

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	6f3d0f9de47c040b6f4ffbefab2e561a
Data da Entrega:	24/04/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	3/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MARÇO 2024

**DADOS DE ASSINATURA****GESTOR**

Responsável Assinatura:	35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário:	35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura:	24/04/2024

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	24/04/2024



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

MARÇO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>507.230.000,00</b>	<b>507.230.000,00</b>	<b>23.647.108,15</b>	<b>78.240.676,76</b>	<b>-428.989.323,24</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>89.025.000,00</b>	<b>89.025.000,00</b>	<b>4.795.847,53</b>	<b>14.736.674,16</b>	<b>-74.288.325,84</b>
111000000	IMPOSTOS	70.260.000,00	70.260.000,00	4.492.972,06	13.531.884,87	-56.728.115,13
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	27.640.000,00	27.640.000,00	1.526.176,79	4.643.223,63	-22.996.776,37
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	21.130.000,00	21.130.000,00	1.222.881,70	3.783.897,29	-17.346.102,71
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	827.609,12	2.922.563,67	-13.077.436,33
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	2.279,81	3.613,05	-26.386,95
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000.000,00	5.000.000,00	376.519,88	828.004,51	-4.171.995,49
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	16.472,89	29.716,06	-70.283,94
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	6.510.000,00	6.510.000,00	303.295,09	859.326,34	-5.650.673,66
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	303.295,09	854.154,29	-5.645.845,71
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	5.172,05	-4.827,95
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	22.000.000,00	22.000.000,00	1.418.632,36	4.373.009,71	-17.626.990,29
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	22.000.000,00	22.000.000,00	1.418.632,36	4.373.009,71	-17.626.990,29
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	17.000.000,00	17.000.000,00	1.291.605,95	4.043.452,34	-12.956.547,66
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	17.000.000,00	17.000.000,00	1.291.605,95	4.043.452,34	-12.956.547,66
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.000.000,00	5.000.000,00	127.026,41	329.557,37	-4.670.442,63
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	127.026,41	329.557,37	-4.670.442,63
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	20.620.000,00	20.620.000,00	1.548.162,91	4.515.651,53	-16.104.348,47
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	20.620.000,00	20.620.000,00	1.548.162,91	4.515.651,53	-16.104.348,47
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	20.620.000,00	20.620.000,00	1.548.162,91	4.515.651,53	-16.104.348,47
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	20.000.000,00	20.000.000,00	1.475.690,12	4.335.737,71	-15.664.262,29
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	1.063,55	3.434,58	-16.565,42
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	500.000,00	500.000,00	68.405,52	170.346,24	-329.653,76
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	3.003,72	6.133,00	-93.867,00
1120000000	TAXAS	18.765.000,00	18.765.000,00	302.875,47	1.204.789,29	-17.560.210,71
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.765.000,00	18.765.000,00	302.875,47	1.204.789,29	-17.560.210,71
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	18.765.000,00	18.765.000,00	302.875,47	1.204.789,29	-17.560.210,71
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.000.000,00	18.000.000,00	269.626,47	1.092.681,75	-16.907.318,25
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	135,14	271,45	-19.728,55
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	740.000,00	740.000,00	22.670,41	96.074,98	-643.925,02



