
| 06/12/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196 | 00400700 | 1.333,16 + | 539.519,83 + |
| 06/12/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196 | 00400700 | 1.333,16 + | 540.852,99 + |
| 06/12/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196 | 00400700 | 1.333,16 + | 542.186,15 + |
| 06/12/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196 | 00400700 | 1.333,16 + | 543.519,31 + |
| 06/12/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196 | 00400700 | 1.024,33 + | 544.543,64 + |
| 06/12/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196 | 00400700 | 5.104,78 + | 549.648,42 + |
| 06/12/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196 | 00400700 | 1.024,33 + | 550.672,75 + |
| 06/12/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110 | 00400700 | 18,00 + | 550.690,75 + |
| 06/12/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110 | 00400700 | 67,50 + | 550.758,25 + |
| 07/12/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 00400700 | 1.041,77 + | 551.800,02 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 500.000,00 + | 1.051.800,02 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---|-----------|--------------|------------------|
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 065 03/100961-6 PEDRA AZUL CONSTRUCAO E P LTDA | 000994004 | 93.495,17 - | 958.304,85 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 236,64 - | 958.068,21 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 337,26 - | 957.730,95 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 317,44 - | 957.413,51 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 317,08 - | 957.096,43 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 1.246,66 - | 955.849,77 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 274,36 - | 955.575,41 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 32.259,47 - | 923.315,94 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 6.594,96 - | 916.720,98 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 372,65 - | 916.348,33 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 355,96 - | 915.992,37 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 389,47 - | 915.602,90 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 422,37 - | 915.180,53 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 22.463,20 - | 892.717,33 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994004 | 170.000,00 + | 1.062.717,33 + |
| 11/12/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 000001404 | 3.295,82 + | 1.066.013,15 + |
| 11/12/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 000001406 | 5.787,00 + | 1.071.800,15 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | 000994003 | 230,47 + | 1.072.030,62 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 41.700,00 - | 1.030.330,62 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 17.000,00 - | 1.013.330,62 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 153.000,00 - | 860.330,62 + |
| 12/12/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 00400700 | 565,79 + | 860.896,41 + |
| 12/12/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 00400700 | 957,42 + | 861.853,83 + |
| 13/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 500.000,00 + | 1.361.853,83 + |
| 13/12/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 00400700 | 495,15 + | 1.362.348,98 + |
| 14/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994004 | 240.000,00 + | 1.602.348,98 + |
| 15/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 120.000,00 + | 1.722.348,98 + |
| 15/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 40.000,00 + | 1.762.348,98 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---|-----------|----------------|------------------|
| 15/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/026625-8 MILENA BISPO DE OLIVEIRA | 000994004 | 198,00 - | 1.762.150,98 + |
| 15/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS | 000994004 | 211,20 - | 1.761.939,78 + |
| 15/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES | 000994004 | 298,32 - | 1.761.641,46 + |
| 15/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS | 000994004 | 237,60 - | 1.761.403,86 + |
| 15/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 038 01/005166-7 FLAVIA DE SANTANA SILVA | 000994004 | 170,15 - | 1.761.233,71 + |
| 15/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 01/039378-0 CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | 000994004 | 425,37 - | 1.760.808,34 + |
| 15/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS | 000994004 | 309,80 - | 1.760.498,54 + |
| 15/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS | 000994004 | 396,00 - | 1.760.102,54 + |
| 15/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE | 000994004 | 182,29 - | 1.759.920,25 + |
| 15/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA | 000994004 | 396,00 - | 1.759.524,25 + |
| 15/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/038958-9 CRISTIANE DOS SANTOS TEIXEIRA | 000994004 | 132,00 - | 1.759.392,25 + |
| 15/12/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 34.000,00 - | 1.725.392,25 + |
| 15/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 50.000,00 - | 1.675.392,25 + |
| 15/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 251,34 - | 1.675.140,91 + |
| 15/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 6.821,36 - | 1.668.319,55 + |
| 15/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 16.309,97 - | 1.652.009,58 + |
| 15/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA | 000994003 | 36.306,09 - | 1.615.703,49 + |
| 18/12/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110 | 00400700 | 881,61 + | 1.616.585,10 + |
| 20/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | 000994003 | 500.000,00 - | 1.116.585,10 + |
| 20/12/2023 | | CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244001582 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103 | 00900150 | 1.099,49 + | 1.117.684,59 + |
| 20/12/2023 | | CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244001582 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103 | 00900150 | 332,85 + | 1.118.017,44 + |
| 20/12/2023 | | CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244001582 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103 | 00900150 | 1.097,18 + | 1.119.114,62 + |
| 20/12/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 00400700 | 1.123,45 + | 1.120.238,07 + |
| 21/12/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 000000043 | 351,20 + | 1.120.589,27 + |
| 21/12/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 000000045 | 285,73 + | 1.120.875,00 + |
| 21/12/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 000000047 | 992,25 + | 1.121.867,25 + |
| 21/12/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 000000049 | 2.800,13 + | 1.124.667,38 + |
| 21/12/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 000000051 | 2.587,60 + | 1.127.254,98 + |
| 21/12/2023 | Caixa 002 | TED SPB | 000002102 | 1.127.000,00 - | 254,98 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|-----------|--------------|------------------|
| 22/12/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 000000177 | 210,26 + | 465,24 + |
| 22/12/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 000000180 | 2.020,55 + | 2.485,79 + |
| 22/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 2.900,00 - | 414,21 - |
| 22/12/2023 | | RESGATE AUT CDB | 00000000 | 430,09 + | 15,88 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | 000994003 | 34,62 + | 50,50 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | 000994003 | 1.247,61 + | 1.298,11 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | 000994003 | 249,52 + | 1.547,63 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | 000994003 | 624,00 + | 2.171,63 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | 000994004 | 59.093,97 + | 61.265,60 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL | 000994004 | 20.000,00 - | 41.265,60 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/104975-2 CENTRO DE ACAO S C DE ITABAIANA | 000994004 | 4.000,00 - | 37.265,60 + |
| 27/12/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 000000173 | 3.613,61 + | 40.879,21 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 40.000,00 - | 879,21 + |
| 27/12/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 00400700 | 816,80 + | 1.696,01 + |
| 28/12/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 000000245 | 2.710,69 + | 4.406,70 + |
| 28/12/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 000000247 | 339,98 + | 4.746,68 + |
| 28/12/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 000000249 | 276,60 + | 5.023,28 + |
| 28/12/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 070 0046 000046001950-3 DEP EST INFRA ROD SERGIPE DER-SE 07.555.286/0001-10 | 000000933 | 32.178,74 + | 37.202,02 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | 000994003 | 13.998,67 + | 51.200,69 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | 000994003 | 4.199,60 + | 55.400,29 + |
| 28/12/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 070 0046 000046001950-3 DEP EST INFRA ROD SERGIPE DER-SE 07.555.286/0001-10 | 000000999 | 108.835,46 + | 164.235,75 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 29.400,00 + | 193.635,75 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 3.000,00 + | 196.635,75 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 31.200,00 + | 227.835,75 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA | 000994003 | 30.911,70 - | 196.924,05 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA | 000994003 | 166.849,98 - | 30.074,07 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA | 000994003 | 26.275,28 - | 3.798,79 + |
| 28/12/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10 | 000001480 | 265.450,00 + | 269.248,79 + |
| 29/12/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 000000069 | 2.278,11 + | 271.526,90 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|-----------|--------------|------------------|
| 29/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA | 000994003 | 39.791,00 - | 231.735,90 + |
| 29/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA | 000994003 | 55.071,08 - | 176.664,82 + |
| 29/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA | 000994003 | 9.178,52 - | 167.486,30 + |
| 29/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA | 000994003 | 8.550,58 - | 158.935,72 + |
| 29/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA | 000994003 | 33.460,56 - | 125.475,16 + |
| 29/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 23.600,00 + | 149.075,16 + |
| 29/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 25.000,00 + | 174.075,16 + |
| 29/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA | 000994003 | 162.986,81 - | 11.088,35 + |
| 29/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA | 000994004 | 8.568,00 - | 2.520,35 + |

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

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Conta Corrente: 22 / 300.020-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 30/11/2023 | Saldo Bruto Anterior | 427,44 |
| 22/12/2023 | Resgate 662496 | 430,09 |
| 22/12/2023 | Rendimento no Período | 2,65 |
| 29/12/2023 | Saldo Bruto Atual | 0,00 |

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 22/12/2023 | R\$ 430,09 | R\$ 30,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 430,09 | R\$ 30,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



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 | 81,83 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 81,83 + | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 79.487,31 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|---------------------|---|-----------|--------------|------------------|
| 01/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA | 000994003 | 16.973,53 - | 62.513,78 + |
| 01/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00281123 | 104.132,73 + | 166.646,51 + |
| 01/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00281123 | 141,28 + | 166.787,79 + |
| 01/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00281123 | 20.826,55 - | 145.961,24 + |
| 01/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00281123 | 28,26 - | 145.932,98 + |
| 04/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00291123 | 123.784,32 + | 269.717,30 + |
| 04/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00291123 | 402,58 + | 270.119,88 + |
| 04/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00291123 | 24,48 + | 270.144,36 + |
| 04/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00291123 | 29,26 + | 270.173,62 + |
| 04/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00291123 | 23,36 + | 270.196,98 + |
| 04/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00291123 | 23,15 + | 270.220,13 + |
| 04/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00291123 | 23,68 + | 270.243,81 + |
| 04/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00291123 | 24.756,86 - | 245.486,95 + |
| 04/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00291123 | 80,52 - | 245.406,43 + |
| 04/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00291123 | 4,90 - | 245.401,53 + |
| 04/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00291123 | 5,85 - | 245.395,68 + |
| 04/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00291123 | 4,67 - | 245.391,01 + |
| 04/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00291123 | 4,63 - | 245.386,38 + |
| 04/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00291123 | 4,74 - | 245.381,64 + |
| 05/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00301123 | 247.991,43 + | 493.373,07 + |
| 05/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00301123 | 5.110,61 + | 498.483,68 + |
| 05/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00301123 | 49.598,29 - | 448.885,39 + |
| 05/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00301123 | 1.022,12 - | 447.863,27 + |
| 06/12/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 440.000,00 - | 7.863,27 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|-----------|--------------|------------------|
| 06/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00011223 | 141.999,69 + | 149.862,96 + |
| 06/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00011223 | 1.603,78 + | 151.466,74 + |
| 06/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00011223 | 28.399,94 - | 123.066,80 + |
| 06/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00011223 | 320,76 - | 122.746,04 + |
| 07/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00041223 | 64.586,53 + | 187.332,57 + |
| 07/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00041223 | 699,66 + | 188.032,23 + |
| 07/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00041223 | 12.917,31 - | 175.114,92 + |
| 07/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00041223 | 139,93 - | 174.974,99 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994004 | 170.000,00 - | 4.974,99 + |
| 08/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00051223 | 55.557,28 + | 60.532,27 + |
| 08/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00051223 | 1.904,67 + | 62.436,94 + |
| 08/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00051223 | 11.111,46 - | 51.325,48 + |
| 08/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00051223 | 380,93 - | 50.944,55 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 17.000,00 + | 67.944,55 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 000994003 | 288,60 - | 67.655,95 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 000994003 | 577,20 - | 67.078,75 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 000994003 | 181,50 - | 66.897,25 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 000994003 | 726,00 - | 66.171,25 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM. | 000994003 | 736,80 - | 65.434,45 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM. | 000994003 | 4.344,20 - | 61.090,25 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM. | 000994003 | 456,00 - | 60.634,25 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM. | 000994003 | 1.140,00 - | 59.494,25 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM. | 000994003 | 1.900,00 - | 57.594,25 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM. | 000994003 | 6.460,00 - | 51.134,25 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM. | 000994003 | 1.465,20 - | 49.669,05 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM. | 000994003 | 207,60 - | 49.461,45 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM. | 000994003 | 1.245,60 - | 48.215,85 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 115,00 - | 48.100,85 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 230,00 - | 47.870,85 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 230,00 - | 47.640,85 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 230,00 - | 47.410,85 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 115,00 - | 47.295,85 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 230,00 - | 47.065,85 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 014 03/130404-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA | 000994003 | 10.000,00 - | 37.065,85 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA | 000994003 | 8.568,00 - | 28.497,85 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|-----------|--------------|------------------|
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA | 000994003 | 220,00 - | 28.277,85 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS | 000994003 | 11.623,00 - | 16.654,85 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS | 000994003 | 14.775,00 - | 1.879,85 + |
| 11/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00061223 | 46.088,61 + | 47.968,46 + |
| 11/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00061223 | 418,12 + | 48.386,58 + |
| 11/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00061223 | 9.217,72 - | 39.168,86 + |
| 11/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00061223 | 83,62 - | 39.085,24 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994003 | 2.667,84 - | 36.417,40 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 000994003 | 962,00 - | 35.455,40 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM. | 000994003 | 1.465,20 - | 33.990,20 + |
| 12/12/2023 | | REPASSE DAE | 00000000 | 85,17 + | 34.075,37 + |
| 12/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00071223 | 36.196,38 + | 70.271,75 + |
| 12/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00071223 | 1.378,30 + | 71.650,05 + |
| 12/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00071223 | 75,46 + | 71.725,51 + |
| 12/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00000000 | 17,03 - | 71.708,48 + |
| 12/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00071223 | 7.239,28 - | 64.469,20 + |
| 12/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00071223 | 275,66 - | 64.193,54 + |
| 12/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00071223 | 15,09 - | 64.178,45 + |
| 13/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00081223 | 29.887,36 + | 94.065,81 + |
| 13/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00081223 | 5.977,47 - | 88.088,34 + |
| 14/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00111223 | 42.022,63 + | 130.110,97 + |
| 14/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00111223 | 98,51 + | 130.209,48 + |
| 14/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00111223 | 8.404,53 - | 121.804,95 + |
| 14/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00111223 | 19,70 - | 121.785,25 + |
| 15/12/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 120.000,00 - | 1.785,25 + |
| 15/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 34.000,00 + | 35.785,25 + |
| 15/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 35.000,00 - | 785,25 + |
| 15/12/2023 | | REPASSE DAE | 00000000 | 316,87 + | 1.102,12 + |
| 15/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00121223 | 44.964,87 + | 46.066,99 + |
| 15/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00121223 | 399,84 + | 46.466,83 + |
| 15/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00121223 | 205,47 + | 46.672,30 + |
| 15/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00121223 | 8.992,97 - | 37.679,33 + |
| 15/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00121223 | 79,97 - | 37.599,36 + |
| 15/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00121223 | 41,09 - | 37.558,27 + |
| 15/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00000000 | 63,37 - | 37.494,90 + |
| 18/12/2023 | | REPASSE DAE | 00000000 | 73,24 + | 37.568,14 + |
| 18/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00131223 | 24.161,34 + | 61.729,48 + |
| 18/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00131223 | 1.007,37 + | 62.736,85 + |
| 18/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00131223 | 265,42 + | 63.002,27 + |
| 18/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00000000 | 14,64 - | 62.987,63 + |
| 18/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00131223 | 4.832,27 - | 58.155,36 + |
| 18/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00131223 | 201,47 - | 57.953,89 + |
| 18/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00131223 | 53,08 - | 57.900,81 + |
| 19/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 50.000,00 - | 7.900,81 + |
| 19/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00141223 | 26.784,11 + | 34.684,92 + |
| 19/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00141223 | 1.314,53 + | 35.999,45 + |
| 19/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00141223 | 91,62 + | 36.091,07 + |
| 19/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00141223 | 5.356,82 - | 30.734,25 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|-----------|-------------|------------------|
| 19/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00141223 | 262,91 - | 30.471,34 + |
| 19/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00141223 | 18,32 - | 30.453,02 + |
| 20/12/2023 | | REPASSE DAE | 00000000 | 41,58 + | 30.494,60 + |
| 20/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00151223 | 28.828,78 + | 59.323,38 + |
| 20/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00151223 | 2.196,57 + | 61.519,95 + |
| 20/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00151223 | 193,04 + | 61.712,99 + |
| 20/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00151223 | 233,04 + | 61.946,03 + |
| 20/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00000000 | 8,31 - | 61.937,72 + |
| 20/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00151223 | 5.765,76 - | 56.171,96 + |
| 20/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00151223 | 439,31 - | 55.732,65 + |
| 20/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00151223 | 38,61 - | 55.694,04 + |
| 20/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00151223 | 46,61 - | 55.647,43 + |
| 21/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 50.000,00 - | 5.647,43 + |
| 21/12/2023 | | REPASSE DAE | 00000000 | 259,72 + | 5.907,15 + |
| 21/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00181223 | 34.879,80 + | 40.786,95 + |
| 21/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00181223 | 2.918,90 + | 43.705,85 + |
| 21/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00181223 | 58,05 + | 43.763,90 + |
| 21/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00000000 | 51,94 - | 43.711,96 + |
| 21/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00181223 | 6.975,96 - | 36.736,00 + |
| 21/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00181223 | 583,78 - | 36.152,22 + |
| 21/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00181223 | 11,61 - | 36.140,61 + |
| 22/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 6.000,00 - | 30.140,61 + |
| 22/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA | 000994004 | 25.630,13 - | 4.510,48 + |
| 22/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00191223 | 44.696,70 + | 49.207,18 + |
| 22/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00191223 | 4.234,84 + | 53.442,02 + |
| 22/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00191223 | 92,07 + | 53.534,09 + |
| 22/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00191223 | 82,16 + | 53.616,25 + |
| 22/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00191223 | 8.939,34 - | 44.676,91 + |
| 22/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00191223 | 846,97 - | 43.829,94 + |
| 22/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00191223 | 18,41 - | 43.811,53 + |
| 22/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00191223 | 16,43 - | 43.795,10 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO | 000994004 | 10.000,00 - | 33.795,10 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 28.426,59 - | 5.368,51 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 328,25 - | 5.040,26 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 310,89 - | 4.729,37 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 104,96 - | 4.624,41 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 1.857,64 - | 2.766,77 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 504,42 - | 2.262,35 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 614,99 - | 1.647,36 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 300,66 - | 1.346,70 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 375,70 - | 971,00 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 236,99 - | 734,01 + |
| 26/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00201223 | 31.667,26 + | 32.401,27 + |
| 26/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00201223 | 1.684,16 + | 34.085,43 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|-----------|-------------|------------------|
| 26/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00201223 | 6.333,45 - | 27.751,98 + |
| 26/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00201223 | 336,83 - | 27.415,15 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 27.000,00 - | 415,15 + |
| 27/12/2023 | | REPASSE DAE | 00000000 | 53,71 + | 468,86 + |
| 27/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00211223 | 37.401,98 + | 37.870,84 + |
| 27/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00211223 | 1.111,00 + | 38.981,84 + |
| 27/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00000000 | 10,74 - | 38.971,10 + |
| 27/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00211223 | 7.480,40 - | 31.490,70 + |
| 27/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00211223 | 222,20 - | 31.268,50 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 31.200,00 - | 68,50 + |
| 28/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00221223 | 20.489,53 + | 20.558,03 + |
| 28/12/2023 | | REP IPVA ATUAL | 00221223 | 9.027,14 + | 29.585,17 + |
| 28/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00221223 | 4.097,91 - | 25.487,26 + |
| 28/12/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00221223 | 1.805,43 - | 23.681,83 + |
| 29/12/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 23.600,00 - | 81,83 + |