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	10.443,45	15.761,11	10.761,11
<b>1200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>837.480,31</b>	<b>2.548.170,53</b>	<b>-11.451.829,47</b>
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000.000,00	14.000.000,00	837.480,31	2.548.170,53	-11.451.829,47
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000.000,00	14.000.000,00	837.480,31	2.548.170,53	-11.451.829,47
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000.000,00	14.000.000,00	837.480,31	2.548.170,53	-11.451.829,47
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	14.000.000,00	14.000.000,00	837.480,31	2.548.170,53	-11.451.829,47
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>10.713.000,00</b>	<b>10.713.000,00</b>	<b>165.324,11</b>	<b>553.735,96</b>	<b>-10.159.264,04</b>
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.500.000,00	1.500.000,00	639,00	15.041,65	-1.484.958,35
1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.500.000,00	1.500.000,00	639,00	15.041,65	-1.484.958,35
1311020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	1.500.000,00	1.500.000,00	639,00	15.041,65	-1.484.958,35
1311020100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	639,00	15.041,65	-1.484.958,35
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	9.213.000,00	9.213.000,00	164.685,11	538.694,31	-8.674.305,69
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.213.000,00	9.213.000,00	164.685,11	538.694,31	-8.674.305,69
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.213.000,00	9.213.000,00	164.685,11	538.694,31	-8.674.305,69
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.213.000,00	9.213.000,00	164.685,11	538.694,31	-8.674.305,69
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>385.545.000,00</b>	<b>385.545.000,00</b>	<b>17.745.619,78</b>	<b>59.641.115,97</b>	<b>-325.903.884,03</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	202.825.000,00	202.825.000,00	6.989.574,02	26.272.292,80	-176.552.707,20
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	107.100.000,00	107.100.000,00	6.211.442,21	23.509.365,57	-83.590.634,43
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	107.000.000,00	107.000.000,00	6.202.960,94	23.469.591,10	-83.530.408,90
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	97.000.000,00	97.000.000,00	6.202.960,94	23.469.591,10	-73.530.408,90
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	97.000.000,00	97.000.000,00	6.202.960,94	23.469.591,10	-73.530.408,90
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	80.000,00	80.000,00	8.481,27	15.921,07	-64.078,93
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	80.000,00	80.000,00	8.481,27	15.921,07	-64.078,93
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	20.000,00	0,00	23.853,40	3.853,40
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	23.853,40	3.853,40
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.501.000,00	2.501.000,00	163.845,39	451.321,89	-2.049.678,11
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	100.000,00	100.000,00	27.064,12	37.754,30	-62.245,70



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

**MARÇO/2024**

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	100.000,00	27.064,12	37.754,30	-62.245,70
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2.401.000,00	2.401.000,00	136.781,27	413.567,59	-1.987.432,41
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	401.000,00	401.000,00	278,96	763,70	-400.236,30
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	401.000,00	401.000,00	278,96	763,70	-400.236,30
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	2.000.000,00	2.000.000,00	136.502,31	412.803,89	-1.587.196,11
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	136.502,31	412.803,89	-1.587.196,11
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	49.850.000,00	49.850.000,00	0,00	0,00	-49.850.000,00
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	49.850.000,00	49.850.000,00	0,00	0,00	-49.850.000,00
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	-3.800.000,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	-3.800.000,00
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	18.484.000,00	18.484.000,00	526.337,12	1.287.435,42	-17.196.564,58
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	391.194,72	1.017.150,62	-982.849,38
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	391.194,72	1.017.150,62	-982.849,38
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	2.030.000,00	2.030.000,00	135.142,40	270.284,80	-1.759.715,20
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.030.000,00	2.030.000,00	135.142,40	270.284,80	-1.759.715,20
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00



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

MARÇO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	13.454.000,00	13.454.000,00	0,00	0,00	-13.454.000,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	13.454.000,00	13.454.000,00	0,00	0,00	-13.454.000,00
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	5.500.000,00	5.500.000,00	84.721,52	1.015.469,78	-4.484.530,22
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	661.872,96	-4.338.127,04
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	661.872,96	-4.338.127,04
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	500.000,00	500.000,00	84.721,52	353.596,82	-146.403,18
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	500.000,00	500.000,00	84.721,52	353.596,82	-146.403,18
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	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	-10.300.000,00
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
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
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.090.000,00	1.090.000,00	3.227,78	8.700,14	-1.081.299,86
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	-940.000,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	-940.000,00
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	100.000,00	100.000,00	2.736,18	8.208,54	-91.791,46
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	100.000,00	100.000,00	2.736,18	8.208,54	-91.791,46
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	491,60	491,60	-49.508,40
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	491,60	491,60	-49.508,40