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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 102,46 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo 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 | 49,34 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 49,34 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 45.981,76 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|-----------|-------------|------------------|
| 01/12/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 7.500,00 - | 38.481,76 + |
| 01/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA | 000994003 | 39.655,82 - | 1.174,06 - |
| 01/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 18.638,90 + | 17.464,84 + |
| 01/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 102,60 - | 17.362,24 + |
| 04/12/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994004 | 3.600,00 - | 13.762,24 + |
| 04/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA | 000994004 | 2.008,97 - | 11.753,27 + |
| 04/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA | 000994004 | 2.912,70 - | 8.840,57 + |
| 04/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA | 000994004 | 1.927,12 - | 6.913,45 + |
| 04/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 4.965,59 + | 11.879,04 + |
| 04/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 6.320,46 + | 18.199,50 + |
| 04/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 23,10 - | 18.176,40 + |
| 04/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 60,80 - | 18.115,60 + |
| 05/12/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 500,00 - | 17.615,60 + |
| 05/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/026625-8 MILENA BISPO DE OLIVEIRA | 000994003 | 198,00 - | 17.417,60 + |
| 05/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS | 000994003 | 211,20 - | 17.206,40 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|-----------|-------------|------------------|
| 05/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES | 000994003 | 298,32 - | 16.908,08 + |
| 05/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS | 000994003 | 237,60 - | 16.670,48 + |
| 05/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 038 01/005166-7 FLAVIA DE SANTANA SILVA | 000994003 | 170,15 - | 16.500,33 + |
| 05/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 01/039378-0 CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | 000994003 | 425,37 - | 16.074,96 + |
| 05/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS | 000994003 | 309,80 - | 15.765,16 + |
| 05/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS | 000994003 | 396,00 - | 15.369,16 + |
| 05/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE | 000994003 | 182,29 - | 15.186,87 + |
| 05/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA | 000994003 | 396,00 - | 14.790,87 + |
| 05/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/038958-9 CRISTIANE DOS SANTOS TEIXEIRA | 000994003 | 132,00 - | 14.658,87 + |
| 05/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 9.000,16 + | 23.659,03 + |
| 05/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 34.265,40 + | 57.924,43 + |
| 05/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 7,70 - | 57.916,73 + |
| 05/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 62,70 - | 57.854,03 + |
| 06/12/2023 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ | 000018568 | 66,83 - | 57.787,20 + |
| 06/12/2023 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ | 000018569 | 133,63 - | 57.653,57 + |
| 06/12/2023 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ | 000018570 | 18,29 - | 57.635,28 + |
| 06/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 679,79 + | 58.315,07 + |
| 06/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 17.033,01 + | 75.348,08 + |
| 06/12/2023 | | DB ORDEM JUD | 00123899 | 5.181,70 - | 70.166,38 + |
| 06/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 5,50 - | 70.160,88 + |
| 06/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 171,00 - | 69.989,88 + |
| 07/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI | 000994004 | 1.483,00 - | 68.506,88 + |
| 07/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 15.873,64 + | 84.380,52 + |
| 07/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 22.663,61 + | 107.044,13 + |
| 07/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 13,20 - | 107.030,93 + |
| 07/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 112,10 - | 106.918,83 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994004 | 2.800,00 - | 104.118,83 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA | 000994004 | 20.208,07 - | 83.910,76 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA | 000994004 | 6.000,00 - | 77.910,76 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL | 000994004 | 20.000,00 - | 57.910,76 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/104975-2 CENTRO DE ACAO S C DE ITABAIANA | 000994004 | 4.000,00 - | 53.910,76 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101212-3 ASS DE P E A DOS E DE ITABAIANA | 000994004 | 3.000,00 - | 50.910,76 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO | 000994004 | 10.000,00 - | 40.910,76 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/103888-2 SINDICATO DOS A E F DOS M SERGIPANO | 000994004 | 689,67 - | 40.221,09 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO | 000994004 | 188,87 - | 40.032,22 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E E B DA R O DO E D | 000994004 | 409,59 - | 39.622,63 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|-----------|--------------|------------------|
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 000994004 | 10.799,29 - | 28.823,34 + |
| 08/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 22.066,41 + | 50.889,75 + |
| 08/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 48.140,06 + | 99.029,81 + |
| 08/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 14,30 - | 99.015,51 + |
| 08/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 309,70 - | 98.705,81 + |
| 11/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 103.731,46 + | 202.437,27 + |
| 11/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 55.495,77 + | 257.933,04 + |
| 11/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 35,20 - | 257.897,84 + |
| 11/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 201,40 - | 257.696,44 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 2.300,00 - | 255.396,44 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA | 000994003 | 2.038,32 - | 253.358,12 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA | 000994003 | 2.038,32 - | 251.319,80 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA | 000994003 | 2.038,32 - | 249.281,48 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 000994003 | 10.526,37 - | 238.755,11 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 000994003 | 1.490,68 - | 237.264,43 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 000994003 | 21.052,74 - | 216.211,69 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 000994003 | 2.981,35 - | 213.230,34 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO | 000994003 | 8.683,07 - | 204.547,27 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 061 01/000048-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY | 000994003 | 1.150,00 - | 203.397,27 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA | 000994003 | 2.720,59 - | 200.676,68 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL | 000994003 | 3.430,40 - | 197.246,28 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO | 000994003 | 2.470,90 - | 194.775,38 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/045802-5 NAIRSON TAVARES DE JESUS | 000994003 | 3.005,40 - | 191.769,98 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA | 000994003 | 1.500,00 - | 190.269,98 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA | 000994003 | 2.821,25 - | 187.448,73 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES L DE ITABAIANA | 000994003 | 3.358,33 - | 184.090,40 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS | 000994003 | 9.947,46 - | 174.142,94 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 3.105,57 - | 171.037,37 + |
| 12/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 10.233,61 + | 181.270,98 + |
| 12/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 16.258,20 + | 197.529,18 + |
| 12/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 9,90 - | 197.519,28 + |
| 12/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 129,20 - | 197.390,08 + |
| 13/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/104911-6 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA | 000994003 | 179.292,75 - | 18.097,33 + |
| 13/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA | 000994003 | 5.023,50 - | 13.073,83 + |
| 13/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 2.075,65 + | 15.149,48 + |
| 13/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 17.269,21 + | 32.418,69 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|-----------|-------------|------------------|
| 13/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 3,30 - | 32.415,39 + |
| 13/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 45,60 - | 32.369,79 + |
| 14/12/2023 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ | 000020234 | 66,83 - | 32.302,96 + |
| 14/12/2023 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 000020235 | 1.155,79 - | 31.147,17 + |
| 14/12/2023 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 000020237 | 1.155,79 - | 29.991,38 + |
| 14/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMAI | 000994003 | 7.380,60 - | 22.610,78 + |
| 14/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 6.101,64 + | 28.712,42 + |
| 14/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 5.490,79 + | 34.203,21 + |
| 14/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 7,70 - | 34.195,51 + |
| 14/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 72,20 - | 34.123,31 + |
| 15/12/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 40.000,00 - | 5.876,69 - |
| 15/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 565,70 + | 5.310,99 - |
| 15/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 7.533,41 + | 2.222,42 + |
| 15/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 6,60 - | 2.215,82 + |
| 15/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 81,70 - | 2.134,12 + |
| 18/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 5.010,43 + | 7.144,55 + |
| 18/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 15.497,21 + | 22.641,76 + |
| 18/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 8,80 - | 22.632,96 + |
| 18/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 125,40 - | 22.507,56 + |
| 19/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 5.522,70 - | 16.984,86 + |
| 19/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 4.829,28 + | 21.814,14 + |
| 19/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 11.479,93 + | 33.294,07 + |
| 19/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 15,40 - | 33.278,67 + |
| 19/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 93,10 - | 33.185,57 + |
| 20/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 2.132,74 + | 35.318,31 + |
| 20/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 5.123,92 + | 40.442,23 + |
| 20/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 7,70 - | 40.434,53 + |
| 20/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 77,90 - | 40.356,63 + |
| 21/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 47.000,00 - | 6.643,37 - |
| 21/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 769,85 + | 5.873,52 - |
| 21/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 17.715,84 + | 11.842,32 + |
| 21/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 4,40 - | 11.837,92 + |
| 21/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 43,70 - | 11.794,22 + |
| 22/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 19.200,00 - | 7.405,78 - |
| 22/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 12.590,24 + | 5.184,46 + |
| 22/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 72,20 - | 5.112,26 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994004 | 300,00 - | 4.812,26 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101212-3 ASS DE P E A DOS E DE ITABAIANA | 000994004 | 3.000,00 - | 1.812,26 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA | 000994004 | 6.000,00 - | 4.187,74 - |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/026625-8 MILENA BISPO DE OLIVEIRA | 000994003 | 198,00 - | 4.385,74 - |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS | 000994003 | 211,20 - | 4.596,94 - |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES | 000994003 | 298,32 - | 4.895,26 - |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS | 000994003 | 237,60 - | 5.132,86 - |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|-----------|-------------|------------------|
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 038 01/005166-7 FLAVIA DE SANTANA SILVA | 000994003 | 170,15 - | 5.303,01 - |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 01/039378-0 CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | 000994003 | 425,37 - | 5.728,38 - |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS | 000994003 | 309,80 - | 6.038,18 - |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS | 000994003 | 396,00 - | 6.434,18 - |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE | 000994003 | 182,29 - | 6.616,47 - |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA | 000994003 | 396,00 - | 7.012,47 - |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/038958-9 CRISTIANE DOS SANTOS TEIXEIRA | 000994003 | 132,00 - | 7.144,47 - |
| 26/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 200,69 + | 6.943,78 - |
| 26/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 14.561,32 + | 7.617,54 + |
| 26/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 4,40 - | 7.613,14 + |
| 26/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 144,40 - | 7.468,74 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 10.872,50 - | 3.403,76 - |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA | 000994004 | 2.400,00 - | 5.803,76 - |
| 27/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 21.558,77 + | 15.755,01 + |
| 27/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 16.375,50 + | 32.130,51 + |
| 27/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 9,90 - | 32.120,61 + |
| 27/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 85,50 - | 32.035,11 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 29.400,00 - | 2.635,11 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA | 000994003 | 4.076,64 - | 1.441,53 - |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 6.000,00 - | 7.441,53 - |
| 28/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 2.825,63 + | 4.615,90 - |
| 28/12/2023 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 22.342,68 + | 17.726,78 + |
| 28/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 3,30 - | 17.723,48 + |
| 28/12/2023 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 150,10 - | 17.573,38 + |
| 29/12/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 25.000,00 - | 7.426,62 - |
| 29/12/2023 | | RESGATE AUT CDB | 00000000 | 7.475,96 + | 49,34 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Agência: 002 - ITABAIANA

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 30/11/2023 | Saldo Bruto Anterior | 7.418,81 |
| 29/12/2023 | Resgate 664043 | 7.475,96 |
| 29/12/2023 | Rendimento no Período | 57,15 |
| 29/12/2023 | Saldo Bruto Atual | 0,00 |

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 29/12/2023 | R\$ 7.475,96 | R\$ 1.575,07 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 7.475,96 | R\$ 1.575,07 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



Extrato de Conta Corrente

G338020952514791022
02/01/2024 10:18:07

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 132,04 C | |
| 01/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 703,92 C | |
| 01/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 131,14 C | |
| 01/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 241,22 C | |
| 01/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 126,97 C | |
| 01/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 318,67 C | |
| 01/12/2023 | | + Ordem Bancaria | 6.555.351.000.002 | 332,35 C | |
| 01/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 1.986,31 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 9,85 C | |
| 04/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 14.966,17 C | |
| 04/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 6,52 C | |
| 04/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 19,21 C | |
| 04/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 295,57 C | |
| 04/12/2023 | | + Ordem Bancária | 6.586.183.000.004 | 204,02 C | |
| 04/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 21.000,00 D | |
| 04/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 5.498,66 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 13,41 C | |
| 05/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 263,60 C | |
| 05/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 214,73 C | |
| 05/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 381,68 C | |
| 05/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 325,45 C | |
| 05/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.221,34 C | |
| 05/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 353,21 C | |
| 05/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 13,94 C | |
| 05/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 919,65 C | |
| 05/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.281,49 C | |
| 05/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 20,92 C | |
| 05/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 6.009,42 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 151,93 C | |
| 06/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 6.069,84 C | |
| 06/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 12,65 C | |
| 06/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 3.242,37 C | |
| 06/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 31,62 C | |
| 06/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 19.340,40 C | |
| 06/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 14.000,00 D | |
| 06/12/2023 | | Desbl Judicial-Bacen Jud | 29.110.001 | 48.651,67 C | |
| 06/12/2023 | | + TED Transf Eletr Disponiv | 120.602 | 6.865,91 D | |
| 06/12/2023 | | + Tar DOC./TED Eletrônico | 833.401.200.097.088 | 12,00 D | |
| 06/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 56.622,57 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 3.646,26 C | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 07/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 3.323,90 C | |
| 07/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 405,87 C | |
| 07/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 126,73 C | |
| 07/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,83 C | |
| 07/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 94,22 C | |
| 07/12/2023 | + Impostos | 120.701 | 64.851,84 D | |
| 07/12/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 57.249,03 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 209,24 C | |
| 08/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 08/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.340,34 C | |
| 08/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 66,73 C | |
| 08/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 88,65 C | |
| 08/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 194,19 C | |
| 08/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 1.904,15 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 7.279,98 C | |
| 11/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,33 C | |
| 11/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 90,42 C | |
| 11/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.512,75 C | |
| 11/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.500,86 C | |
| 11/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 78,37 C | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 240,00 D | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 200,00 D | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 860,00 D | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 840,00 D | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 200,00 D | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 300,00 D | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 292,00 D | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 600,00 D | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 100,00 D | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 200,00 D | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 440,00 D | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 706,00 D | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.025.555 | 1.166,03 D | |
| 11/12/2023 | + Transferido para Poupança | 550.278.510.006.301 | 900,43 D | |
| 11/12/2023 | + Transferido para Poupança | 553.864.510.010.006 | 4.872,46 D | |
| 11/12/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 1.444,21 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 22,11 C | |
| 12/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 4.892,67 C | |
| 12/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,35 C | |
| 12/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 246,53 C | |
| 12/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.746,74 C | |
| 12/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 12/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 37,91 C | |
| 12/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 452,14 C | |
| 12/12/2023 | + Ordem Bancária | 6.877.257.000.002 | 393,69 C | |
| 12/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 7.802,14 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 155,54 C | |
| 13/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 13,41 C | |
| 13/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 4.267,79 C | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 30,00 C | |
| 13/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 653,09 C | |
| 13/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 93,75 C | |
| 13/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 5.213,58 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 14/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.134,61 C | |
| 14/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 732,66 C | |
| 14/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.627,38 C | |
| 14/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 45,00 C | |
| 14/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 589,88 C | |
| 14/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 711,66 C | |
| 14/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 386,24 C | |
| 14/12/2023 | + Ordem Bancária | 6.936.482.000.004 | 204,02 C | |
| 14/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 7.441,45 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.631,82 C | |
| 15/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 15/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.153,51 C | |
| 15/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5.448,84 C | |
| 15/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 720,02 C | |
| 15/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.520,25 C | |
| 15/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.003.398 | 37.000,00 D | |
| 15/12/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 26.520,56 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 3.135,51 C | |
| 18/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 303,19 C | |
| 18/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 227,62 C | |
| 18/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5.116,61 C | |
| 18/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.268,46 C | |
| 18/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.718,33 C | |
| 18/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 12.769,72 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 7.727,40 C | |
| 19/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 836,51 C | |
| 19/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.091,34 C | |
| 19/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 521,90 C | |
| 19/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.704,46 C | |
| 19/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 172,86 C | |
| 19/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 12.054,47 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 318,60 C | |
| 20/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 407,00 C | |
| 20/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 20/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 79,12 C | |
| 20/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 15.826,21 C | |
| 20/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5.678,73 C | |
| 20/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 348,24 C | |
| 20/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.892,44 C | |
| 20/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 4.180,49 C | |
| 20/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 3.178,46 C | |
| 20/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 400,00 D | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 2.000,00 D | |
| 20/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.002 | 96,62 D | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.068.101 | 12,00 D | |
| 20/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 29.405,67 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 18.618,74 C | |
| 21/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 21/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 14.514,37 C | |
| 21/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 6.496,66 C | |
| 21/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 12.527,33 C | |
| 21/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 847,42 C | |
| 21/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5.250,94 C | |
| 21/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 17.427,61 C | |
| 21/12/2023 | + Ordem Bancária | 7.141.863.000.002 | 393,69 C | |
| 21/12/2023 | + Ordem Bancária | 7.144.671.000.002 | 332,35 C | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 8.300,00 D | |
| 21/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.101 | 324,87 D | |
| 21/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.102 | 41.634,54 D | |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.103 | 81.000,00 D | |
| 21/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.213.014 | 12,00 D | |
| 21/12/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 54.847,30 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.423,03 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10.073,20 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 72.369,18 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.890,60 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10.475,59 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 4.190,22 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 28.867,03 C | |
| 22/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 34.953,95 C | |
| 22/12/2023 | + Ordem Bancária | 7.257.809.000.002 | 332,35 C | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 22.813,23 D | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 141.800,00 D | |
| 22/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.251.348 | 12,00 D | |
| 22/12/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 40,08 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 49.320,22 C | |
| 26/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.600,65 C | |
| 26/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 305,25 C | |
| 26/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 4.095,08 C | |
| 26/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 20,84 C | |
| 26/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 103,05 C | |
| 26/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 214,64 C | |
| 26/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 639,07 C | |
| 26/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.032.579 | 25.000,00 D | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 15.000,00 D | |
| 26/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.088.168 | 12,00 D | |
| 26/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 17.286,80 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.198,94 C | |
| 27/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,06 C | |
| 27/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 90,96 C | |
| 27/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 334,42 C | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 31,30 C | |
| 27/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 362,47 C | |
| 27/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 27/12/2023 | + Ordem Bancária | 7.312.614.000.004 | 204,02 C | |
| 27/12/2023 | + Ordem Bancária | 7.312.694.000.004 | 4,91 C | |
| 27/12/2023 | + Ordem Bancária | 7.340.486.000.004 | 669,88 C | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 1.100,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 292,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 1.200,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 200,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 100,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 860,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 1.200,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 100,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 440,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 100,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.025.555 | 1.166,09 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 552.014.000.017.280 | 4.000,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferido para Poupança | 553.361.510.050.312 | 3.000,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferido para Poupança | 553.361.510.050.312 | 6.000,00 D | |
| 27/12/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 16.846,13 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 122,98 C | |
| 28/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5.364,00 C | |
| 28/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,30 C | |
| 28/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 265,96 C | |
| 28/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 538,10 C | |
| 28/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 47,22 C | |
| 28/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,64 C | |
| 28/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 747,01 C | |
| 28/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 75,10 C | |
| 28/12/2023 | + Pagto conta telefone | 122.801 | 114,99 D | |
| 28/12/2023 | + Pgto conta água | 122.802 | 232,01 D | |
| 28/12/2023 | + Pgto conta água | 122.803 | 232,01 D | |
| 28/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 6.602,30 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 871,42 C | |
| 29/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 13,24 C | |
| 29/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 0,01 C | |
| 29/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 7.303,14 C | |
| 29/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.567,64 C | |
| 29/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 549,67 C | |
| 29/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 321,54 C | |
| 29/12/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 3.184,24 C | |
| 29/12/2023 | + Ordem Bancária | 7.428.927.000.004 | 128,81 C | |
| 29/12/2023 | + Ordem Bancária | 7.429.034.000.004 | 204,02 C | |
| 29/12/2023 | + Ordem Bancária | 7.429.040.000.004 | 128,81 C | |
| 29/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 14.272,54 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | SALDO | | | 0,00 C |



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 34,36 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo 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 | 400.381,72 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 4.980.511,23 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 14.140,92 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 5.380.892,95 + | | |
| Valores aplicados | | Saldos bloqueados | |
| POUPA CDB | 0,00 | Judicial | 14.140,92 |
| CDB AUTOMÁTICO | 4.980.511,23 + | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 83,22 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|-----------|--------------|------------------|
| 06/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA | 000994003 | 12.924,56 - | 12.841,34 - |
| 06/12/2023 | | RESGATE AUT CDB | 00000000 | 12.922,67 + | 81,33 + |
| 14/12/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63 | 000000946 | 792.028,01 + | 792.109,34 + |
| 21/12/2023 | | PAG TITULO CAIXA | 00123958 | 391.727,62 - | 400.381,72 + |
| 22/12/2023 | Caixa 002 | TED SPB | 000002104 | 341.862,90 - | 58.518,82 + |
| 28/12/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 104 0561 000000000006-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10 | 000001238 | 341.862,90 + | 400.381,72 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 358.100,00 - | 42.281,72 + |
| 29/12/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10 | 000000008 | 358.100,00 + | 400.381,72 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510



Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 1.332,19 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 1.332,19 + | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 779,18 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|---------------------|---|-----------|-------------|------------------|
| 01/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI | 000994004 | 34,97 + | 814,15 + |
| 01/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI | 000994004 | 17,29 + | 831,44 + |
| 01/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI | 000994004 | 17,29 + | 848,73 + |
| 06/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO M DE A S DE I - FMASI | 000994004 | 8,27 + | 857,00 + |
| 13/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI | 000994003 | 17,29 + | 874,29 + |
| 13/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI | 000994003 | 17,29 + | 891,58 + |
| 13/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI | 000994003 | 27,07 + | 918,65 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI | 000994004 | 17,29 + | 935,94 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI | 000994004 | 17,29 + | 953,23 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI | 000994004 | 34,97 + | 988,20 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI | 000994004 | 17,29 - | 970,91 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI | 000994003 | 17,29 + | 988,20 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI | 000994003 | 7,99 + | 996,19 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|---|-----------|----------|------------|
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI | 000994003 | 168,00 + | 1.164,19 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI | 000994003 | 168,00 + | 1.332,19 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Extrato de Conta Corrente**G338020952514791029
02/01/2024 10:27:52**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

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

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/01/2024 às 14:06:46h

Extrato - Por Período

01/12/2023 a 31/12/2023

| Data | Lançamento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------|-------------|-------------|
| 23/10 | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 06/12 | DESBLOQUEIO JUDICIAL | 17.490,16 | |
| 31/12 | SALDO | | 17.490,16 |

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,06 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 221,45 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 221,45 + | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 221,45 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo 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 | 83,09 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 83,09 + | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 125,31 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|---------------------|---|-----------|-------------|------------------|
| 01/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 7.500,00 + | 7.625,31 + |
| 01/12/2023 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 000010277 | 160,32 - | 7.464,99 + |
| 01/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 784,24 - | 6.680,75 + |
| 01/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 6.340,70 - | 340,05 + |
| 04/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994004 | 3.600,00 + | 3.940,05 + |
| 04/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA | 000994004 | 3.914,94 - | 25,11 + |
| 05/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 500,00 + | 525,11 + |
| 05/12/2023 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 000018133 | 160,32 - | 364,79 + |
| 05/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS | 000994003 | 290,40 - | 74,39 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994004 | 2.800,00 + | 2.874,39 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO | 000994003 | 201,00 - | 2.673,39 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO | 000994003 | 100,50 - | 2.572,89 + |
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E E B D A R O D O E D | 000994003 | 875,70 - | 1.697,19 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|-------------------|--|-----------|--------------|------------------|
| 08/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 000994003 | 1.635,22 - | 61,97 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 41.700,00 + | 41.761,97 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 000994003 | 8.859,50 - | 32.902,47 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 000994003 | 8.859,50 - | 24.042,97 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 000994003 | 2.981,35 - | 21.061,62 + |
| 11/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 000994003 | 21.052,74 - | 8,88 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 2.300,00 + | 2.308,88 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS | 000994003 | 1.000,00 - | 1.308,88 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO | 000994003 | 450,00 - | 858,88 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/102653-1 ASSOCIACAO C DO P B JARDIM | 000994003 | 800,00 - | 58,88 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 3.105,57 + | 3.164,45 + |
| 15/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS | 000994004 | 290,40 - | 2.874,05 + |
| 21/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 2.800,00 - | 74,05 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994004 | 300,00 + | 374,05 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS | 000994003 | 290,40 - | 83,65 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994004 | 33.500,00 + | 33.583,65 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ | 000016364 | 66,83 - | 33.516,82 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | ATM - TELEMAR | 000016366 | 112,14 - | 33.404,68 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 000994004 | 4.640,69 - | 28.763,99 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 000994004 | 4.640,69 - | 24.123,30 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 000994004 | 21.052,74 - | 3.070,56 + |
| 27/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 000994004 | 2.981,35 - | 89,21 + |
| 28/12/2023 | Plat. de Negócios | TED SPB-PAG 001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10 | 000001275 | 154.700,00 + | 154.789,21 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 000994003 | 7.280,00 - | 147.509,21 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA | 000994003 | 2.040,06 - | 145.469,15 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA | 000994003 | 202,25 - | 145.266,90 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA | 000994003 | 1.669,04 - | 143.597,86 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 065 03/100356-1 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS A LTDA | 000994003 | 3.410,40 - | 140.187,46 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA | 000994003 | 1.970,03 - | 138.217,43 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|-----------|-------------|------------------|
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA | 000994003 | 1.970,03 - | 136.247,40 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994003 | 2.667,84 - | 133.579,56 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994003 | 1.578,02 - | 132.001,54 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994003 | 2.667,84 - | 129.333,70 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994003 | 2.667,84 - | 126.665,86 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994003 | 1.578,02 - | 125.087,84 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994003 | 4.734,05 - | 120.353,79 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994003 | 8.003,55 - | 112.350,24 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994003 | 8.003,55 - | 104.346,69 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994003 | 2.667,84 - | 101.678,85 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994003 | 4.734,05 - | 96.944,80 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994003 | 1.578,02 - | 95.366,78 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 000994003 | 1.578,02 - | 93.788,76 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 031 03/100552-7 PAPELARIA ARCO IRIS LTDA | 000994004 | 5.105,88 - | 88.682,88 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA | 000994004 | 24.449,09 - | 64.233,79 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 000994004 | 6.405,96 - | 57.827,83 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 000994004 | 6.888,21 - | 50.939,62 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA | 000994004 | 1.160,00 - | 49.779,62 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA | 000994004 | 541,34 - | 49.238,28 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA | 000994004 | 1.160,00 - | 48.078,28 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA | 000994004 | 3.085,00 - | 44.993,28 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 000994004 | 403,00 - | 44.590,28 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 000994004 | 317,59 - | 44.272,69 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 954,52 - | 43.318,17 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 1.085,73 - | 42.232,44 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 756,42 - | 41.476,02 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 6.805,14 - | 34.670,88 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 968,64 - | 33.702,24 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 1.049,35 - | 32.652,89 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|-------------------|-------------------------|---|------------------|----------------|-------------------|
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 8.520,73 - | 24.132,16 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 6.941,56 - | 17.190,60 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 1.002,31 - | 16.188,29 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/101637-1 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA | 000994004 | 1.030,20 - | 15.158,09 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 2.429,90 - | 12.728,19 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 103,20 - | 12.624,99 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 237,65 - | 12.387,34 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 218,25 - | 12.169,09 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 8.394,20 - | 3.774,89 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 2.429,90 - | 1.344,99 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 220,90 - | 1.124,09 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 92,15 - | 1.031,94 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 339,50 - | 692,44 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 266,75 - | 425,69 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 110,45 - | 315,24 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 000994004 | 232,15 - | 83,09 + |

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 | 25.975,47 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 26.148,63 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 25.975,47 + | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 173,16 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 248,26 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 248,26 + | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 248,26 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2023 | 856513 | RESGATE | 31,99C | 31,99C |
| 05/12/2023 | 050954 | CRED TEV | 300,00C | 331,99C |
| 05/12/2023 | 051152 | ENVIO TEV | 331,99D | 0,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2023 | 235510 | APLICACAO | 37,57D | 37,57D |
| 08/12/2023 | 000001 | CRED TED | 107.000,00C | 106.962,43C |
| 08/12/2023 | 110765 | ENVIO TED | 5.299,89D | 101.662,54C |
| 08/12/2023 | 113000 | ENVIO TED | 155,78D | 101.506,76C |
| 08/12/2023 | 081609 | TEV MESM T | 66.358,06D | 35.148,70C |
| 08/12/2023 | 081610 | TEV MESM T | 32.043,32D | 3.105,38C |
| 08/12/2023 | 081610 | ENVIO TEV | 2.273,00D | 832,38C |
| 08/12/2023 | 081612 | ENVIO TEV | 832,38D | 0,00 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2023 | 596458 | RESGATE | 35,51C | 35,51C |
| 11/12/2023 | 111234 | CRED TEV | 1.050,00C | 1.085,51C |
| 11/12/2023 | 111425 | ENVIO TEV | 1.085,51D | 0,00 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2023 | 771946 | APLICACAO | 7,11D | 7,11D |
| 15/12/2023 | 000001 | CRED TED | 917.000,00C | 916.992,89C |
| 15/12/2023 | 150816 | CRED TEV | 264.460,00C | 1.181.452,89C |
| 15/12/2023 | 150917 | TEV MESM T | 1.181.452,89D | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2023 | 432523 | APLICACAO | 50,68D | 50,68D |
| 18/12/2023 | 181232 | CRED TEV | 1.600,00C | 1.549,32C |
| 18/12/2023 | 247818 | PAG BOLETO | 623,00D | 926,32C |
| 18/12/2023 | 248672 | PAG BOLETO | 96,62D | 829,70C |
| 18/12/2023 | 249395 | PAG BOLETO | 96,62D | 733,08C |
| 18/12/2023 | 249929 | PAG BOLETO | 96,62D | 636,46C |
| 18/12/2023 | 250886 | PAG BOLETO | 96,62D | 539,84C |
| 18/12/2023 | 251497 | PAG BOLETO | 96,62D | 443,22C |
| 18/12/2023 | 252061 | PAG BOLETO | 96,62D | 346,60C |
| 18/12/2023 | 252505 | PAG BOLETO | 96,62D | 249,98C |
| 18/12/2023 | 181358 | ENVIO TEV | 249,98D | 0,00 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2023 | 609498 | RESGATE | 96,42C | 96,42C |
| 22/12/2023 | 000001 | CRED TED | 732.500,00C | 732.596,42C |
| 22/12/2023 | 000001 | CRED TED | 1.202,98C | 733.799,40C |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|-------------|---------------|
| 22/12/2023 | 220911 | CRED TEV | 139.516,00C | 873.315,40C |
| 22/12/2023 | 221105 | CRED TEV | 197.552,00C | 1.070.867,40C |
| 22/12/2023 | 220854 | TEV MESM T | 102.079,18D | 968.788,22C |
| 22/12/2023 | 220905 | TEV MESM T | 256.657,00D | 712.131,22C |
| 22/12/2023 | 220905 | TEV MESM T | 366.710,47D | 345.420,75C |
| 22/12/2023 | 220908 | TEV MESM T | 2.442,00D | 342.978,75C |
| 22/12/2023 | 220935 | TEV MESM T | 145.427,50D | 197.551,25C |
| 22/12/2023 | 221257 | TEV MESM T | 197.551,25D | 0,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2023 | 725931 | APLICACAO | 17,91D | 17,91D |
| 26/12/2023 | 261206 | CRED TEV | 350,00C | 332,09C |
| 26/12/2023 | 261400 | TEV MESM T | 0,10D | 331,99C |
| 26/12/2023 | 261400 | ENVIO TEV | 331,99D | 0,00 |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA | 1,00D | 1,00D |
| 26/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1,00C | 0,00 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2023 | 328060 | APLICACAO | 20.141,45D | 20.141,45D |
| 28/12/2023 | 000001 | CRED TED | 32.820,00C | 12.678,55C |
| 28/12/2023 | 281716 | ENVIO TEV | 19,92D | 12.658,63C |
| 28/12/2023 | 281717 | TEV MESM T | 2.732,74D | 9.925,89C |
| 28/12/2023 | 281717 | ENVIO TEV | 1.503,80D | 8.422,09C |
| 28/12/2023 | 281717 | ENVIO TEV | 2.361,72D | 6.060,37C |
| 28/12/2023 | 281717 | ENVIO TEV | 4.563,78D | 1.496,59C |
| 28/12/2023 | 281718 | ENVIO TEV | 1.496,59D | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2023 | 275594 | RESGATE | 20.159,37C | 20.159,37C |
| 29/12/2023 | 990001 | APL AUTOM | 20.159,37D | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 8,03C |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | 8,03C |

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

IMPRIMIR FECHAR



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------|------|
| Da conta | 0,02 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 0,02 + | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,02 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---|-----------|--------------|------------------|
| 07/12/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-STR 033 2271 000013074162-4 SUPERBID PAY INSTITUICAO DE PAGAMEN 35.084.163/0001-84 | 000001046 | 700,00 + | 700,02 + |
| 08/12/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-STR 033 2271 000013074162-4 SUPERBID PAY INSTITUICAO DE PAGAMEN 35.084.163/0001-84 | 000001106 | 126.000,00 + | 126.700,02 + |
| 13/12/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-STR 033 2271 000013074162-4 SUPERBID PAY INSTITUICAO DE PAGAMEN 35.084.163/0001-84 | 000000960 | 6.000,00 + | 132.700,02 + |
| 15/12/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300311-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 132.700,00 - | 0,02 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 2.558,70 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 2.558,70 + | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 2.558,70 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 28,70C |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 31/12/2023 | - | 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 589,58C |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | 589,58C |

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

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071019-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 19,77C |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 19,77C |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 19,77C |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 19,77C |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 19,77C |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 19,77C |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 19,77C |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 19,77C |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 19,77C |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 19,77C |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 19,77C |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 19,77C |
| 19/12/2023 | 608000 | CONV608000 | 1.613,68C | 1.633,45C |
| 19/12/2023 | 000020 | MANUT CAD | 36,50D | 1.596,95C |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 1.596,95C |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 1.596,95C |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 1.596,95C |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 1.596,95C |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 1.541,95C |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 1.541,95C |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 1.541,95C |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 1.541,95C |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 1.541,95C |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | 1.541,95C |

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

IMPRIMIR FECHAR



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 | 24,38 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 8.531,74 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 8.556,12 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 8.531,74 + | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 109,26 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|---------------------|---|-----------|-------------|------------------|
| 13/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA | 000994003 | 210,00 - | 100,74 - |
| 13/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA | 000994003 | 480,60 - | 581,34 - |
| 13/12/2023 | | RESGATE AUT CDB | 00000000 | 581,94 + | 0,60 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA | 000994004 | 326,70 - | 326,10 - |
| 28/12/2023 | | RESGATE AUT CDB | 00000000 | 350,48 + | 24,38 + |

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 300340-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 111,43 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 4.658.521,64 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 4.658.633,07 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 4.658.521,64 + | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 71,44 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|----------------------|-----------|-------------|------------------|
| 15/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 7.200,00 - | 7.128,56 - |
| 15/12/2023 | | RESGATE AUT CDB | 00000000 | 7.239,99 + | 111,43 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672031-5

Data: 02/01/2024 - 09:15

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 12/12/2023 | 234494 | APLICACAO | 54.367,25 D | 54.367,25 D |
| 12/12/2023 | 000001 | CRED TED | 54.367,25 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 264466 | RESGATE | 533.032,16 C | 533.032,16 C |
| 19/12/2023 | 129344 | ENVIO TED | 509.062,83 D | 23.969,33 C |
| 19/12/2023 | 191305 | TEV MESM T | 23.969,33 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 03/01/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,6268 | No Ano(%) 4,8730 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000 | Cota em: 30/11/2023 1,04219800 | Cota em: 29/12/2023 1,04873000 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome ITABAIANA GABINETE PREFEITO | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 0006.000000672031-5 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 557.194,51C | 534.634,019001 |
| Aplicações | 54.367,25C | 52.032,350312 |
| Resgates | 533.032,16D | 509.343,123104 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.561,61C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 81.091,21C | 77.323,246209 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 12 / 12 | APLICACAO | 54.367,25C | 52.032,350312 |
| 19 / 12 | RESGATE | 533.032,16D | 509.343,123104 |
| | 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| 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:

0561/006/00672013-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | 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 03/01/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,6268 | No Ano(%) 4,8730 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000 | Cota em: 30/11/2023 1,04219800 | Cota em: 29/12/2023 1,04873000 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 0006.000000672013-7 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 4.833,03C | 4.637,337719 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 30,28C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.863,31C | 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****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 - 726 0101 | Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2023 | 580714 | RESGATE | 59.321,38C | 59.321,38C |
| 07/12/2023 | 126019 | ENVIO TED | 4.524,18D | 54.797,20C |
| 07/12/2023 | 126229 | ENVIO TED | 4.524,38D | 50.272,82C |
| 07/12/2023 | 126424 | ENVIO TED | 8.205,09D | 42.067,73C |
| 07/12/2023 | 127271 | ENVIO TED | 9.262,20D | 32.805,53C |
| 07/12/2023 | 127513 | ENVIO TED | 15.538,74D | 17.266,79C |
| 07/12/2023 | 127734 | ENVIO TED | 11.254,89D | 6.011,90C |
| 07/12/2023 | 071230 | TEV MESM T | 510,23D | 5.501,67C |
| 07/12/2023 | 071230 | TEV MESM T | 510,21D | 4.991,46C |
| 07/12/2023 | 071231 | TEV MESM T | 925,32D | 4.066,14C |
| 07/12/2023 | 071231 | TEV MESM T | 1.044,53D | 3.021,61C |
| 07/12/2023 | 071232 | TEV MESM T | 1.269,25D | 1.752,36C |
| 07/12/2023 | 071232 | TEV MESM T | 1.752,36D | 0,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2023 | 235528 | RESGATE | 29.547,41C | 29.547,41C |
| 08/12/2023 | 104596 | ENVIO TED | 4.524,18D | 25.023,23C |
| 08/12/2023 | 104695 | ENVIO TED | 15.576,03D | 9.447,20C |
| 08/12/2023 | 104774 | ENVIO TED | 6.452,74D | 2.994,46C |
| 08/12/2023 | 081615 | TEV MESM T | 1.756,56D | 1.237,90C |
| 08/12/2023 | 081615 | TEV MESM T | 510,21D | 727,69C |
| 08/12/2023 | 081616 | TEV MESM T | 727,69D | 0,00 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2023 | 284543 | RESGATE | 39.743,03C | 39.743,03C |
| 13/12/2023 | 113248 | ENVIO TED | 35.715,29D | 4.027,74C |
| 13/12/2023 | 131424 | TEV MESM T | 4.027,74D | 0,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2023 | 432534 | RESGATE | 43.913,24C | 43.913,24C |
| 18/12/2023 | 129929 | ENVIO TED | 2.369,81D | 41.543,43C |
| 18/12/2023 | 130006 | ENVIO TED | 2.369,91D | 39.173,52C |
| 18/12/2023 | 130059 | ENVIO TED | 3.380,00D | 35.793,52C |
| 18/12/2023 | 130107 | ENVIO TED | 4.297,91D | 31.495,61C |
| 18/12/2023 | 130175 | ENVIO TED | 4.851,63D | 26.643,98C |
| 18/12/2023 | 130232 | ENVIO TED | 5.895,41D | 20.748,57C |
| 18/12/2023 | 130300 | ENVIO TED | 8.139,34D | 12.609,23C |
| 18/12/2023 | 130355 | ENVIO TED | 8.158,87D | 4.450,36C |
| 18/12/2023 | 181404 | TEV MESM T | 267,25D | 4.183,11C |
| 18/12/2023 | 181405 | TEV MESM T | 267,26D | 3.915,85C |
| 18/12/2023 | 181405 | TEV MESM T | 484,69D | 3.431,16C |
| 18/12/2023 | 181405 | TEV MESM T | 381,18D | 3.049,98C |
| 18/12/2023 | 181406 | TEV MESM T | 547,13D | 2.502,85C |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 18/12/2023 | 181407 | TEV MESM T | 664,85D | 1.838,00C |
| 18/12/2023 | 181408 | TEV MESM T | 917,90D | 920,10C |
| 18/12/2023 | 181409 | TEV MESM T | 920,10D | 0,00 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2023 | 264465 | APLICACAO | 125.751,75D | 125.751,75D |
| 19/12/2023 | 000001 | CRED TED | 128.388,81C | 2.637,06C |
| 19/12/2023 | 109790 | ENVIO TED | 2.369,81D | 267,25C |
| 19/12/2023 | 191304 | TEV MESM T | 267,25D | 0,00 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2023 | 318523 | RESGATE | 7.321,13C | 7.321,13C |
| 20/12/2023 | 096645 | PG ORG GOV | 5.964,85D | 1.356,28C |
| 20/12/2023 | 096697 | PG ORG GOV | 1.356,28D | 0,00 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | 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 03/01/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,6268 | No Ano(%) 4,8730 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000 | Cota em: 30/11/2023 1,04219800 | Cota em: 29/12/2023 1,04873000 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cilente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM ITABAIANA QUOTA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 0006.000000672028-5 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 1.678.916,30C | 1.610.937,949039 |
| Aplicações | 125.751,75C | 120.163,085076 |
| Resgates | 179.846,19D | 172.117,273116 |
| Rendimento Bruto no Mês | 10.131,18C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.634.953,04C | 1.558.983,760999 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 07 / 12 | RESGATE | 59.321,38D | 56.828,539332 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 12 | RESGATE | 29.547,41D | 28.296,614685 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 12 | RESGATE | 39.743,03D | 38.023,966264 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | RESGATE | 43.913,24D | 41.974,520670 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 12 | APLICACAO | 125.751,75C | 120.163,085076 |
| 20 / 12 | RESGATE | 7.321,13D | 6.993,632164 |
| | 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Conta Corrente: 22 / 300.337-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 30/11/2023 | Saldo Bruto Anterior | 9.394,34 |
| 13/12/2023 | Resgate 660298 | 581,94 |
| 28/12/2023 | Resgate 663658 | 350,48 |
| 29/12/2023 | Rendimento no Período | 69,82 |
| 29/12/2023 | Saldo Bruto Atual | 8.531,74 |

Saldo Líquido: R\$ 8.531,74

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 13/12/2023 | R\$ 581,94 | R\$ 81,95 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 28/12/2023 | R\$ 350,48 | R\$ 50,49 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 932,42 | R\$ 132,44 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



Extrato de Conta Corrente

G334020912345203016
02/01/2024 09:46:44

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | + Transferência recebida | 550.278.000.007.143 | 13.000,00 C | |
| 01/12/2023 | | Recebimento de guias | 762.076 | 11.212,41 C | |
| 01/12/2023 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.533.069.000.000 | 308,64 C | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.015.461 | 40.160,00 D | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.100.183 | 950,00 D | |
| 01/12/2023 | | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 8,13 D | |
| 01/12/2023 | | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 762.076 | 2,71 D | |
| 01/12/2023 | | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 2,71 D | |
| 01/12/2023 | | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 3,53 D | |
| 01/12/2023 | | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 54,20 D | |
| 01/12/2023 | | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 56,35 D | |
| 01/12/2023 | | Resgate Automatico | 1.987 | 16.716,58 C | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | + Transferência recebida | 550.278.000.019.995 | 21.000,00 C | |
| 04/12/2023 | | Recebimento de guias | 762.076 | 35.797,26 C | |
| 04/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta | 311.912.758 | 21.500,00 C | |
| 04/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta | 311.912.863 | 9.500,00 C | |
| 04/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta | 311.913.032 | 25.000,00 C | |
| 04/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 150,00 D | |
| 04/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.040.130 | 3.705,00 D | |
| 04/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.040.130 | 110.038,50 D | |
| 04/12/2023 | | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 16,26 D | |
| 04/12/2023 | | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 762.076 | 5,42 D | |
| 04/12/2023 | | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 3,53 D | |
| 04/12/2023 | | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 21,68 D | |
| 04/12/2023 | | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 34,30 D | |
| 04/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 1.177,43 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | + Transferência recebida | 550.278.000.036.417 | 1.352,44 C | |
| 05/12/2023 | | Recebimento de guias | 762.076 | 15.396,56 C | |
| 05/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.063.000.016.156 | 285,02 D | |
| 05/12/2023 | | + Pagamento de Boleto | 120.501 | 115,18 D | |
| 05/12/2023 | | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 16,86 D | |
| 05/12/2023 | | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 762.076 | 2,81 D | |
| 05/12/2023 | | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 2,81 D | |
| 05/12/2023 | | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 7,32 D | |
| 05/12/2023 | | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 8,43 D | |
| 05/12/2023 | | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 58,42 D | |
| 05/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 16.252,15 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | + Transferência recebida | 550.278.000.019.995 | 14.000,00 C | |
| 06/12/2023 | | Recebimento de guias | 762.076 | 16.354,87 C | |
| 06/12/2023 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.653.896.000.000 | 22.018,29 C | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 06/12/2023 | Desbi Judicial-Bacen Jud | 29.090.001 | 10.212,19 C | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 75.000,00 D | |
| 06/12/2023 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 14,05 D | |
| 06/12/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 16,86 D | |
| 06/12/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 43,18 D | |
| 06/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.401.200.097.087 | 12,00 D | |
| 06/12/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 12.500,74 C | 0,00 C |
| 07/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.028.530 | 248,27 C | |
| 07/12/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 36.342,61 C | |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 2.629,19 D | |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 7.200,00 D | |
| 07/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 120.701 | 96,62 D | |
| 07/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 120.702 | 96,62 D | |
| 07/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 120.703 | 1.468,50 D | |
| 07/12/2023 | + Pagto conta telefone | 120.704 | 110,18 D | |
| 07/12/2023 | + Pagto conta telefone | 120.705 | 110,44 D | |
| 07/12/2023 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 8,43 D | |
| 07/12/2023 | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 762.076 | 5,62 D | |
| 07/12/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 5,62 D | |
| 07/12/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 8,43 D | |
| 07/12/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 38,10 D | |
| 07/12/2023 | BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 24.813,13 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.003.398 | 500.000,00 C | |
| 08/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.036.104 | 72,00 C | |
| 08/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.036.104 | 41,31 C | |
| 08/12/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 58.869,73 C | |
| 08/12/2023 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.801.846.000.000 | 998,23 C | |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.032.579 | 25.000,00 D | |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.038.722 | 2.200,63 D | |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada | 551.686.000.074.438 | 91.671,70 D | |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada | 551.686.000.074.438 | 64.640,24 D | |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada | 551.836.000.148.055 | 66.934,66 D | |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada | 552.967.000.107.463 | 4.340,30 D | |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada | 552.967.000.107.463 | 2.266,00 D | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 142.000,00 D | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802 | 58.000,00 D | |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.803 | 130.500,00 D | |
| 08/12/2023 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 5,62 D | |
| 08/12/2023 | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 762.076 | 8,43 D | |
| 08/12/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 5,62 D | |
| 08/12/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 39,34 D | |
| 08/12/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 25,40 D | |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.087.362 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.087.363 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.087.364 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 27.692,67 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.034.603 | 82,94 C | |
| 11/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.043.621 | 14,48 C | |
| 11/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.043.622 | 4,14 C | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 11/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.066.500 | 1.009,11 C | |
| 11/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.066.500 | 976,41 C | |
| 11/12/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 29.547,93 C | |
| 11/12/2023 | + TED-Crédito em Conta | 313.229.887 | 120.000,00 C | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.035.498 | 828,00 D | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.035.498 | 3.082,00 D | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.035.498 | 514,20 D | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.035.498 | 827,20 D | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.035.498 | 276,00 D | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 550.775.000.022.757 | 855,00 D | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 550.775.000.022.757 | 37,80 D | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 550.775.000.022.757 | 145,60 D | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 550.775.000.022.757 | 37,80 D | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 550.775.000.022.757 | 36,40 D | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 550.775.000.022.757 | 684,00 D | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 550.775.000.022.757 | 684,00 D | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 550.775.000.022.757 | 68,40 D | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 551.224.000.126.558 | 8.754,44 D | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 552.312.000.009.502 | 140,00 D | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 552.312.000.009.502 | 140,00 D | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 552.312.000.009.502 | 140,00 D | |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 552.312.000.009.502 | 983,80 D | |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 131.712,36 D | |
| 11/12/2023 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 36,53 D | |
| 11/12/2023 | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 762.076 | 2,81 D | |
| 11/12/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 36,53 D | |
| 11/12/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 20,32 D | |
| 11/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.038.689 | 12,00 D | |
| 11/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 1.579,83 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.034.603 | 4,14 C | |
| 12/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.043.622 | 4,14 C | |
| 12/12/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 219.385,15 C | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.043.622 | 4,14 D | |
| 12/12/2023 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 16,86 D | |
| 12/12/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 101,16 D | |
| 12/12/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 3,66 D | |
| 12/12/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 84,30 D | |
| 12/12/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 58,42 D | |
| 12/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 219.124,89 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | + Transferência recebida | 552.967.000.107.463 | 4.340,30 C | |
| 13/12/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 2.914,49 C | |
| 13/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 600,00 D | |
| 13/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 7.090,00 D | |
| 13/12/2023 | + Pgto conta água | 121.301 | 388,18 D | |
| 13/12/2023 | + Pgto conta água | 121.302 | 210,02 D | |
| 13/12/2023 | + Pgto conta água | 121.303 | 191,06 D | |
| 13/12/2023 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 5,62 D | |
| 13/12/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 3,66 D | |
| 13/12/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 8,43 D | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 13/12/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 17,78 D | |
| 13/12/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 1.259,96 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.036.104 | 41,30 C | 347 |
| 14/12/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 9.315,04 C | |
| 14/12/2023 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.936.619.000.000 | 650,00 C | |
| 14/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 121.401 | 2.012,52 D | |
| 14/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 121.402 | 574,89 D | |
| 14/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 121.403 | 240,20 D | |
| 14/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 121.404 | 1.579,93 D | |
| 14/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 121.405 | 1.734,85 D | |
| 14/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 121.406 | 198,07 D | |
| 14/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 121.407 | 1.478,96 D | |
| 14/12/2023 | + Pgto conta água | 121.408 | 43,91 D | |
| 14/12/2023 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 11,24 D | 307 |
| 14/12/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 2,81 D | |
| 14/12/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 16,86 D | |
| 14/12/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 27,94 D | |
| 14/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 2.084,16 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.027.864 | 1.379,17 C | |
| 15/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.066.500 | 688.547,48 C | |
| 15/12/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 5.744,65 C | |
| 15/12/2023 | + Transferência enviada | 551.063.000.016.156 | 284,59 D | |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 917.000,00 D | |
| 15/12/2023 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 22,48 D | |
| 15/12/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 5,62 D | 37 |
| 15/12/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 7,62 D | |
| 15/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.157.437 | 12,00 D | |
| 15/12/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 221.661,01 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.034.603 | 0,82 C | |
| 18/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.034.603 | 67,96 C | |
| 18/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.036.104 | 72,00 C | |
| 18/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.043.621 | 46,08 C | |
| 18/12/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 3.577,45 C | |
| 18/12/2023 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 8,43 D | |
| 18/12/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 5,62 D | 13 |
| 18/12/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 3,66 D | |
| 18/12/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 22,48 D | |
| 18/12/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 33,02 D | |
| 18/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 3.691,10 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.027.864 | 1.482,99 C | |
| 19/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.027.864 | 1.135,19 C | |
| 19/12/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 13.925,01 C | |
| 19/12/2023 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 59,01 D | |
| 19/12/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 5,62 D | |
| 19/12/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 7,32 D | |
| 19/12/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 11,24 D | |
| 19/12/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 50,80 D | |
| 19/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 16.409,20 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 19.022,60 C | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/12/2023 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 25,29 D | |
| 20/12/2023 | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 762.076 | 2,81 D | |
| 20/12/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 30,91 D | |
| 20/12/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 2,54 D | |
| 20/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 18.961,05 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 3.441,69 C | |
| 21/12/2023 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 33,72 D | |
| 21/12/2023 | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 762.076 | 2,81 D | |
| 21/12/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 2,81 D | |
| 21/12/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 3,66 D | |
| 21/12/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 17,78 D | |
| 21/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 3.380,91 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.007.143 | 3.000,00 C | |
| 22/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.027.864 | 594,62 C | |
| 22/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.066.500 | 682.266,57 C | |
| 22/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.066.500 | 1.202,98 C | |
| 22/12/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 5.714,06 C | |
| 22/12/2023 | + TED-Crédito em Conta | 315.492.096 | 4.800,00 C | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.100.183 | 3.115,00 D | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.100.183 | 3.091,54 D | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 732.500,00 D | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 1.202,98 D | |
| 22/12/2023 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 5,62 D | |
| 22/12/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 5,62 D | |
| 22/12/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 30,91 D | |
| 22/12/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 30,48 D | |
| 22/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.251.345 | 12,00 D | |
| 22/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.251.346 | 12,00 D | |
| 22/12/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 42.427,92 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 5.876,26 C | |
| 26/12/2023 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.267.614.000.000 | 665,48 C | |
| 26/12/2023 | + Transferência enviada | 551.063.000.016.156 | 286,41 D | |
| 26/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.601 | 390,60 D | |
| 26/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.602 | 390,60 D | |
| 26/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.603 | 260,44 D | |
| 26/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.604 | 260,44 D | |
| 26/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.605 | 89,98 D | |
| 26/12/2023 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 8,43 D | |
| 26/12/2023 | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 762.076 | 2,81 D | |
| 26/12/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 30,91 D | |
| 26/12/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 58,42 D | |
| 26/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 4.762,70 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.008.494 | 300,00 C | |
| 27/12/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 1.939,97 C | |
| 27/12/2023 | + TED-Crédito em Conta | 33.852.019 | 40.000,00 C | |
| 27/12/2023 | + TED-Crédito em Conta | 33.852.020 | 27.000,00 C | |
| 27/12/2023 | + TED-Crédito em Conta | 315.913.745 | 5.700,00 C | |
| 27/12/2023 | + TED-Crédito em Conta | 315.916.993 | 135.000,00 C | |
| 27/12/2023 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.313.989.000.000 | 899,35 C | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 10.000,00 D | 47 |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 5.700,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.023.447 | 8.832,66 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 547,50 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 547,50 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 522,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 1.784,75 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 522,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 1.808,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 479,50 D | 458... |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 356,00 D | 47 |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 383,60 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 2.649,60 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 2.112,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 935,05 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 1.648,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 1.880,30 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 3.768,80 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 2.214,40 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 3.491,50 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 2.387,65 D | 599... |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.036.981 | 2.400,00 D | 47 |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.224.000.126.558 | 8.754,44 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.836.000.148.055 | 7.320,93 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 552.234.000.011.655 | 14.000,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 553.546.000.058.071 | 35.095,50 D | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 1.700,00 D | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 2.697,34 D | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.703 | 2.305,77 D | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.704 | 2.697,34 D | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.705 | 2.305,77 D | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.706 | 1.700,00 D | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.707 | 2.660,00 D | 47 |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.708 | 36.820,00 D | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.709 | 42.698,00 D | |
| 27/12/2023 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 8,43 D | |
| 27/12/2023 | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 762.076 | 5,62 D | |
| 27/12/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 14,05 D | |
| 27/12/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 22,86 D | |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.225.133 | 12,00 D | |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.225.134 | 12,00 D | |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.225.135 | 12,00 D | |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.225.136 | 12,00 D | |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.225.137 | 12,00 D | 47 |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.225.138 | 12,00 D | |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.225.139 | 12,00 D | |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.225.140 | 12,00 D | |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.225.141 | 12,00 D | |
| 27/12/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 5.045,54 C | 0,00 C |

| | | | |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------|
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.003.398 | 63.000,00 C |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.028.530 | 36,39 C |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.028.530 | 116,41 C |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.028.530 | 27,45 C |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.028.530 | 27,45 C |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.028.530 | 17,29 C |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.028.530 | 17,29 C |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.028.530 | 17,29 C |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.028.530 | 81,79 C |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.066.500 | 511,45 C |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.066.500 | 528,58 C |
| 28/12/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 23.776,29 C |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.035.498 | 1.576,60 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.035.498 | 4.452,50 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.035.498 | 417,60 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.775.000.022.757 | 636,00 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.775.000.022.757 | 102,60 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.775.000.022.757 | 136,80 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.775.000.022.757 | 513,00 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.775.000.022.757 | 75,60 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.775.000.022.757 | 265,50 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.775.000.022.757 | 513,00 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.775.000.022.757 | 94,50 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.775.000.022.757 | 77,50 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.835.000.018.824 | 350,00 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.835.000.018.824 | 1.929,60 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.835.000.018.824 | 700,00 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.835.000.018.824 | 52,50 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.835.000.018.824 | 1.950,00 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.835.000.018.824 | 195,00 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.835.000.018.824 | 262,50 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.835.000.018.824 | 100,40 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.835.000.018.824 | 210,00 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.835.000.018.824 | 578,88 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.835.000.018.824 | 530,64 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.835.000.018.824 | 240,00 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.835.000.018.824 | 1.548,00 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.835.000.018.824 | 385,92 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.835.000.018.824 | 543,00 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.224.000.052.088 | 2.280,00 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.224.000.052.088 | 900,00 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.224.000.052.088 | 360,00 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.224.000.052.088 | 288,00 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.224.000.124.284 | 641,55 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.912.000.000.156 | 6.076,58 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 552.312.000.009.502 | 3.991,96 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 552.312.000.009.502 | 1.400,00 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 552.312.000.009.502 | 209,06 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 552.312.000.009.502 | 280,00 D |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 552.312.000.009.502 | 259,46 D | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 552.312.000.009.502 | 140,00 D | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 552.312.000.009.502 | 1.095,05 D | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 552.312.000.009.502 | 1.097,04 D | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 553.512.000.105.015 | 4.383,76 D | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 1.700,00 D | |
| 28/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.802 | 15.000,00 D | |
| 28/12/2023 | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 762.076 | 39,34 D | |
| 28/12/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 11,24 D | |
| 28/12/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 35,56 D | |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.280.652 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 29.519,44 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 8.036,56 C | |
| 29/12/2023 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.427.601.000.000 | 927,50 C | |
| 29/12/2023 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.428.768.000.000 | 10,00 C | |
| 29/12/2023 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.430.097.000.000 | 12.656,41 C | |
| 29/12/2023 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.437.650.000.000 | 1.333,59 C | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.035.498 | 322,70 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.035.498 | 1.242,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 551.224.000.034.877 | 4.855,20 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 551.224.000.126.558 | 8.461,15 D | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 27.751,42 D | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902 | 10.000,00 D | |
| 29/12/2023 | + Tarif Guia c/Bar internet | 762.076 | 98,35 D | |
| 29/12/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 10,98 D | |
| 29/12/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 16,86 D | |
| 29/12/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 22,86 D | |
| 29/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.227.917 | 12,00 D | |
| 29/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.227.918 | 12,00 D | |
| 29/12/2023 | Resgate Automatico | 1.987 | 29.841,46 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | SALDO | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385009
02/01/2024 08:40:24

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 18.416,76 | | | 15.121,933401 | | |
| 01/12/2023 | REGATE | 16.716,58 | | | 13.720,816722 | 1,218337096 | 1.401,116679 |
| | Aplicação 28/11/2023 | 3.346,00 | | | 2.746,363924 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 13.370,58 | | | 10.974,452798 | | |
| 04/12/2023 | REGATE | 1.177,43 | | | 966,078802 | 1,218772214 | 435,037877 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 1.177,43 | | | 966,078802 | | |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 16.252,15 | | | 13.330,044181 | 1,219212013 | 13.765,082058 |
| 06/12/2023 | REGATE | 12.500,74 | | | 10.249,581416 | 1,219634197 | 3.515,500642 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 530,59 | | | 435,037877 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 11.970,15 | | | 9.814,543539 | | |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 24.813,13 | | | 20.337,138934 | 1,220089516 | 23.852,639576 |
| 08/12/2023 | REGATE | 27.692,67 | | | 22.688,713602 | 1,220548264 | 1.163,925974 |
| | Aplicação 05/12/2023 | 4.290,84 | | | 3.515,500642 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 23.401,83 | | | 19.173,212960 | | |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.579,83 | | | 1.293,898245 | 1,220984730 | 2.457,824219 |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 219.124,89 | | | 179.403,746875 | 1,221406430 | 181.861,571094 |
| 13/12/2023 | REGATE | 1.259,96 | | | 1.031,198235 | 1,221840726 | 180.830,372859 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 1.259,96 | | | 1.031,198235 | | |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.084,16 | | | 1.705,140657 | 1,222280397 | 182.535,513516 |
| 15/12/2023 | REGATE | 221.661,01 | | | 181.287,226630 | 1,222706167 | 1.248,286886 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 162,29 | | | 132,727739 | | |
| | Aplicação 11/12/2023 | 1.582,06 | | | 1.293,898245 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 219.358,07 | | | 179.403,746875 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 558,59 | | | 456,853771 | | |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 3.691,10 | | | 3.017,798909 | 1,223109992 | 4.266,085795 |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 16.409,20 | | | 13.411,523948 | 1,223514946 | 17.677,609743 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 18.961,05 | | | 15.491,974478 | 1,223927268 | 33.169,584221 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 3.380,91 | | | 2.761,428617 | 1,224333658 | 35.931,012838 |
| 22/12/2023 | REGATE | 42.427,92 | | | 34.642,626439 | 1,224731620 | 1.288,386399 |
| | Aplicação 14/12/2023 | 1.528,82 | | | 1.248,286886 | | |
| | Aplicação 18/12/2023 | 3.695,99 | | | 3.017,798909 | | |
| | Aplicação 19/12/2023 | 16.425,52 | | | 13.411,523948 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 18.973,51 | | | 15.491,974478 | | |
| | Aplicação 21/12/2023 | 1.804,08 | | | 1.473,042218 | | |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 4.762,70 | | | 3.887,415925 | 1,225158329 | 5.175,802324 |
| 27/12/2023 | REGATE | 5.045,54 | | | 4.116,850203 | 1,225582606 | 1.058,952121 |
| | Aplicação 21/12/2023 | 1.579,02 | | | 1.288,386399 | | |
| | Aplicação 26/12/2023 | 3.466,52 | | | 2.828,463804 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 29.519,44 | | | 24.077,960702 | 1,225994193 | 25.136,912823 |
| 29/12/2023 | REGATE | 29.841,46 | | | 24.332,455875 | 1,226405594 | 804,456948 |
| | Aplicação 26/12/2023 | 1.298,70 | | | 1.058,952121 | | |
| | Aplicação 28/12/2023 | 28.542,76 | | | 23.273,503754 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 986,59 | | | 804,456948 | | 804,456948 |

Resumo do mês



Extrato de Conta Corrente

G3334020912345203018
02/01/2024 09:55:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | Desbl Judicial-Bacen Jud | 29.210.001 | 207.560,05 C | |
| 05/12/2023 | | Transf Depósito Judicial | 19.902.786.260.101 | 207.560,05 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | FPE/FPM | 350 | 252.718,11 C | |
| 07/12/2023 | | FPE/FPM | 350 | 2.996.129,45 C | |
| 07/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 32.488,47 D | |
| 07/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 3.216.359,09 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | FPE/FPM | 350 | 286.655,86 C | |
| 08/12/2023 | | FPE/FPM | 350 | 2.577.499,74 C | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 500.000,00 D | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 78.500,00 D | |
| 08/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 28.641,54 D | |
| 08/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 246.987,12 D | |
| 08/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 429.623,33 D | |
| 08/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 572.831,11 D | |
| 08/12/2023 | | + TED Transf Eletr. Disponiv | 120.801 | 3.500.000,00 D | |
| 08/12/2023 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.802 | 140.000,00 D | |
| 08/12/2023 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.803 | 107.000,00 D | |
| 08/12/2023 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.804 | 100.000,00 D | |
| 08/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.087.365 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.087.366 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.087.367 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.087.368 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 2.839.475,50 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 31.500,00 D | |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 32.000,00 D | |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.234.000.011.655 | 14.000,00 D | |
| 11/12/2023 | | + Impostos | 121.101 | 70.431,91 D | |
| 11/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 147.931,91 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | BB RF Simp Solid Autom | 1.201.987 | 207.560,05 C | |
| 14/12/2023 | | Transf Depósito Judicial | 19.902.796.260.101 | 207.560,05 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | + Transferência recebida | 550.278.000.019.995 | 37.000,00 C | |
| 15/12/2023 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.501 | 64.000,00 D | |
| 15/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.157.438 | 12,00 D | |
| 15/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 27.012,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | FPE/FPM | 350 | 135.688,39 C | |
| 20/12/2023 | | FPE/FPM | 350 | 1.835.831,65 C | |
| 20/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 19.715,19 D | |
| 20/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 295.727,99 D | |
| 20/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 394.304,00 D | |
| 20/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 1.261.772,86 D | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 1.262.000,00 D | |
| 21/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.213.008 | 12,00 D | |
| 21/12/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 1.262.012,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 118.434,71 C | |
| 28/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 2.373.751,35 C | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 63.000,00 D | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 1.200,00 D | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.015.461 | 21.980,00 D | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.015.461 | 28.045,00 D | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 79.208,11 D | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 553.611.000.031.683 | 71.759,75 D | |
| 28/12/2023 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 24.921,85 D | |
| 28/12/2023 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 373.827,90 D | |
| 28/12/2023 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 498.437,21 D | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 108.258,04 D | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 167.484,52 D | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 23.310,00 D | |
| 28/12/2023 | + Impostos | 122.804 | 8.145,22 D | |
| 28/12/2023 | + Impostos | 122.805 | 31.505,96 D | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.806 | 22.891,89 D | |
| 28/12/2023 | + TED | 122.807 | 154.700,00 D | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.808 | 32.820,00 D | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.809 | 39.790,00 D | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.810 | 265.450,00 D | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.811 | 50.000,00 D | |
| 28/12/2023 | + Impostos | 122.812 | 60.209,72 D | |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.280.653 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.280.654 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.280.655 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.280.656 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.280.657 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.280.658 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.280.659 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.280.660 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.280.661 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 365.132,89 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | + TED | 122.901 | 358.100,00 D | |
| 29/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.227.919 | 12,00 D | |
| 29/12/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 358.112,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385010
02/01/2024 08:40:59

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.587,56 | | | 3.766,829653 | | |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 3.216.359,09 | | | 2.636.166,484361 | 1,220089516 | 2.639.933,314014 |
| 08/12/2023 | RESGATE | 2.839.475,50 | | | 2.326.393,460834 | 1,220548264 | 313.539,853180 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 707,20 | | | 579,413107 | | |
| | Aplicação 24/11/2023 | 883,08 | | | 723,512256 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 3.007,31 | | | 2.463,904290 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 2.834.877,91 | | | 2.322.626,631181 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE | 147.931,91 | | | 121.157,870664 | 1,220984730 | 192.381,982516 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 147.931,91 | | | 121.157,870664 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL | 207.560,05 | | | 169.813,776372 | 1,222280397 | 22.568,206144 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 207.560,05 | | | 169.813,776372 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 27.012,00 | | | 22.091,979847 | 1,222706167 | 476,226297 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 27.012,00 | | | 22.091,979847 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.261.772,86 | | | 1.030.921,438707 | 1,223927268 | 1.031.397,665004 |
| 21/12/2023 | RESGATE | 1.262.012,00 | | | 1.030.774,570113 | 1,224333658 | 623,094891 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 583,06 | | | 476,226297 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 1.261.428,94 | | | 1.030.298,343816 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 365.132,89 | | | 297.825,953895 | 1,225994193 | 298.449,048786 |
| 29/12/2023 | RESGATE | 358.112,00 | | | 292.001,277352 | 1,226405594 | 6.447,771434 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 764,17 | | | 623,094891 | | |
| | Aplicação 28/12/2023 | 357.347,83 | | | 291.378,182461 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 7.907,58 | | | 6.447,771434 | | 6.447,771434 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.587,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.843.264,84 |
| RESGATES (-) | 4.842.103,46 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.158,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.158,64 |
| SALDO ATUAL = | 7.907,58 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6996 |
| No ano | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

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

G338020952514791009
02/01/2024 09:59:47

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 13.000,00 D | |
| 01/12/2023 | | + Pagto conta telefone | 120.101 | 108,96 D | |
| 01/12/2023 | | + Pagto conta telefone | 120.102 | 106,30 D | |
| 01/12/2023 | | + Pagto conta telefone | 120.103 | 108,96 D | |
| 01/12/2023 | | + Pagto conta telefone | 120.104 | 106,30 D | |
| 01/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 13.430,52 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 600,00 D | |
| 06/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 600,00 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 11.263,02 C | |
| 08/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 90,10 D | |
| 08/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.689,45 D | |
| 08/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.252,60 D | |
| 08/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 7.230,87 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | + Pagamento de Boleto | 121.101 | 70,01 D | |
| 11/12/2023 | | + Pagamento de Boleto | 121.102 | 99,09 D | |
| 11/12/2023 | | + Pqto conta água | 121.103 | 182,62 D | |
| 11/12/2023 | | + Pagamento de Boleto | 121.104 | 70,01 D | |
| 11/12/2023 | | + Pagamento de Boleto | 121.105 | 298,96 D | |
| 11/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 720,69 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | + Pagamento de Boleto | 121.801 | 151,84 D | |
| 18/12/2023 | | + Pagamento de Boleto | 121.802 | 322,70 D | |
| 18/12/2023 | | + Pagamento de Boleto | 121.803 | 248,08 D | |
| 18/12/2023 | | + Pagamento de Boleto | 121.804 | 313,07 D | |
| 18/12/2023 | | + Pagamento de Boleto | 121.805 | 484,92 D | |
| 18/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 1.520,61 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | + Pqto conta água | 121.901 | 222,76 D | |
| 19/12/2023 | | + Pagamento de Boleto | 121.902 | 1.931,12 D | |
| 19/12/2023 | | + Pagamento de Boleto | 121.903 | 339,33 D | |
| 19/12/2023 | | + Pagamento de Boleto | 121.904 | 96,62 D | |
| 19/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 2.589,83 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 292,69 C | |
| 20/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2,34 D | |
| 20/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 43,90 D | |
| 20/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 58,53 D | |
| 20/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 187,92 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | + Pagamento de Boleto | 122.101 | 377,45 D | |
| 21/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 377,45 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 3.000,00 D | |
| 22/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 200,00 D | |
| 22/12/2023 | | + Pagamento de Boleto | 122.201 | 210,85 D | |

| | | | | |
|------------|-----------------------|-------|------------|--------|
| 22/12/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 3.410,85 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | COTA DAF - CREDITO | 350 | 139,28 C | |
| 28/12/2023 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,11 D | |
| 28/12/2023 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 20,89 D | |
| 28/12/2023 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 27,85 D | |
| 28/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 89,43 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 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

G338020832189385011
02/01/2024 08:41:44

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 15.218,89 | | | 12.496,175698 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 13.430,52 | | | 11.023,648581 | 1,218337096 | 1.472,527117 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 84,10 | | | 69,025431 | | |
| | Aplicação 20/11/2023 | 13.346,42 | | | 10.954,623150 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE | 600,00 | | | 491,950785 | 1,219634197 | 980,576332 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 491,42 | | | 402,926210 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 108,58 | | | 89,024575 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 7.230,87 | | | 5.924,280270 | 1,220548264 | 6.904,856602 |
| 11/12/2023 | RESGATE | 720,69 | | | 590,253082 | 1,220984730 | 6.314,603520 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 720,69 | | | 590,253082 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 1.520,61 | | | 1.243,232423 | 1,223109992 | 5.071,371097 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 477,41 | | | 390,323250 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 1.043,20 | | | 852,909173 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 2.589,83 | | | 2.116,713007 | 1,223514946 | 2.954,658090 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 2.589,83 | | | 2.116,713007 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 187,92 | | | 153,538535 | 1,223927268 | 3.108,196625 |
| 21/12/2023 | RESGATE | 377,45 | | | 308,290144 | 1,224333658 | 2.799,906481 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 377,45 | | | 308,290144 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 3.410,85 | | | 2.784,977496 | 1,224731620 | 14,928985 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 3.241,09 | | | 2.646,367946 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 169,76 | | | 138,609550 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 89,43 | | | 72,944880 | 1,225994193 | 87,873865 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 107,77 | | | 87,873865 | | 87,873865 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 15.218,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.508,22 |
| RESGATES (-) | 22.649,95 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 30,61 |
| SALDO ATUAL = | 107,77 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6996 |
| No ano | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

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

G338020832189385019
02/01/2024 08:45:20

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 147.905,41 | | | 121.444,567669 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 4.071,48 | | | 3.340,640649 | 1,218772214 | 118.103,927020 |
| | Aplicação 27/11/2023 | 4.071,48 | | | 3.340,640649 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 12.395,92 | | | 10.167,157039 | 1,219212013 | 107.936,769981 |
| | Aplicação 27/11/2023 | 12.395,92 | | | 10.167,157039 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE | 29.259,90 | | | 23.972,751314 | 1,220548264 | 83.964,018667 |
| | Aplicação 27/11/2023 | 29.259,90 | | | 23.972,751314 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 41.106,31 | | | 33.630,834709 | 1,222280397 | 50.333,183958 |
| | Aplicação 27/11/2023 | 41.106,31 | | | 33.630,834709 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 16.657,76 | | | 13.619,183972 | 1,223109992 | 36.713,999986 |
| | Aplicação 27/11/2023 | 4.924,30 | | | 4.026,046406 | | |
| | Aplicação 29/11/2023 | 11.733,46 | | | 9.593,137566 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 102.897,72 | | | 84.071,760381 | 1,223927268 | 120.785,760367 |
| 21/12/2023 | RESGATE | 2.069,20 | | | 1.690,062171 | 1,224333658 | 119.095,698196 |
| | Aplicação 29/11/2023 | 2.069,20 | | | 1.690,062171 | | |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 38.004,03 | | | 31.030,496297 | 1,224731620 | 150.126,194493 |
| 26/12/2023 | RESGATE | 4.999,66 | | | 4.080,827663 | 1,225158329 | 146.045,366830 |
| | Aplicação 29/11/2023 | 4.999,66 | | | 4.080,827663 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 28.919,87 | | | 23.596,834565 | 1,225582606 | 122.448,532265 |
| | Aplicação 29/11/2023 | 28.919,87 | | | 23.596,834565 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 150.171,56 | | | 122.448,532265 | | 122.448,532265 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 147.905,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 140.901,75 |
| RESGATES (-) | 139.480,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 844,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 844,50 |
| SALDO ATUAL = | 150.171,56 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6996 |
| No ano | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

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

G338020952514791028
02/01/2024 10:26:13

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------|-----------|------------|--------|
| 23/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 4.854,54 C | |
| 20/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 48,54 D | |
| 20/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 4.806,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

G338020832189385029
02/01/2024 08:53:01

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 52.863,52 | | | 43.406,030541 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 4.806,00 | | | 3.926,703919 | 1,223927268 | 47.332,734460 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 58.049,13 | | | 47.332,734460 | | 47.332,734460 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 52.863,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.806,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 379,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 379,61 |
| SALDO ATUAL = | 58.049,13 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6996 |
| No ano | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

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

G338020952514791026
02/01/2024 10:24:57

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------|------------|--------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | LC 176/2020 Compen.União | 350 | 3.866,34 C | |
| 28/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 38,66 D | |
| 28/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 3.827,68 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

G338020832189385028
02/01/2024 08:52:30

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 67.029,41 | | | 55.037,588071 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 3.827,68 | | | 3.122,102879 | 1,225994193 | 58.159,690950 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 71.327,37 | | | 58.159,690950 | | 58.159,690950 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 67.029,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.827,68 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 470,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 470,28 |
| SALDO ATUAL = | 71.327,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6996 |
| No ano | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

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

G338020952514791010
02/01/2024 10:01:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | + Transferência recebida | 550.278.000.003.397 | 150,00 C | |
| 04/12/2023 | | + Pagto conta telefone | 120.401 | 109,01 D | |
| 04/12/2023 | | + Pagto conta telefone | 120.402 | 108,96 D | |
| 04/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 67,97 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | + Transferência recebida | 550.278.000.007.143 | 600,00 C | |
| 06/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.066.500 | 237,21 D | |
| 06/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.066.500 | 299,06 D | |
| 06/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 63,73 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | + Pgto conta água | 120.701 | 43,91 D | |
| 07/12/2023 | | + Pagamento de Boleto | 120.702 | 21,00 D | |
| 07/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 64,91 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | + Transferência recebida | 550.278.000.003.398 | 78.500,00 C | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.038.722 | 730,17 D | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.038.722 | 160,07 D | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.967.000.107.463 | 1.113,20 D | |
| 08/12/2023 | | + Pgto conta água | 120.801 | 1.127,32 D | |
| 08/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802 | 69.280,43 D | |
| 08/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.803 | 6.086,30 D | |
| 08/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.087.369 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletronico | 813.421.100.087.370 | 8,01 D | |
| 08/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 17,50 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | + Transferência recebida | 550.278.000.003.398 | 31.500,00 C | |
| 11/12/2023 | | + Transferência recebida | 550.278.000.003.398 | 32.000,00 C | |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.013.014 | 3.596,73 D | |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.013.014 | 11.759,96 D | |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.013.014 | 6.684,96 D | |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.030.833 | 3.023,85 D | |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.967.000.107.463 | 4.340,30 D | |
| 11/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 1.318,23 D | |
| 11/12/2023 | | + Pgto conta água | 121.102 | 614,16 D | |
| 11/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 823.450.802.220.064 | 3,99 D | |
| 11/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletronico | 883.451.100.038.690 | 12,00 D | |
| 11/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 32.145,82 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | + Pgto conta água | 121.301 | 43,91 D | |
| 13/12/2023 | | + Pagamento de Boleto | 121.302 | 610,08 D | |
| 13/12/2023 | | + Pagamento de Boleto | 121.303 | 821,29 D | |
| 13/12/2023 | | + Pagamento de Boleto | 121.304 | 1.699,84 D | |
| 13/12/2023 | | + Pagamento conta luz | 121.305 | 61,30 D | |
| 13/12/2023 | | + Pagamento de Boleto | 121.306 | 3.811,29 D | |
| 13/12/2023 | | + Pagamento de Boleto | 121.307 | 2.637,43 D | |

| | | | | |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/12/2023 | + Pgto conta água | 121.308 | 156,56 D | |
| 13/12/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 9.841,70 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | + Pagamento conta luz | 121.401 | 1.333,93 D | |
| 14/12/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 1.333,93 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.019.995 | 8.300,00 C | |
| 21/12/2023 | + TED-Crédito em Conta | 33.568.298 | 2.800,00 C | |
| 21/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.101 | 42,85 D | |
| 21/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.102 | 8.240,64 D | |
| 21/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.103 | 23.759,68 D | |
| 21/12/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 20.943,17 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.007.143 | 200,00 C | |
| 22/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.201 | 187,11 D | |
| 22/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 12,89 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.601 | 41,96 D | |
| 26/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.602 | 41,96 D | |
| 26/12/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 83,92 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.003.397 | 10.000,00 C | |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.003.397 | 5.700,00 C | |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.019.995 | 1.100,00 C | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 12.999,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 479,50 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 3.328,00 D | |
| 27/12/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 6,50 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.003.398 | 1.200,00 C | |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.008.494 | 50,00 C | |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.066.500 | 299,06 C | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.066.500 | 299,06 D | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.066.500 | 299,06 D | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.066.500 | 291,24 D | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.066.500 | 291,24 D | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.066.500 | 237,21 D | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.775.000.022.757 | 145,60 D | |
| 28/12/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 14,35 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 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

G338020832189385013
02/01/2024 08:42:11

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 86,54 | | | 71,058363 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 67,97 | | | 55,769240 | 1,218772214 | 15,289123 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 36,98 | | | 30,344183 | | |
| | Aplicação 22/11/2023 | 30,99 | | | 25,425057 | | |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 63,73 | | | 52,253372 | 1,219634197 | 67,542495 |
| 07/12/2023 | RESGATE | 64,91 | | | 53,201015 | 1,220089516 | 14,341480 |
| | Aplicação 22/11/2023 | 18,65 | | | 15,289123 | | |
| | Aplicação 06/12/2023 | 46,26 | | | 37,911892 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE | 17,50 | | | 14,341480 | 1,220548264 | |
| | Aplicação 06/12/2023 | 17,50 | | | 14,341480 | | |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 32.145,82 | | | 26.327,782166 | 1,220984730 | 26.327,782166 |
| 13/12/2023 | RESGATE | 9.841,70 | | | 8.054,814176 | 1,221840726 | 18.272,967990 |
| | Aplicação 11/12/2023 | 9.841,70 | | | 8.054,814176 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 1.333,93 | | | 1.091,345327 | 1,222280397 | 17.181,622663 |
| | Aplicação 11/12/2023 | 1.333,93 | | | 1.091,345327 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE | 20.943,17 | | | 17.105,770035 | 1,224333658 | 75,852628 |
| | Aplicação 11/12/2023 | 20.943,17 | | | 17.105,770035 | | |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 12,89 | | | 10,524754 | 1,224731620 | 86,377382 |
| 26/12/2023 | RESGATE | 83,92 | | | 68,497269 | 1,225158329 | 17,880113 |
| | Aplicação 11/12/2023 | 83,92 | | | 68,497269 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 6,50 | | | 5,303600 | 1,225582606 | 12,576513 |
| | Aplicação 11/12/2023 | 6,50 | | | 5,303600 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 14,35 | | | 11,704786 | 1,225994193 | 0,871727 |
| | Aplicação 11/12/2023 | 2,52 | | | 2,051759 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 11,83 | | | 9,653027 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1,07 | | | 0,871727 | | 0,871727 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 86,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 32.222,44 |
| RESGATES (-) | 32.373,95 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 66,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 66,04 |
| SALDO ATUAL = | 1,07 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6996 |
| No ano | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

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

**Extrato de Conta Corrente**G338020952514791013
02/01/2024 10:04:05**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 01/02/2011 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385015
02/01/2024 08:43:34

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 38,77 | | | 8,392743 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 39,06 | | | 8,392743 | | 8,392743 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 38,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,29 |
| SALDO ATUAL = | 39,06 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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

G338020952514791011
02/01/2024 10:02:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.665.917.000.000 | 1.063,12 C | |
| 06/12/2023 | | Desbl Judicial-Bacen Jud | 29.100.001 | 188,17 C | |
| 06/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 1.251,29 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 100,00 D | |
| 14/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 100,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.979.658.000.000 | 188,17 C | |
| 15/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 188,17 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 500,00 D | |
| 22/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 500,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | | + Pagto conta telefone | 122.601 | 112,03 D | |
| 26/12/2023 | | + Pagto conta telefone | 122.602 | 109,30 D | |
| 26/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 221,33 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 300,00 D | |
| 27/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 300,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.375.935.000.000 | 181,95 C | |
| 28/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 50,00 D | |
| 28/12/2023 | | + Pagto conta telefone | 122.801 | 158,40 D | |
| 28/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 26,45 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

G338020832189385014
02/01/2024 08:42:38

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 133,52 | | | 109,632777 | | |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.251,29 | | | 1.025,955161 | 1,219634197 | 1.135,587938 |
| 14/12/2023 | RESGATE | 100,00 | | | 81,814288 | 1,222280397 | 1.053,773650 |
| | Aplicação 24/11/2023 | 100,00 | | | 81,814288 | | |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 188,17 | | | 153,896336 | 1,222706167 | 1.207,669986 |
| 22/12/2023 | RESGATE | 500,00 | | | 408,252708 | 1,224731620 | 799,417278 |
| | Aplicação 24/11/2023 | 34,07 | | | 27,818489 | | |
| | Aplicação 06/12/2023 | 465,93 | | | 380,434219 | | |
| 26/12/2023 | RESGATE | 221,33 | | | 180,654202 | 1,225158329 | 618,763076 |
| | Aplicação 06/12/2023 | 221,33 | | | 180,654202 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 300,00 | | | 244,781542 | 1,225582606 | 373,981534 |
| | Aplicação 06/12/2023 | 300,00 | | | 244,781542 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 26,45 | | | 21,574327 | 1,225994193 | 352,407207 |
| | Aplicação 06/12/2023 | 26,45 | | | 21,574327 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 432,19 | | | 352,407207 | | 352,407207 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 133,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.439,46 |
| RESGATES (-) | 1.147,78 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,99 |
| SALDO ATUAL = | 432,19 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6996 |
| No ano | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

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

G338020952514791014
02/01/2024 10:07:58

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 25/03/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338020832189385016
02/01/2024 08:43:58**Cliente**

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 152,04 | | | 125,188576 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 153,09 | | | 125,188576 | | 125,188576 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 152,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,05 |
| SALDO ATUAL = | 153,09 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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**G338020952514791016
02/01/2024 10:09:20**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

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

G338020832189385018
02/01/2024 08:44:56

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 20.952,42 | | | 17.251,600877 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 21.096,15 | | | 17.251,600877 | | 17.251,600877 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 20.952,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 143,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 143,73 |
| SALDO ATUAL = | 21.096,15 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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**G331021148117875011
02/01/2024 11:53:40**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

G338020832189385017
02/01/2024 08:44:26

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 783,21 | | | 169,533074 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 789,02 | | | 169,533074 | | 169,533074 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 783,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,81 |
| SALDO ATUAL = | 789,02 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2023

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

| Saldo anterior (R\$) | | | | | 2.941,10 |
|---|----------------|---|--------------|-----------|--------------------|
| Data | Histórico | Subconta | Docto | Valor R\$ | Saldo da conta R\$ |
| 04/12/2023 | CORR MONETARIA | 3 | 0000000 | 2,20 + | 2.943,30 + |
| 04/12/2023 | JUROS | 3 | 0000000 | 14,71 + | 2.958,01 + |
| * Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703. | | | | | |
| Saldo no período (R\$) | | | | | 2.958,01 + |
| Saldos atuais (R\$) | | | | | |
| Bloqueado | | | | | 0,00 |
| Disponível para saque | | | | | 2.958,01 + |
| 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 | | 2.958,01 + |
| | | | Total | | 2.958,01 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 116 - ITABAIANA **Conta Corrente :** 45086-0
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA **Mês/Ano:** 12/2023
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: 10.876,62 | Rendimento Bruto Mensal: 76,49 |
| Total das Aplicações: 0,00 | Rendimento Tributável: 0,00 |
| Total Resgates: 0,00 | IR Federal: 0,00 |
| Saldo Final: 10.953,11 | IOF s/ resgates: 0,00 |
| | Perdas a Compensar: 0,00 |

Rentabilidade (%)

| | | |
|-------------|--------------|------------------------------|
| Mês: 0,7032 | Ano: 10,3766 | Últimos 12 meses: 10,3766 |
|-------------|--------------|------------------------------|

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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 7869 | Emissão 03/01/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6268 | 4,8730 | 0,0000 | 1,04219800 | 1,04873000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 0006.000000000319-0 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 9.781,87C | 9.385,812240 |
| Aplicações | 127.063,52C | 121.357,364306 |
| Resgates | 131.029,66D | 125.115,531633 |
| Rendimento Bruto no Mês | 86,15C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.901,88C | 5.627,644912 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 04 / 12 | RESGATE | 9.500,00D | 9.109,553050 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 12 | APLICACAO | 3.704,74C | 3.550,203204 |
| 07 / 12 | APLICACAO | 6.011,90C | 5.759,264120 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 2.133,03C | 2.042,734985 |
| 11 / 12 | APLICACAO | 1.291,48C | 1.236,411469 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 14.097,00C | 13.491,578888 |
| 13 / 12 | APLICACAO | 3.700,27C | 3.540,216798 |
| 15 / 12 | RESGATE | 25.620,00D | 24.496,408249 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | APLICACAO | 4.450,36C | 4.253,881711 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 24.236,58C | 23.159,456822 |
| 20 / 12 | RESGATE | 30.012,08D | 28.669,537434 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | RESGATE | 3.017,14D | 2.880,440324 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | APLICACAO | 1.956,76C | 1.867,536572 |
| 26 / 12 | RESGATE | 55,00D | 52,492201 |
| | 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| 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 03/01/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6268 | 4,8730 | 0,0000 | 1,04219800 | 1,04873000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 0006.000000000319-0 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 9.781,87C | 9.385,812240 |
| Aplicações | 127.063,52C | 121.357,364306 |
| Resgates | 131.029,66D | 125.115,531633 |
| Rendimento Bruto no Mês | 86,15C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.901,88C | 5.627,644912 |
| 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 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 1.530,44D | 1.460,210185 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | APLICACAO | 21.405,67C | 20.417,192063 |
| 28 / 12 | APLICACAO | 38.859,88C | 37.065,395921 |
| 29 / 12 | APLICACAO | 5.215,85C | 4.973,491747 |
| 29 / 12 | RESGATE | 61.295,00D | 58.446,890186 |
| | 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2023

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo anterior (R\$)

84,58

| Data | Histórico | Subconta | Docto | Valor R\$ | Saldo da conta R\$ |
|------------|----------------|----------|---------|-----------|--------------------|
| 13/12/2023 | CORR MONETARIA | 13* | 0000000 | 0,09 + | 84,67 + |
| 13/12/2023 | JUROS | 13* | 0000000 | 0,42 + | 85,09 + |

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

Saldo no período (R\$)

85,09 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

85,09 +

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

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

13

85,09 +

Total

0,00

Total

85,09 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | 750633 | APLICACAO | 1.944,44D | 1.944,44D |
| 01/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 1.762,53C | 181,91D |
| 01/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 64,08C | 117,83D |
| 01/12/2023 | 102005 | ARR INTER | 1.768,56C | 1.650,73C |
| 01/12/2023 | 128385 | PAG BOLETO | 96,62D | 1.554,11C |
| 01/12/2023 | 011243 | ENVIO TEV | 414,25D | 1.139,86C |
| 01/12/2023 | 011243 | ENVIO TEV | 1.000,00D | 139,86C |
| 01/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 108,41D | 31,45C |
| 01/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 3,29D | 28,16C |
| 01/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 28,16D | 0,00 |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2023 | 315126 | RESGATE | 1.985,79C | 1.985,79C |
| 04/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 3.840,15C | 5.825,94C |
| 04/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 74,76C | 5.900,70C |
| 04/12/2023 | 102005 | ARR INTER | 15.857,94C | 21.758,64C |
| 04/12/2023 | 121108 | ENVIO TED | 21.500,00D | 258,64C |
| 04/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 181,66D | 76,98C |
| 04/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 6,58D | 70,40C |
| 04/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 70,40D | 0,00 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2023 | 856512 | APLICACAO | 22.060,75D | 22.060,75D |
| 05/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 18.015,34C | 4.045,41D |
| 05/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 1.928,00C | 2.117,41D |
| 05/12/2023 | 102005 | ARR INTER | 5.500,54C | 3.383,13C |
| 05/12/2023 | 050954 | TEV MESM T | 300,00D | 3.083,13C |
| 05/12/2023 | 051150 | ENVIO TEV | 540,78D | 2.542,35C |
| 05/12/2023 | 051150 | ENVIO TEV | 462,00D | 2.080,35C |
| 05/12/2023 | 051150 | ENVIO TEV | 180,84D | 1.899,51C |
| 05/12/2023 | 051151 | ENVIO TEV | 436,39D | 1.463,12C |
| 05/12/2023 | 051151 | ENVIO TEV | 660,00D | 803,12C |
| 05/12/2023 | 051151 | ENVIO TEV | 277,20D | 525,92C |
| 05/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 29,92D | 496,00C |
| 05/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 354,53D | 141,47C |
| 05/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 141,47D | 0,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2023 | 226975 | APLICACAO | 7.912,42D | 7.912,42D |
| 06/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 5.037,17C | 2.875,25D |
| 06/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 566,20C | 2.309,05D |
| 06/12/2023 | 102005 | ARR INTER | 2.432,09C | 123,04C |
| 06/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 70,32D | 52,72C |
| 06/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 26,32D | 26,40C |
| 06/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 26,40D | 0,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2023 | 580699 | RESGATE | 17.990,45C | 17.990,45C |
| 07/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 6.850,36C | 24.840,81C |
| 07/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 134,39C | 24.975,20C |
| 07/12/2023 | 102005 | ARR INTER | 6.503,00C | 31.478,20C |
| 07/12/2023 | 071229 | ENVIO TEV | 20.472,01D | 11.006,19C |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 07/12/2023 | 071229 | ENVIO TEV | 10.893,00D | 113,19C |
| 07/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 52,74D | 60,45C |
| 07/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 16,45D | 44,00C |
| 07/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 44,00D | 0,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2023 | 235508 | APLICACAO | 532,31D | 532,31D |
| 08/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 524,57C | 7,74D |
| 08/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 35,60C | 27,86C |
| 08/12/2023 | 102005 | ARR INTER | 7.176,53C | 7.204,39C |
| 08/12/2023 | 081606 | ENVIO TEV | 7.164,75D | 39,64C |
| 08/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 20,51D | 19,13C |
| 08/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 3,29D | 15,84C |
| 08/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 15,84D | 0,00 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2023 | 596455 | RESGATE | 9.434,06C | 9.434,06C |
| 11/12/2023 | 102005 | ARR DH AG | 80.211,13C | 89.645,19C |
| 11/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 3.460,31C | 93.105,50C |
| 11/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 961,14C | 94.066,64C |
| 11/12/2023 | 102005 | ARR INTER | 38.906,89C | 132.973,53C |
| 11/12/2023 | 188505 | PAG BOLETO | 96,62D | 132.876,91C |
| 11/12/2023 | 388898 | PAG BOLETO | 260,01D | 132.616,90C |
| 11/12/2023 | 390232 | PAG BOLETO | 2.358,50D | 130.258,40C |
| 11/12/2023 | 112955 | ENVIO TED | 1.560,00D | 128.698,40C |
| 11/12/2023 | 133008 | ENVIO TED | 120.000,00D | 8.698,40C |
| 11/12/2023 | 111234 | TEV MESM T | 1.050,00D | 7.648,40C |
| 11/12/2023 | 111418 | ENVIO TEV | 1.450,00D | 6.198,40C |
| 11/12/2023 | 111420 | ENVIO TEV | 2.000,00D | 4.198,40C |
| 11/12/2023 | 111420 | ENVIO TEV | 4.000,00D | 198,40C |
| 11/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 38,09D | 160,31C |
| 11/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 23,03D | 137,28C |
| 11/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 52,80D | 84,48C |
| 11/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 84,48D | 0,00 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2023 | 234478 | APLICACAO | 3.398,27D | 3.398,27D |
| 12/12/2023 | 102005 | ARR DH AG | 173,20C | 3.225,07D |
| 12/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 135,28C | 3.089,79D |
| 12/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 2.121,98C | 967,81D |
| 12/12/2023 | 102005 | ARR INTER | 1.035,94C | 68,13C |
| 12/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 6,58D | 61,55C |
| 12/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 43,95D | 17,60C |
| 12/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 7,04D | 10,56C |
| 12/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 10,56D | 0,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2023 | 284526 | APLICACAO | 66.578,99D | 66.578,99D |
| 13/12/2023 | 102005 | ARR DH AG | 187,40C | 66.391,59D |
| 13/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 1.241,73C | 65.149,86D |
| 13/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 733,36C | 64.416,50D |
| 13/12/2023 | 102005 | ARR INTER | 64.646,88C | 230,38C |
| 13/12/2023 | 132926 | PAG BOLETO | 96,62D | 133,76C |
| 13/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 41,02D | 92,74C |
| 13/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 32,90D | 59,84C |
| 13/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 14,08D | 45,76C |
| 13/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 45,76D | 0,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2023 | 287931 | APLICACAO | 8.356,28D | 8.356,28D |
| 14/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 6.853,44C | 1.502,84D |
| 14/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 292,14C | 1.210,70D |
| 14/12/2023 | 102005 | ARR INTER | 5.214,07C | 4.003,37C |
| 14/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.524,20D | 479,17C |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 14/12/2023 | 141548 | ENVIO TEV | 300,00D | 179,17C |
| 14/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 125,99D | 53,18C |
| 14/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 19,74D | 33,44C |
| 14/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 33,44D | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2023 | 771944 | RESGATE | 74.984,46C | 74.984,46C |
| 15/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 3.211,23C | 78.195,69C |
| 15/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 103,24C | 78.298,93C |
| 15/12/2023 | 102005 | ARR INTER | 31.803,21C | 110.102,14C |
| 15/12/2023 | 150959 | ENVIO TEV | 110.000,00D | 102,14C |
| 15/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 58,60D | 43,54C |
| 15/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 6,58D | 36,96C |
| 15/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 36,96D | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2023 | 432521 | APLICACAO | 8.915,70D | 8.915,70D |
| 18/12/2023 | 102005 | ARR DH AG | 6.322,25C | 2.593,45D |
| 18/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 5.853,74C | 3.260,29C |
| 18/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 218,05C | 3.478,34C |
| 18/12/2023 | 102005 | ARR INTER | 1.183,65C | 4.661,99C |
| 18/12/2023 | 181232 | TEV MESM T | 1.600,00D | 3.061,99C |
| 18/12/2023 | 181356 | ENVIO TEV | 540,78D | 2.521,21C |
| 18/12/2023 | 181356 | ENVIO TEV | 462,00D | 2.059,21C |
| 18/12/2023 | 181356 | ENVIO TEV | 436,39D | 1.622,82C |
| 18/12/2023 | 181356 | ENVIO TEV | 180,84D | 1.441,98C |
| 18/12/2023 | 181357 | ENVIO TEV | 350,00D | 1.091,98C |
| 18/12/2023 | 181357 | ENVIO TEV | 660,00D | 431,98C |
| 18/12/2023 | 181357 | ENVIO TEV | 277,20D | 154,78C |
| 18/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 108,41D | 46,37C |
| 18/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 16,45D | 29,92C |
| 18/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 14,08D | 15,84C |
| 18/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 15,84D | 0,00 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2023 | 264449 | APLICACAO | 2.680,84D | 2.680,84D |
| 19/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 2.470,19C | 210,65D |
| 19/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 3.449,41C | 3.238,76C |
| 19/12/2023 | 102005 | ARR INTER | 2.804,35C | 6.043,11C |
| 19/12/2023 | 191303 | ENVIO TEV | 5.903,50D | 139,61C |
| 19/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 76,18D | 63,43C |
| 19/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 49,35D | 14,08C |
| 19/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 14,08D | 0,00 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2023 | 318509 | RESGATE | 17.983,97C | 17.983,97C |
| 20/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 1.502,41C | 19.486,38C |
| 20/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 1.051,91C | 20.538,29C |
| 20/12/2023 | 102005 | ARR INTER | 565,35C | 21.103,64C |
| 20/12/2023 | 201106 | TEV MESM T | 21.000,00D | 103,64C |
| 20/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 35,16D | 68,48C |
| 20/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 52,64D | 15,84C |
| 20/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 15,84D | 0,00 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2023 | 488342 | APLICACAO | 11.476,06D | 11.476,06D |
| 21/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 8.065,51C | 3.410,55D |
| 21/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 208,26C | 3.202,29D |
| 21/12/2023 | 102005 | ARR INTER | 3.424,31C | 222,02C |
| 21/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 196,31D | 25,71C |
| 21/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 9,87D | 15,84C |
| 21/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 15,84D | 0,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2023 | 609496 | RESGATE | 11.616,61C | 11.616,61C |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|------------|------------|
| 22/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 4.883,64C | 16.500,25C |
| 22/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 662,44C | 17.162,69C |
| 22/12/2023 | 102005 | ARR INTER | 4.339,59C | 21.502,28C |
| 22/12/2023 | 220935 | ENVIO TEV | 440,00D | 21.062,28C |
| 22/12/2023 | 220936 | ENVIO TEV | 660,00D | 20.402,28C |
| 22/12/2023 | 220936 | ENVIO TEV | 660,00D | 19.742,28C |
| 22/12/2023 | 220940 | TEV MESM T | 19.600,00D | 142,28C |
| 22/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 84,97D | 57,31C |
| 22/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 36,19D | 21,12C |
| 22/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 21,12D | 0,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2023 | 725929 | APLICACAO | 512,76D | 512,76D |
| 26/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 1.655,53C | 1.142,77C |
| 26/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 89,89C | 1.232,66C |
| 26/12/2023 | 102005 | ARR INTER | 1.755,93C | 2.988,59C |
| 26/12/2023 | 261206 | TEV MESM T | 350,00D | 2.638,59C |
| 26/12/2023 | 261358 | ENVIO TEV | 540,78D | 2.097,81C |
| 26/12/2023 | 261358 | ENVIO TEV | 180,84D | 1.916,97C |
| 26/12/2023 | 261359 | ENVIO TEV | 462,00D | 1.454,97C |
| 26/12/2023 | 261359 | ENVIO TEV | 277,20D | 1.177,77C |
| 26/12/2023 | 261359 | ENVIO TEV | 660,00D | 517,77C |
| 26/12/2023 | 261359 | ENVIO TEV | 436,39D | 81,38C |
| 26/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 55,67D | 25,71C |
| 26/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 9,87D | 15,84C |
| 26/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 15,84D | 0,00 |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA | 35,71D | 35,71D |
| 26/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 35,71C | 0,00 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2023 | 319456 | RESGATE | 418,17C | 418,17C |
| 27/12/2023 | 102005 | ARR DH AG | 3.392,34C | 3.810,51C |
| 27/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 5.256,59C | 9.067,10C |
| 27/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 558,92C | 9.626,02C |
| 27/12/2023 | 102005 | ARR AUTOAT | 133,50C | 9.759,52C |
| 27/12/2023 | 102005 | ARR INTER | 183,17C | 9.942,69C |
| 27/12/2023 | 132994 | ENVIO TED | 5.700,00D | 4.242,69C |
| 27/12/2023 | 270810 | TEV MESM T | 4.133,36D | 109,33C |
| 27/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 41,02D | 68,31C |
| 27/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 13,16D | 55,15C |
| 27/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 49,28D | 5,87C |
| 27/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 2,35D | 3,52C |
| 27/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 3,52D | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2023 | 328057 | APLICACAO | 190,11D | 190,11D |
| 28/12/2023 | 102005 | ARR DH AG | 3.411,29C | 3.221,18C |
| 28/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 1.286,05C | 4.507,23C |
| 28/12/2023 | 102005 | ARR DH CB | 32,04C | 4.539,27C |
| 28/12/2023 | 102005 | ARR INTER | 959,57C | 5.498,84C |
| 28/12/2023 | 153734 | ENVIO TED | 472,11D | 5.026,73C |
| 28/12/2023 | 153950 | ENVIO TED | 236,05D | 4.790,68C |
| 28/12/2023 | 155505 | ENVIO TED | 590,67D | 4.200,01C |
| 28/12/2023 | 281636 | ENVIO TEV | 4.117,00D | 83,01C |
| 28/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 3,29D | 79,72C |
| 28/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 58,60D | 21,12C |
| 28/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 7,04D | 14,08C |
| 28/12/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 14,08D | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 7869 | Emissão 03/01/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6268 | 4,8730 | 0,0000 | 1,04219800 | 1,04873000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 0006.0000000000007-8 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 82,12C | 78,795658 |
| Aplicações | 134.558,93C | 128.762,129083 |
| Resgates | 134.449,22D | 128.569,173195 |
| Rendimento Bruto no Mês | 93,17C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 285,00C | 271,751546 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 1.944,44C | 1.865,118380 |
| 04 / 12 | RESGATE | 1.985,79D | 1.904,177215 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | APLICACAO | 22.060,75C | 21.147,312963 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 7.912,42C | 7.582,367140 |
| 07 / 12 | RESGATE | 17.990,45D | 17.234,444580 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 12 | APLICACAO | 532,31C | 509,776355 |
| 11 / 12 | RESGATE | 9.434,06D | 9.031,792090 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | APLICACAO | 3.398,27C | 3.252,325160 |
| 13 / 12 | APLICACAO | 66.578,99C | 63.699,151366 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 8.356,28C | 7.992,249040 |
| 15 / 12 | RESGATE | 74.984,46D | 71.695,913081 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | APLICACAO | 8.915,70C | 8.522,082073 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 2.680,84C | 2.561,697988 |
| 20 / 12 | RESGATE | 17.983,97D | 17.179,488789 |
| | 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| 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 03/01/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,6268 | No Ano(%) 4,8730 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000 | Cota em: 30/11/2023 1,04219800 | Cota em: 29/12/2023 1,04873000 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 0006.000000000007-8 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 82,12C | 78,795658 |
| Aplicações | 134.558,93C | 128.762,129083 |
| Resgates | 134.449,22D | 128.569,173195 |
| Rendimento Bruto no Mês | 93,17C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 285,00C | 271,751546 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | APLICACAO | 11.476,06C | 10.959,338164 |
| 22 / 12 | RESGATE | 11.616,61D | 11.090,296910 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | APLICACAO | 512,76C | 489,379409 |
| 26 / 12 | RESGATE | 35,71D | 34,082536 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 418,17D | 398,977990 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | APLICACAO | 190,11C | 181,331039 |

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Conta Corrente: 22 / 300.196-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 30/11/2023 | Saldo Bruto Anterior | 25.776,89 |
| 29/12/2023 | Rendimento no Período | 198,58 |
| 29/12/2023 | Saldo Bruto Atual | 25.975,47 |

Saldo Líquido: R\$ 25.975,47

Resgates no Período



Extrato de Conta Corrente

G338020952514791021
02/01/2024 10:16:13

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

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

G338020832189385022
02/01/2024 08:47:11

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 32,71 | | | 26,857059 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 32,94 | | | 26,857059 | | 26,857059 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 32,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,23 |
| SALDO ATUAL = | 32,94 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6996 |
| No ano | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000283-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | 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 03/01/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,6268 | No Ano(%) 4,8730 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000 | Cota em: 30/11/2023 1,04219800 | Cota em: 29/12/2023 1,04873000 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome ITABAIANA PREFEITURA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 0006.000000000283-6 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 288,34C | 276,657722 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,80C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 290,14C | 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 | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 - 726 0101 | Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385024
02/01/2024 08:47:37

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.434,92 | | | 3.641,494939 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.986,31 | | | 1.630,345170 | 1,218337096 | 5.271,840109 |
| 04/12/2023 | RESGATE | 5.498,66 | | | 4.511,638792 | 1,218772214 | 760,201317 |
| | Aplicação 28/11/2023 | 115,44 | | | 94,720827 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 4.322,71 | | | 3.546,774112 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 1.060,51 | | | 870,143853 | | |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 6.009,42 | | | 4.928,937654 | 1,219212013 | 5.689,138971 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 56.622,57 | | | 46.425,862885 | 1,219634197 | 52.115,001856 |
| 07/12/2023 | RESGATE | 57.249,03 | | | 46.921,991583 | 1,220089516 | 5.193,010273 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 927,51 | | | 760,201317 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 6.013,75 | | | 4.928,937654 | | |
| | Aplicação 06/12/2023 | 50.307,77 | | | 41.232,852612 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.904,15 | | | 1.560,077594 | 1,220548264 | 6.753,087867 |
| 11/12/2023 | RESGATE | 1.444,21 | | | 1.182,823965 | 1,220984730 | 5.570,263902 |
| | Aplicação 06/12/2023 | 1.444,21 | | | 1.182,823965 | | |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 7.802,14 | | | 6.387,832754 | 1,221406430 | 11.958,096656 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 5.213,58 | | | 4.266,988232 | 1,221840726 | 16.225,084888 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 7.441,45 | | | 6.088,169308 | 1,222280397 | 22.313,254196 |
| 15/12/2023 | RESGATE | 26.520,56 | | | 21.690,051719 | 1,222706167 | 623,202477 |
| | Aplicação 06/12/2023 | 4.903,28 | | | 4.010,186308 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 1.907,52 | | | 1.560,077594 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 7.810,44 | | | 6.387,832754 | | |
| | Aplicação 13/12/2023 | 5.217,27 | | | 4.266,988232 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 6.682,05 | | | 5.464,966831 | | |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 12.769,72 | | | 10.440,369291 | 1,223109992 | 11.063,571768 |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 12.054,47 | | | 9.852,327541 | 1,223514946 | 20.915,899309 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 29.405,67 | | | 24.025,667838 | 1,223927268 | 44.941,567147 |
| 21/12/2023 | RESGATE | 54.847,30 | | | 44.797,657599 | 1,224333658 | 143,909548 |
| | Aplicação 14/12/2023 | 763,01 | | | 623,202477 | | |
| | Aplicação 18/12/2023 | 12.782,50 | | | 10.440,369291 | | |
| | Aplicação 19/12/2023 | 12.062,55 | | | 9.852,327541 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 29.239,24 | | | 23.881,758290 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 40,08 | | | 32,725537 | 1,224731620 | 111,184011 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 40,08 | | | 32,725537 | | |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 17.286,80 | | | 14.109,849797 | 1,225158329 | 14.221,033808 |
| 27/12/2023 | RESGATE | 16.846,13 | | | 13.745,405587 | 1,225582606 | 475,628221 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 136,27 | | | 111,184011 | | |
| | Aplicação 26/12/2023 | 16.709,86 | | | 13.634,221576 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 6.602,30 | | | 5.385,262049 | 1,225994193 | 5.860,890270 |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 14.272,54 | | | 11.637,699689 | 1,226405594 | 17.498,589959 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 21.460,37 | | | 17.498,589959 | | 17.498,589959 |

Resumo do mês

| | |
|----------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.434,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 179.371,12 |
| RESGATES (-) | 162.445,97 |

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.224-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 30/11/2023 | Saldo Bruto Anterior | 4.956.411,05 |
| 06/12/2023 | Resgate 658902 | 12.922,67 |
| 29/12/2023 | Rendimento no Período | 37.022,85 |
| 29/12/2023 | Saldo Bruto Atual | 4.980.511,23 |

Saldo Líquido: R\$ 4.980.511,23

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 06/12/2023 | R\$ 12.922,67 | R\$ 922,18 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 12.922,67 | R\$ 922,18 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 7869 | Emissão 03/01/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,6268 | No Ano(%) 4,8730 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000 | Cota em: 30/11/2023 1,04219800 | Cota em: 29/12/2023 1,04873000 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 0006.000000000336-0 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 69,25C | 66,446121 |
| Aplicações | 40.414,09C | 38.542,315535 |
| Resgates | 20.324,29D | 19.380,304378 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6,41C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 20.165,46C | 19.228,457278 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 05 / 12 | RESGATE | 31,99D | 30,663754 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 12 | APLICACAO | 37,57C | 35,979594 |
| 11 / 12 | RESGATE | 35,51D | 33,992292 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 12 | APLICACAO | 7,11C | 6,798181 |
| 18 / 12 | APLICACAO | 50,68C | 48,442536 |
| 22 / 12 | RESGATE | 96,42D | 92,046118 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | APLICACAO | 17,91C | 17,093348 |
| 26 / 12 | RESGATE | 1,00D | 0,954720 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | APLICACAO | 20.141,45C | 19.211,351622 |
| 29 / 12 | APLICACAO | 20.159,37C | 19.222,650253 |
| 29 / 12 | RESGATE | 20.159,37D | 19.222,647493 |
| | 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G335021040781291020
02/01/2024 10:58:57

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 12.248,18 C | |
| 04/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 12.248,18 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 299,06 D | |
| 05/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502 | 237,21 D | |
| 05/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.503 | 933,62 D | |
| 05/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 1.469,89 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | + Transferência recebida | 550.278.000.008.354 | 237,21 C | |
| 06/12/2023 | | + Transferência recebida | 550.278.000.008.354 | 299,06 C | |
| 06/12/2023 | | ITCMD | 350 | 1.531,41 C | |
| 06/12/2023 | | IPVA | 350 | 21.409,29 C | |
| 06/12/2023 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 699.472,35 C | |
| 06/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 722.949,32 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | ITR | 350 | 474,04 C | |
| 08/12/2023 | | FPE/FPM | 350 | 367.697,39 C | |
| 08/12/2023 | | FPE/FPM | 350 | 100.817,21 C | |
| 08/12/2023 | | FPE/FPM | 350 | 10.079,02 C | |
| 08/12/2023 | | FPE/FPM | 350 | 1.215.450,74 C | |
| 08/12/2023 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 638,19 C | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.038.722 | 1.470,52 D | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.038.722 | 44.409,93 D | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.967.000.107.463 | 715,80 D | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.967.000.107.463 | 2.396,90 D | |
| 08/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 108,06 D | |
| 08/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802 | 23.969,51 D | |
| 08/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.803 | 4.418,64 D | |
| 08/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.804 | 21.472,77 D | |
| 08/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.805 | 263,85 D | |
| 08/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.806 | 331.022,81 D | |
| 08/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.807 | 80.480,61 D | |
| 08/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.184.427,19 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 1.009,11 D | |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 976,41 D | |
| 11/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 8.948,08 D | |
| 11/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 8.658,14 D | |
| 11/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 19.591,74 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | ITCMD | 350 | 5.164,17 C | |
| 13/12/2023 | | IPVA | 350 | 67.350,60 C | |
| 13/12/2023 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 597.604,71 C | |
| 13/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 670.119,48 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 688.547,48 D | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 1.237.575,32 D | |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 299,06 D | 9 |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.503 | 237,21 D | |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.504 | 933,62 D | |
| 15/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 1.927.592,69 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 7.600,00 D | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802 | 4.680,00 D | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.803 | 12.440,80 D | |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.804 | 38.566,48 D | |
| 18/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 63.287,28 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | ITCMD | 350 | 14.377,35 C | |
| 20/12/2023 | IPVA | 350 | 60.452,38 C | |
| 20/12/2023 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 908.538,95 C | |
| 20/12/2023 | VAAR Complemento FUNDEB | 350 | 58.611,81 C | |
| 20/12/2023 | ITR | 350 | 43,52 C | |
| 20/12/2023 | VAAT Complemento FUNDEB | 350 | 229.030,78 C | |
| 20/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 253.101,74 C | |
| 20/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 69.396,77 C | |
| 20/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 6.937,82 C | |
| 20/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 853.708,45 C | |
| 20/12/2023 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 302,08 C | |
| 20/12/2023 | + Impostos | 122.001 | 1.369,02 D | |
| 20/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.453.132,63 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 63.531,18 C | |
| 21/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 63.531,18 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 682.266,57 D | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 1.202,98 D | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 2.313.201,25 D | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 413.968,48 D | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 120.527,65 D | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.204 | 93.800,00 D | |
| 22/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 3.624.966,93 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | ITCMD | 350 | 12.997,36 C | |
| 27/12/2023 | IPVA | 350 | 62.526,81 C | |
| 27/12/2023 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 722.375,94 C | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.117.000.032.938 | 720,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 557.015.000.009.544 | 8.202,40 D | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 341.862,90 D | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 299,06 D | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.703 | 237,21 D | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.704 | 933,62 D | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.705 | 688,59 D | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.706 | 688,59 D | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.707 | 291,24 D | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.708 | 291,24 D | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.709 | 1.620,90 D | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.710 | 1.620,90 D | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.711 | 12.080,00 D | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.712 | 33.263,91 D | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.713 | 4.687,09 D | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.714 | 4.535,22 D | |
| 27/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 385.877,24 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.008.354 | 299,06 C | |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.008.354 | 299,06 C | |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.008.354 | 291,24 C | |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.008.354 | 291,24 C | |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.008.354 | 237,21 C | |
| 28/12/2023 | ITR | 350 | 115,24 C | |
| 28/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 319.944,32 C | |
| 28/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 87.724,02 C | |
| 28/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 8.770,05 C | |
| 28/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 1.060.962,86 C | |
| 28/12/2023 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 263,67 C | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 511,45 D | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 528,58 D | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 299,06 D | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.038.722 | 1.470,52 D | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.038.722 | 45.076,40 D | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 552.967.000.107.463 | 3.305,70 D | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 552.967.000.107.463 | 316,80 D | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 263,85 D | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 21.472,67 D | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 4.380,01 D | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804 | 23.982,94 D | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.805 | 108,06 D | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.806 | 81.945,98 D | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.807 | 336.307,69 D | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.808 | 24.863,52 D | |
| 28/12/2023 | + Impostos | 122.809 | 706.817,65 D | |
| 28/12/2023 | + Impostos | 122.810 | 313.520,87 D | |
| 28/12/2023 | + Impostos | 122.811 | 36.181,85 D | |
| 28/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 122.155,63 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 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

G338020832189385041
02/01/2024 09:00:52

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 520.695,23 | | | 428.725,086103 | | |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 12.248,18 | | | 10.077,719393 | 1,215372201 | 438.802,805496 |
| 05/12/2023 | RESGATE | 1.469,89 | | | 1.208,994354 | 1,215795587 | 437.593,811142 |
| | Aplicação 16/11/2023 | 1.469,89 | | | 1.208,994354 | | |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 722.949,32 | | | 594.421,643747 | 1,216223076 | 1.032.015,454889 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.184.427,19 | | | 973.171,759329 | 1,217079286 | 2.005.187,214218 |
| 11/12/2023 | RESGATE | 19.591,74 | | | 16.091,902396 | 1,217490606 | 1.989.095,311822 |
| | Aplicação 16/11/2023 | 3.421,00 | | | 2.809,874386 | | |
| | Aplicação 17/11/2023 | 16.170,74 | | | 13.282,028010 | | |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 670.119,48 | | | 550.023,048053 | 1,218347999 | 2.539.118,359875 |
| 15/12/2023 | RESGATE | 1.927.592,69 | | | 1.581.044,062497 | 1,219189734 | 958.074,297378 |
| | Aplicação 17/11/2023 | 25.761,74 | | | 21.130,210150 | | |
| | Aplicação 27/11/2023 | 4.044,15 | | | 3.317,080002 | | |
| | Aplicação 29/11/2023 | 471.798,26 | | | 386.976,899201 | | |
| | Aplicação 04/12/2023 | 12.286,65 | | | 10.077,719393 | | |
| | Aplicação 06/12/2023 | 724.712,77 | | | 594.421,643747 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 688.989,12 | | | 565.120,510004 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 63.287,28 | | | 51.892,107868 | 1,219593549 | 906.182,189510 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 63.287,28 | | | 51.892,107868 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.453.132,63 | | | 2.010.090,772192 | 1,220408881 | 2.916.272,961702 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 63.531,18 | | | 52.039,874273 | 1,220817323 | 2.968.312,835975 |
| 22/12/2023 | RESGATE | 3.624.966,93 | | | 2.968.297,830588 | 1,221227497 | 15,005387 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 434.951,34 | | | 356.159,141457 | | |
| | Aplicação 13/12/2023 | 671.703,27 | | | 550.023,048053 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 2.454.778,12 | | | 2.010.090,772192 | | |
| | Aplicação 21/12/2023 | 63.534,20 | | | 52.024,868886 | | |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 385.877,24 | | | 315.764,871160 | 1,222039800 | 315.779,876547 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 122.155,63 | | | 99.927,320071 | 1,222444772 | 215.852,556476 |
| | Aplicação 21/12/2023 | 18,34 | | | 15,005387 | | |
| | Aplicação 27/12/2023 | 122.137,29 | | | 99.912,314684 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 263.955,68 | | | 215.852,556476 | | 215.852,556476 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 520.695,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.492.285,22 |
| RESGATES (-) | 5.759.064,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10.039,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10.039,39 |
| SALDO ATUAL = | 263.955,68 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade



Extrato de Conta Corrente

G3338020952514791024
02/01/2024 10:20:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | + Ordem Bancária | 6.637.452.000.009 | 3.779,93 C | |
| 05/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 3.779,93 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 1.379,17 D | |
| 15/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 12.229,55 D | |
| 15/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 2.586,65 D | |
| 15/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 16.195,37 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | + Ordem Bancária | 6.999.441.000.020 | 26.011,86 C | |
| 18/12/2023 | | + Ordem Bancária | 6.999.572.000.023 | 16.532,62 C | |
| 18/12/2023 | | + Ordem Bancária | 6.999.984.000.020 | 3.608,23 C | |
| 18/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 46.152,71 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 1.482,99 D | |
| 19/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 1.135,19 D | |
| 19/12/2023 | | + Impostos | 121.901 | 2.756,20 D | |
| 19/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 10.066,15 D | |
| 19/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.903 | 13.150,23 D | |
| 19/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.904 | 8.995,73 D | |
| 19/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 37.586,49 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 1.696,15 D | |
| 21/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 1.696,15 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 594,62 D | |
| 22/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 5.272,75 D | |
| 22/12/2023 | | + Impostos | 122.202 | 200,23 D | |
| 22/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 5.723,39 D | |
| 22/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 11.790,99 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

G338020832189385025
02/01/2024 08:48:05

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 17.866,70 | | | 14.710,915741 | | |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 3.779,93 | | | 3.109,017700 | 1,215795587 | 17.819,933441 |
| 15/12/2023 | RESGATE | 16.195,37 | | | 13.283,715855 | 1,219189734 | 4.536,217586 |
| | Aplicação 23/11/2023 | 16.195,37 | | | 13.283,715855 | | |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 46.152,71 | | | 37.842,697706 | 1,219593549 | 42.378,915292 |
| 19/12/2023 | RESGATE | 37.586,49 | | | 30.808,572451 | 1,220001026 | 11.570,342841 |
| | Aplicação 23/11/2023 | 1.741,19 | | | 1.427,199886 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 3.793,00 | | | 3.109,017700 | | |
| | Aplicação 18/12/2023 | 32.052,30 | | | 26.272,354865 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE | 1.696,15 | | | 1.389,356104 | 1,220817323 | 10.180,986737 |
| | Aplicação 18/12/2023 | 1.696,15 | | | 1.389,356104 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 11.790,99 | | | 9.655,031539 | 1,221227497 | 525,955198 |
| | Aplicação 18/12/2023 | 11.790,99 | | | 9.655,031539 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 643,17 | | | 525,955198 | | 525,955198 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 17.866,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 49.932,64 |
| RESGATES (-) | 67.269,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 112,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 112,83 |
| SALDO ATUAL = | 643,17 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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

G338020952514791025
02/01/2024 10:21:30

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.101 | 5.112,00 D | |
| 01/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 5.112,00 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.775.000.022.757 | 92,30 D | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.775.000.022.757 | 342,00 D | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.775.000.022.757 | 342,00 D | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.224.000.052.088 | 770,00 D | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.224.000.052.088 | 490,00 D | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.312.000.009.502 | 1.034,00 D | |
| 08/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 3.070,30 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.035.498 | 643,90 D | |
| 12/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.035.498 | 1.654,40 D | |
| 12/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 2.298,30 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.301 | 3.550,00 D | |
| 13/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 3.550,00 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.312.000.009.502 | 0,40 D | |
| 29/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 0,40 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

G338020832189385026
02/01/2024 08:51:19

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 34.078,70 | | | 28.059,396023 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 5.112,00 | | | 4.207,622762 | 1,214937814 | 23.851,773261 |
| | Aplicação 07/11/2023 | 5.112,00 | | | 4.207,622762 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE | 3.070,30 | | | 2.522,678707 | 1,217079286 | 21.329,094554 |
| | Aplicação 07/11/2023 | 3.070,30 | | | 2.522,678707 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE | 2.298,30 | | | 1.887,068513 | 1,217920804 | 19.442,026041 |
| | Aplicação 07/11/2023 | 2.298,30 | | | 1.887,068513 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 3.550,00 | | | 2.913,781615 | 1,218347999 | 16.528,244426 |
| | Aplicação 07/11/2023 | 3.550,00 | | | 2.913,781615 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE | 0,40 | | | 0,327104 | 1,222851789 | 16.527,917322 |
| | Aplicação 07/11/2023 | 0,40 | | | 0,327104 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 20.211,19 | | | 16.527,917322 | | 16.527,917322 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 34.078,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 14.031,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 163,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 163,49 |
| SALDO ATUAL = | 20.211,19 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 30/11/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 444.056,01C |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 444.056,01C |
| 03/12/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,07490000 | 0,07C | 444.056,08C |
| 03/12/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 0,46C | 444.056,54C |
| 03/12/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,07490000 | 3,13C | 444.059,67C |
| 03/12/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 20,94C | 444.080,61C |
| 03/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 444.080,61C |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 444.080,61C |
| 05/12/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,07450000 | 0,08C | 444.080,69C |
| 05/12/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 0,54C | 444.081,23C |
| 05/12/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,07450000 | 2,42C | 444.083,65C |
| 05/12/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 16,25C | 444.099,90C |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 444.099,90C |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 444.099,90C |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 444.099,90C |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 444.099,90C |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 444.099,90C |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 444.099,90C |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 444.099,90C |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 444.099,90C |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 444.099,90C |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 444.099,90C |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 444.099,90C |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 444.099,90C |
| 21/12/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,12770000 | 557,31C | 444.657,21C |
| 21/12/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 2.184,90C | 446.842,11C |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 446.842,11C |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 446.842,11C |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 446.842,11C |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 446.842,11C |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 446.842,11C |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 446.842,11C |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | | 446.842,11C |

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

IMPRIMIR

FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385030
02/01/2024 08:53:24

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.958,88 | | | 5.713,911141 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 7.007,57 | | | 5.713,911141 | | 5.713,911141 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.958,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 48,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 48,69 |
| SALDO ATUAL = | 7.007,57 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6996 |
| No ano | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2023 | 315130 | RESGATE | 18.412,79C | 18.412,79C |
| 04/12/2023 | 041236 | CRED TEV | 5,32C | 18.418,11C |
| 04/12/2023 | 041238 | CRED TEV | 2.811,20C | 21.229,31C |
| 04/12/2023 | 041238 | CRED TEV | 1.124,48C | 22.353,79C |
| 04/12/2023 | 041239 | CRED TEV | 1.890,15C | 24.243,94C |
| 04/12/2023 | 041239 | CRED TEV | 756,06C | 25.000,00C |
| 04/12/2023 | 121447 | ENVIO TED | 25.000,00D | 0,00 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2023 | 856518 | APLICACAO | 22.569,30D | 22.569,30D |
| 05/12/2023 | 051235 | CRED TEV | 5.208,30C | 17.361,00D |
| 05/12/2023 | 051235 | CRED TEV | 17.361,00C | 0,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2023 | 580704 | APLICACAO | 700,36D | 700,36D |
| 07/12/2023 | 071453 | CRED TEV | 0,45C | 699,91D |
| 07/12/2023 | 071454 | CRED TEV | 248,27C | 451,64D |
| 07/12/2023 | 071455 | CRED TEV | 6,60C | 445,04D |
| 07/12/2023 | 071455 | CRED TEV | 445,04C | 0,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2023 | 235516 | APLICACAO | 53.661,57D | 53.661,57D |
| 08/12/2023 | 081651 | CRED TEV | 2.546,40C | 51.115,17D |
| 08/12/2023 | 081652 | CRED TEV | 2.652,50C | 48.462,67D |
| 08/12/2023 | 081653 | CRED TEV | 40.517,86C | 7.944,81D |
| 08/12/2023 | 081654 | CRED TEV | 6,60C | 7.938,21D |
| 08/12/2023 | 081655 | CRED TEV | 3.390,50C | 4.547,71D |
| 08/12/2023 | 081656 | CRED TEV | 3.531,77C | 1.015,94D |
| 08/12/2023 | 081657 | CRED TEV | 507,97C | 507,97D |
| 08/12/2023 | 081657 | CRED TEV | 507,97C | 0,00 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2023 | 596464 | APLICACAO | 995,06D | 995,06D |
| 11/12/2023 | 111436 | CRED TEV | 995,06C | 0,00 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2023 | 284532 | APLICACAO | 5.332,51D | 5.332,51D |
| 13/12/2023 | 131449 | CRED TEV | 1.523,57C | 3.808,94D |
| 13/12/2023 | 131450 | CRED TEV | 3.808,94C | 0,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2023 | 771951 | RESGATE | 88.664,09C | 88.664,09C |
| 15/12/2023 | 150921 | CRED TEV | 108.935,32C | 197.599,41C |
| 15/12/2023 | 150922 | CRED TEV | 21.050,99C | 218.650,40C |
| 15/12/2023 | 151510 | CRED TEV | 2.049,60C | 220.700,00C |
| 15/12/2023 | 151000 | ENVIO TEV | 220.700,00D | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2023 | 264454 | RESGATE | 2.000,00C | 2.000,00C |
| 19/12/2023 | 191307 | ENVIO TEV | 2.000,00D | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2023 | 488347 | APLICACAO | 4.671,43D | 4.671,43D |
| 21/12/2023 | 211302 | CRED TEV | 4.671,43C | 0,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2023 | 609503 | RESGATE | 4.579,12C | 4.579,12C |
| 22/12/2023 | 220927 | CRED TEV | 46.362,72C | 50.941,84C |
| 22/12/2023 | 220928 | CRED TEV | 1.017,24C | 51.959,08C |
| 22/12/2023 | 220929 | CRED TEV | 143.807,13C | 195.766,21C |
| 22/12/2023 | 221334 | CRED TEV | 102,91C | 195.869,12C |
| 22/12/2023 | 221334 | CRED TEV | 30,88C | 195.900,00C |
| 22/12/2023 | 221322 | ENVIO TEV | 195.900,00D | 0,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2023 | 725934 | APLICACAO | 31.116,68D | 31.116,68D |
| 26/12/2023 | 261451 | CRED TEV | 6.022,58C | 25.094,10D |
| 26/12/2023 | 261454 | CRED TEV | 25.094,10C | 0,00 |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 55,00D |
| 26/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 0,00 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2023 | 319461 | RESGATE | 21.183,94C | 21.183,94C |
| 27/12/2023 | 271627 | CRED TEV | 2.304,96C | 23.488,90C |
| 27/12/2023 | 271628 | CRED TEV | 2.401,00C | 25.889,90C |
| 27/12/2023 | 271628 | CRED TEV | 1.460,03C | 27.349,93C |
| 27/12/2023 | 271628 | CRED TEV | 3.650,07C | 31.000,00C |
| 27/12/2023 | 271336 | TEV MESM T | 31.000,00D | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2023 | 328066 | RESGATE | 9.102,02C | 9.102,02C |
| 28/12/2023 | 281312 | CRED TEV | 882,56C | 9.984,58C |
| 28/12/2023 | 281312 | CRED TEV | 956,76C | 10.941,34C |
| 28/12/2023 | 281314 | CRED TEV | 5.599,76C | 16.541,10C |
| 28/12/2023 | 281314 | CRED TEV | 1.343,94C | 17.885,04C |
| 28/12/2023 | 281315 | CRED TEV | 610,71C | 18.495,75C |
| 28/12/2023 | 281322 | CRED TEV | 1.136,48C | 19.632,23C |
| 28/12/2023 | 281325 | CRED TEV | 1.013,52C | 20.645,75C |
| 28/12/2023 | 281330 | CRED TEV | 248,27C | 20.894,02C |
| 28/12/2023 | 281334 | CRED TEV | 595,69C | 21.489,71C |
| 28/12/2023 | 281337 | CRED TEV | 475,67C | 21.965,38C |
| 28/12/2023 | 281337 | CRED TEV | 6,60C | 21.971,98C |
| 28/12/2023 | 281338 | CRED TEV | 0,45C | 21.972,43C |
| 28/12/2023 | 281341 | CRED TEV | 189,91C | 22.162,34C |
| 28/12/2023 | 281415 | CRED TEV | 3.474,43C | 25.636,77C |
| 28/12/2023 | 281416 | CRED TEV | 1.422,37C | 27.059,14C |
| 28/12/2023 | 281416 | CRED TEV | 2.385,08C | 29.444,22C |
| 28/12/2023 | 281417 | CRED TEV | 567,50C | 30.011,72C |
| 28/12/2023 | 281418 | CRED TEV | 762,31C | 30.774,03C |
| 28/12/2023 | 281419 | CRED TEV | 1.237,39C | 32.011,42C |
| 28/12/2023 | 281420 | CRED TEV | 299,34C | 32.310,76C |
| 28/12/2023 | 281423 | CRED TEV | 127,59C | 32.438,35C |
| 28/12/2023 | 281423 | CRED TEV | 995,06C | 33.433,41C |
| 28/12/2023 | 281426 | CRED TEV | 191,70C | 33.625,11C |
| 28/12/2023 | 281426 | CRED TEV | 798,75C | 34.423,86C |
| 28/12/2023 | 281427 | CRED TEV | 604,13C | 35.027,99C |
| 28/12/2023 | 281428 | CRED TEV | 197,30C | 35.225,29C |
| 28/12/2023 | 281428 | CRED TEV | 28,87C | 35.254,16C |
| 28/12/2023 | 281429 | CRED TEV | 146,91C | 35.401,07C |
| 28/12/2023 | 281616 | CRED TEV | 3.631,94C | 39.033,01C |
| 28/12/2023 | 281616 | CRED TEV | 3.783,27C | 42.816,28C |
| 28/12/2023 | 281617 | CRED TEV | 230,68C | 43.046,96C |
| 28/12/2023 | 281622 | CRED TEV | 478,42C | 43.525,38C |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|------------|------------|
| 28/12/2023 | 154711 | ENVIO TED | 236,05D | 43.289,33C |
| 28/12/2023 | 155912 | ENVIO TED | 295,33D | 42.994,00C |
| 28/12/2023 | 281640 | ENVIO TEV | 5.994,00D | 37.000,00C |
| 28/12/2023 | 281642 | TEV MESM T | 37.000,00D | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | 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 03/01/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,6268 | No Ano(%) 4,8730 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000 | Cota em: 30/11/2023 1,04219800 | Cota em: 29/12/2023 1,04873000 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 0006.000000000435-9 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 25.731,31C | 24.689,466138 |
| Aplicações | 119.046,91C | 113.909,129948 |
| Resgates | 143.996,96D | 137.660,483888 |
| Rendimento Bruto no Mês | 202,57C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 983,83C | 938,112198 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 04 / 12 | RESGATE | 18.412,79D | 17.656,035619 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | APLICACAO | 22.569,30C | 21.634,806181 |
| 07 / 12 | APLICACAO | 700,36C | 670,929027 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 53.661,57C | 51.389,978768 |
| 11 / 12 | APLICACAO | 995,06C | 952,630777 |
| 13 / 12 | APLICACAO | 5.332,51C | 5.101,855129 |
| 15 / 12 | RESGATE | 88.664,09D | 84.775,605655 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 12 | RESGATE | 2.000,00D | 1.911,112246 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | APLICACAO | 4.671,43C | 4.461,093884 |
| 22 / 12 | RESGATE | 4.579,12D | 4.371,659674 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | APLICACAO | 31.116,68C | 29.697,836178 |
| 26 / 12 | RESGATE | 55,00D | 52,492031 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 21.183,94D | 20.211,875015 |

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| 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 03/01/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,6268 | No Ano(%) 4,8730 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000 | Cota em: 30/11/2023 1,04219800 | Cota em: 29/12/2023 1,04873000 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 0006.000000000435-9 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 25.731,31C | 24.689,466138 |
| Aplicações | 119.046,91C | 113.909,129948 |
| Resgates | 143.996,96D | 137.660,483888 |
| Rendimento Bruto no Mês | 202,57C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 983,83C | 938,112198 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 9.102,02D | 8.681,703646 |
| | 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2023

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo anterior (R\$) 107,99

| Data | Histórico | Subconta | Docto | Valor R\$ | Saldo da conta R\$ |
|------------|-----------------|----------|---------|--------------|--------------------|
| 04/12/2023 | CORR MONETARIA | 4 | 0000000 | 0,04 + | 108,03 + |
| 04/12/2023 | JUROS | 4 | 0000000 | 0,54 + | 108,57 + |
| 14/12/2023 | CRED TRANSF ATM | 14 | 0009940 | 12.000,00 + | 12.108,57 + |
| 15/12/2023 | CRED TRANSF ATM | 15 | 0009940 | 132.700,00 + | 144.808,57 + |

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

Saldo no período (R\$) 144.808,57 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 144.808,57 +

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

Total 0,00

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

4 108,57 +

14 12.000,00 +

15 132.700,00 +

Total 144.808,57 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000452-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | 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 03/01/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 0006.000000000452-9 | Mês/Ano 12/2023 | 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G338020952514791030
02/01/2024 10:29:03

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------|
| 27/03/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | + Ordem Bancária | 6.772.259.000.002 | 430.252,44 C | |
| 07/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 430.252,44 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

G338020832189385032
02/01/2024 08:54:14

Cliente

Agência 278-X
Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 987.669,98 | | | 813.218,306820 | | |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 430.252,44 | | | 353.636,559822 | 1,216651469 | 1.166.854,866642 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.426.890,56 | | | 1.166.854,866642 | | 1.166.854,866642 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 987.669,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 430.252,44 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.968,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8.968,14 |
| SALDO ATUAL = | 1.426.890,56 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2023 | 235515 | APLICACAO | 3.143.422,41D | 3.143.422,41D |
| 08/12/2023 | 000001 | CRED TED | 3.500.000,00C | 356.577,59C |
| 08/12/2023 | 081605 | TEV MESM T | 227.911,20D | 128.666,39C |
| 08/12/2023 | 081605 | TEV MESM T | 128.666,39D | 0,00 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2023 | 596463 | APLICACAO | 227.911,20D | 227.911,20D |
| 11/12/2023 | 111426 | CRED TEV | 227.911,20C | 0,00 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2023 | 234484 | RESGATE | 135.325,88C | 135.325,88C |
| 12/12/2023 | 121609 | TEV MESM T | 135.325,88D | 0,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2023 | 287937 | RESGATE | 319.307,64C | 319.307,64C |
| 14/12/2023 | 141546 | ENVIO TEV | 144.794,55D | 174.513,09C |
| 14/12/2023 | 141546 | ENVIO TEV | 64.673,09D | 109.840,00C |
| 14/12/2023 | 141547 | ENVIO TEV | 109.840,00D | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2023 | 771950 | RESGATE | 2.921.988,49C | 2.921.988,49C |
| 15/12/2023 | 150816 | TEV MESM T | 264.460,00D | 2.657.528,49C |
| 15/12/2023 | 150817 | TEV MESM T | 1.541.528,49D | 1.116.000,00C |
| 15/12/2023 | 150959 | ENVIO TEV | 1.116.000,00D | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2023 | 488346 | APLICACAO | 3.161.714,88D | 3.161.714,88D |
| 21/12/2023 | 000001 | CRED TED | 1.262.000,00C | 1.899.714,88D |
| 21/12/2023 | 000001 | CRED TED | 81.000,00C | 1.818.714,88D |
| 21/12/2023 | 000047 | CRED TED | 47.000,00C | 1.771.714,88D |
| 21/12/2023 | 000047 | CRED TED | 50.000,00C | 1.721.714,88D |
| 21/12/2023 | 000047 | CRED TED | 1.127.000,00C | 594.714,88D |
| 21/12/2023 | 000047 | CRED TED | 729.800,00C | 135.085,12C |
| 21/12/2023 | 211255 | ENVIO TEV | 135.085,12D | 0,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2023 | 609502 | RESGATE | 3.162.664,85C | 3.162.664,85C |
| 22/12/2023 | 000001 | CRED TED | 141.800,00C | 3.304.464,85C |
| 22/12/2023 | 000047 | CRED TED | 19.200,00C | 3.323.664,85C |
| 22/12/2023 | 000047 | CRED TED | 6.000,00C | 3.329.664,85C |
| 22/12/2023 | 000047 | CRED TED | 2.900,00C | 3.332.564,85C |
| 22/12/2023 | 220940 | CRED TEV | 19.600,00C | 3.352.164,85C |
| 22/12/2023 | 118742 | ENVIO TED | 11.891,88D | 3.340.272,97C |
| 22/12/2023 | 122924 | ENVIO TED | 4.800,00D | 3.335.472,97C |
| 22/12/2023 | 220855 | ENVIO TEV | 229.029,94D | 3.106.443,03C |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|---------------|---------------|
| 22/12/2023 | 220911 | TEV MESM T | 139.516,00D | 2.966.927,03C |
| 22/12/2023 | 220937 | TEV MESM T | 2.119.375,03D | 847.552,00C |
| 22/12/2023 | 220948 | ENVIO TEV | 650.000,00D | 197.552,00C |
| 22/12/2023 | 221105 | TEV MESM T | 197.552,00D | 0,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 55,00D |
| 26/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 0,00 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2023 | 328065 | RESGATE | 531,38C | 531,38C |
| 28/12/2023 | 154510 | ENVIO TED | 236,05D | 295,33C |
| 28/12/2023 | 155701 | ENVIO TED | 295,33D | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | 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 03/01/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,6268 | No Ano(%) 4,8730 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000 | Cota em: 30/11/2023 1,04219800 | Cota em: 29/12/2023 1,04873000 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 0006.000000000432-4 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 1.169,47C | 1.122,118869 |
| Aplicações | 6.533.048,49C | 6.247.904,053535 |
| Resgates | 6.539.873,24D | 6.248.685,811543 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6.012,23C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 356,95C | 340,360860 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|------------------|
| 08 / 12 | APLICACAO | 3.143.422,41C | 3.010.355,658813 |
| 11 / 12 | APLICACAO | 227.911,20C | 218.193,097624 |
| 12 / 12 | RESGATE | 135.325,88D | 129.514,068282 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 12 | RESGATE | 319.307,64D | 305.397,399294 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 12 | RESGATE | 2.921.988,49D | 2.793.840,611084 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | APLICACAO | 3.161.714,88C | 3.019.355,297097 |
| 22 / 12 | RESGATE | 3.162.664,85D | 3.019.374,400442 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 55,00D | 52,491966 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 531,38D | 506,840472 |
| | 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato de Conta Corrente**G338020952514791018
02/01/2024 10:12:04**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

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

G338020832189385020
02/01/2024 08:45:58

Cliente

Agência 278-X
Conta 14966-7 P M I P F C 2005
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 11,16 | | | 9,163229 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 11,24 | | | 9,163229 | | 9,163229 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 11,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,08 |
| SALDO ATUAL = | 11,24 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6996 |
| No ano | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

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**G338020952514791019
02/01/2024 10:13:23**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

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

G338020832189385021
02/01/2024 08:46:46

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 252,10 | | | 206,998045 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 253,86 | | | 206,998045 | | 206,998045 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 252,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,76 |
| SALDO ATUAL = | 253,86 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6996 |
| No ano | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 116 - ITABAIANA **Conta Corrente :** 8296-8
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA **Mês/Ano:** 12/2023
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: 7,99 | Rendimento Bruto Mensal: 0,05 |
| Total das Aplicações: 0,00 | Rendimento Tributável: 0,00 |
| Total Resgates: 0,00 | IR Federal: 0,00 |
| Saldo Final: 8,04 | IOF s/ resgates: 0,00 |
| | Perdas a Compensar: 0,00 |

Rentabilidade (%)

| | | |
|-------------|--------------|------------------------------|
| Mês: 0,7032 | Ano: 10,3766 | Últimos 12 meses: 10,3766 |
|-------------|--------------|------------------------------|

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.

OUIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá
entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das
9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência
para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Agência: 0116-ITABAIANA

Conta
Poupança: 728856-1

Data Abertura: 10/02/2012

Posição: 29/12/2023

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 30/11/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 29/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | | 30,99C |
| 30/11/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 30,99C |
| 01/12/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,07750000 | 0,02C | 31,01C |
| 01/12/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 0,16C | 31,17C |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,17C |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,17C |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,17C |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,17C |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,17C |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,17C |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,17C |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,17C |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,17C |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,17C |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,17C |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,17C |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,17C |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,17C |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,17C |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,17C |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,17C |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,17C |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,17C |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 31,17C |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | | 31,17C |

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071021-0

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2023 | 319466 | RESGATE | 58.056,28C | 58.056,28C |
| 27/12/2023 | 126075 | ENVIO TED | 55.323,54D | 2.732,74C |
| 27/12/2023 | 126174 | ENVIO TED | 2.732,74D | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2023 | 328073 | APLICACAO | 2.732,74D | 2.732,74D |
| 28/12/2023 | 281717 | CRED TEV | 2.732,74C | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | 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 03/01/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,6268 | No Ano(%) 4,8730 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000 | Cota em: 30/11/2023 1,04219800 | Cota em: 29/12/2023 1,04873000 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CUMPRIMENTO DE TAC | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 0006.000000071021-0 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 305.189,09C | 292.832,158592 |
| Aplicações | 2.732,74C | 2.606,546650 |
| Resgates | 58.056,28D | 55.392,245060 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.878,37C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Salda | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 251.743,92C | 240.046,460182 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 27 / 12 | RESGATE | 58.056,28D | 55.392,245060 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | APLICACAO | 2.732,74C | 2.606,546650 |

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071020-2

Nome:

MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | 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 03/01/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,6268 | No Ano(%) 4,8730 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000 | Cota em: 30/11/2023 1,04219800 | Cota em: 29/12/2023 1,04873000 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MULTA APREENSAO DE ANIMAIS | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 0006.000000071020-2 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 263,01C | 252,359422 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,65C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 264,66C | 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****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 - 726 0101 | Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 03/12/2023 | 990210 | REM BASICA | 944,88C | 1.262.461,21C |
| 03/12/2023 | 990210 | CRED JUROS | 6.312,31C | 1.268.773,52C |

IMPRIMIR **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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2023 | 235527 | APL FUNDO | 107.200,52D | 107.200,52D |
| 08/12/2023 | 081605 | CRED TEV | 227.911,20C | 120.710,68C |
| 08/12/2023 | 125051 | ENVIO TED | 120.710,68D | 0,00 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2023 | 596474 | RSG FUNDO | 229.120,06C | 229.120,06C |
| 11/12/2023 | 111426 | TEV MESM T | 1.208,86D | 227.911,20C |
| 11/12/2023 | 111426 | TEV MESM T | 227.911,20D | 0,00 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2023 | 234493 | APL FUNDO | 135.325,88D | 135.325,88D |
| 12/12/2023 | 121609 | CRED TEV | 135.325,88C | 0,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2023 | 318522 | RSG FUNDO | 8.931,51C | 8.931,51C |
| 20/12/2023 | 096995 | PG ORG GOV | 8.931,51D | 0,00 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | 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 03/01/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,6947 | No Ano(%) 10,1495 | Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495 | Cota em: 30/11/2023 1,93321500 | Cota em: 29/12/2023 1,94664600 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome ITABAIANA GABINETE PREFEITO | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 0006.000000672018-8 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 212.349,26C | 109.842,548102 |
| Aplicações | 242.526,40C | 125.133,834506 |
| Resgates | 238.051,57D | 122.818,718658 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.507,18C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 218.331,27C | 112.157,663950 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 08 / 12 | APLICACAO | 107.200,52C | 55.332,927629 |
| 11 / 12 | RESGATE | 229.120,06D | 118.221,288423 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | APLICACAO | 135.325,88C | 69.800,906877 |
| 20 / 12 | RESGATE | 8.931,51D | 4.597,430234 |
| | 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Agência 002 Tipo 22 Conta 300334-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 0,00 | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 617.661,59 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 617.661,59 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 617.661,59 + | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.334-3

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 30/11/2023 | Saldo Bruto Anterior | 612.939,65 |
| 29/12/2023 | Rendimento no Período | 4.721,94 |
| 29/12/2023 | Saldo Bruto Atual | 617.661,59 |

Saldo Líquido: R\$ 617.661,59

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2023 | 000001 | CRED TED | 74.250,53C | 74.250,53C |
| 15/12/2023 | 990001 | APL AUTOM | 74.250,53D | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2023 | 328079 | RSG FUNDO | 75.154,23C | 75.154,23C |
| 28/12/2023 | 186375 | DBPCV TED | 75.154,23D | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 03/12/2023 | 990210 | REM BASICA | 7,61C | 10.166,70C |
| 03/12/2023 | 990210 | CRED JUROS | 50,83C | 10.217,53C |

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 03/01/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,6947 | No Ano(%) 10,1495 | Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495 | Cota em: 30/11/2023 1,93321500 | Cota em: 29/12/2023 1,94664600 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 0006.000000647444-6 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 222.416,25C | 115.049,930849 |
| Aplicações | 74.250,53C | 38.258,737486 |
| Resgates | 75.154,23D | 38.620,108925 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.745,48C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 223.258,03C | 114.688,559409 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 15 / 12 | APLICACAO | 74.250,53C | 38.258,737486 |
| 28 / 12 | RESGATE | 75.154,23D | 38.620,108925 |
| | 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.340-8

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 30/11/2023 | Saldo Bruto Anterior | 4.630.116,89 |
| 15/12/2023 | Resgate 660803 | 7.239,99 |
| 29/12/2023 | Rendimento no Período | 35.644,74 |
| 29/12/2023 | Saldo Bruto Atual | 4.658.521,64 |

Saldo Líquido: R\$ 4.658.521,64

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 15/12/2023 | R\$ 7.239,99 | R\$ 1.039,94 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 7.239,99 | R\$ 1.039,94 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672030-7

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | 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 03/01/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6268 | 4,8730 | 0,0000 | 1,04219800 | 1,04873000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome ITABAIANA GABINETE PREFEITO | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 0006.000000672030-7 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 959.176,53C | 920.340,016151 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6.011,65C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 965.188,18C | 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato de Conta Corrente**G335021040781291009
02/01/2024 10:46:29**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X

Conta corrente 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

G338020832189385035
02/01/2024 08:58:04

Cliente

Agência 278-X
 Conta 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 89.001,72 | | | 73.281,388507 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 89.612,28 | | | 73.281,388507 | | 73.281,388507 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 89.001,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 610,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 610,56 |
| SALDO ATUAL = | 89.612,28 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647431-4

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | 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 03/01/2024 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,6947 | No Ano(%) 10,1495 | Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495 | Cota em: 30/11/2023 1,93321500 | Cota em: 29/12/2023 1,94664600 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CUMPRIMENTO DE TAC | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 0006.000000647431-4 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 2.513.830,60C | 1.300.336,799125 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 17.464,83C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.531.295,43C | 1.300.336,799125 |
| 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato de Conta Corrente**G335021040781291023
02/01/2024 11:04:21**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 14/07/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385040
02/01/2024 08:59:57

Cliente

Agência 278-X
 Conta 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 245.791,57 | | | 202.377,521061 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 247.477,71 | | | 202.377,521061 | | 202.377,521061 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 245.791,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.686,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.686,14 |
| SALDO ATUAL = | 247.477,71 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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**G335021040781291022
02/01/2024 11:03:39**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 27/10/2023 | | Saldo Anterior | | | 0.00 C |
| 31/12/2023 | | 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

G338020832189385038
02/01/2024 08:59:18

Cliente

Agência 278-X
 Conta 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 598.474,71 | | | 492.766,412652 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 602.580,29 | | | 492.766,412652 | | 492.766,412652 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 598.474,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.105,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.105,58 |
| SALDO ATUAL = | 602.580,29 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647450-0

Data: 02/01/2024 - 09:18

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2023 | 000001 | CRED TED | 1.000.000,00 C | 1.000.000,00 C |
| 13/12/2023 | 990001 | APL AUTOM | 1.000.000,00 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 03/01/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6947 | 10,1495 | 10,1495 | 1,93321500 | 1,94664600 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 0006.000000647450-0 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 13.132,52C | 6.793,099509 |
| Aplicações | 1.000.000,00C | 515.619,134832 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.819,17C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.016.951,69C | 522.412,234341 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 13 / 12 | APLICACAO | 1.000.000,00C | 515.619,134832 |

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G335021040781291024
02/01/2024 11:04:55

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 46583-6 PM ITABAIANA-ESCOL
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 23/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

G338020832189385044
02/01/2024 09:04:27

Cliente

Agência 278-X
 Conta 46583-6 PM ITABAIANA-ESCOL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 848.731,24 | | | 698.820,250652 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 854.553,59 | | | 698.820,250652 | | 698.820,250652 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 848.731,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.822,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.822,35 |
| SALDO ATUAL = | 854.553,59 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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

G335021040781291026
02/01/2024 11:05:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 46823-1 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------|
| 07/12/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | + Ordem Bancária | 7.311.403.000.003 | 741.070,97 C | |
| 27/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 741.070,97 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

G338020832189385043
02/01/2024 09:03:20

Cliente

Agência 278-X
 Conta 46823-1 MUNICIPIO DE ITABAIANA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 741.070,97 | | | 606.421,304772 | 1,222039800 | 606.421,304772 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 741.563,38 | | | 606.421,304772 | | 606.421,304772 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 741.070,97 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 492,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 492,41 |
| SALDO ATUAL = | 741.563,38 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/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 **31/12/2023** . 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: 31/12/2023

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

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 5.343,85

(+) 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 (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

| | | |
|------------|---|----------|
| 29/12/2023 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA | 239,76 |
| 29/12/2023 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA | 959,04 |
| 29/12/2023 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA | 79,92 |
| 29/12/2023 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA | 199,80 |
| 29/12/2023 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA | 359,64 |
| 29/12/2023 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA | 774,50 |
| 29/12/2023 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA | 2.731,19 |
| Total: | | 5.343,85 |

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

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

DEZEMBRO/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 **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **2.520,35**

(+) 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

4.847,21

Data: 31/12/2023

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

DEZEMBRO/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 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

| | | | |
|------------|---|------------|----------|
| 12/08/2021 | BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152000794 | 2021520007 | 311,13 |
| 14/12/2021 | BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152001178 | 2021520011 | 2.652,00 |
| 21/02/2022 | BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152002203 | 2021520022 | 175,31 |

Total: 3.138,44

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.138,44

Data: 31/12/2023

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

DEZEMBRO/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 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

400.381,72

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

| | | |
|------------|--|----------|
| 15/09/2020 | BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000277 2020520002 | 5.534,96 |
| 23/09/2020 | BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000173 2020520001 | 804,80 |
| 23/09/2020 | BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000487 2020520004 | 4.080,84 |
| 21/12/2020 | BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202052000680 2020520006 | 3.720,32 |
| 20/10/2023 | BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202352001337 | 1.925,68 |

Total: 16.066,60

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

16/11/2023 LIB BLOQ JUD

1.925,68

Total: 1.925,68

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

414.522,64

Data: 31/12/2023

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

DEZEMBRO/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 31/12/2023 . 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: 31/12/2023

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

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE

Conciliação da Conta 1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

20.159,37

(+) 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 (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

| | | |
|------------|--|-----------|
| 29/12/2023 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS IVECO | 1.462,85 |
| 29/12/2023 | REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAL PARA O | 2.599,46 |
| 29/12/2023 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAL PARA O VEÍCULO VOLARE V8 | 2.412,51 |
| 29/12/2023 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAL PARA O VEÍCULO MERCEDES BENZ | 2.265,86 |
| 29/12/2023 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 11.418,69 |

Total: 20.159,37

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2023

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

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR

Conciliação da Conta 1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA FAR

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.541,95

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

19/12/2023 VALOR A SER DEVOLVIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE 36,50

26/12/2023 VALOR A SER DEVOLVIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE 55,00

Total: 91,50

(-) 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

1.633,45

Data: 31/12/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859