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

**MARÇO/2024**

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	82.720.000,00	82.720.000,00	4.954.346,23	13.068.659,40	-69.651.340,60
172100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	77.020.000,00	77.020.000,00	4.931.214,34	13.003.797,59	-64.016.202,41
172150000	COTA-PARTE DO ICMS	53.000.000,00	53.000.000,00	2.744.800,07	8.727.937,96	-44.272.062,04
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	53.000.000,00	53.000.000,00	2.744.800,07	8.727.937,96	-44.272.062,04
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	24.000.000,00	24.000.000,00	2.183.963,32	4.268.807,28	-19.731.192,72
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	24.000.000,00	24.000.000,00	2.183.963,32	4.268.807,28	-19.731.192,72
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	2.450,95	7.052,35	-12.947,65
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	2.450,95	7.052,35	-12.947,65
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	200.000,00	200.000,00	23.131,89	64.861,81	-135.138,19
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	200.000,00	200.000,00	23.131,89	64.861,81	-135.138,19
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	200.000,00	200.000,00	23.131,89	64.861,81	-135.138,19
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	200.000,00	200.000,00	23.131,89	64.861,81	-135.138,19
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	100.000.000,00	100.000.000,00	5.801.699,53	20.300.163,77	-79.699.836,23
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	100.000.000,00	100.000.000,00	5.801.699,53	20.300.163,77	-79.699.836,23
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	100.000.000,00	100.000.000,00	5.801.699,53	20.300.163,77	-79.699.836,23



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

MARÇO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	100.000.000,00	100.000.000,00	5.801.699,53	20.300.163,77	-79.699.836,23
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.947.000,00</b>	<b>7.947.000,00</b>	<b>102.836,42</b>	<b>760.980,14</b>	<b>-7.186.019,86</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.842.000,00	7.842.000,00	0,00	0,00	-7.842.000,00
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.842.000,00	7.842.000,00	0,00	0,00	-7.842.000,00
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	7.842.000,00	7.842.000,00	0,00	0,00	-7.842.000,00
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	7.842.000,00	7.842.000,00	0,00	0,00	-7.842.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	100.000,00	30.308,94	83.823,51	-16.176,49
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	50.000,00	50.000,00	30.308,94	83.823,51	33.823,51
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	30.308,94	83.823,51	33.823,51
1922990100	Outras Restituições - Principal	50.000,00	50.000,00	30.308,94	83.823,51	33.823,51
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	72.527,48	677.156,63	672.156,63
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	72.527,48	677.156,63	672.156,63
1999990000	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	5.000,00	72.527,48	677.156,63	672.156,63
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	5.000,00	5.000,00	72.527,48	677.156,63	672.156,63
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	5.000,00	5.000,00	72.527,48	677.156,63	672.156,63
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>58.590.000,00</b>	<b>58.590.000,00</b>	<b>870.210,00</b>	<b>870.210,00</b>	<b>-57.719.790,00</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>58.580.000,00</b>	<b>58.580.000,00</b>	<b>870.210,00</b>	<b>870.210,00</b>	<b>-57.709.790,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	53.580.000,00	53.580.000,00	870.210,00	870.210,00	-52.709.790,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00
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



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

**MARÇO/2024**

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411514000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411514100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	48.080.000,00	48.080.000,00	0,00	0,00	-48.080.000,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	-47.500.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	-47.500.000,00
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	870.210,00	870.210,00	870.210,00
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	870.210,00	870.210,00	870.210,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	870.210,00	870.210,00	870.210,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00
<b>1000000000</b>	<b>Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-34.820.000,00</b>	<b>-34.820.000,00</b>	<b>-2.228.531,14</b>	<b>-7.297.861,52</b>	<b>-27.522.138,48</b>
<b>1700000000</b>	<b>Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-34.820.000,00</b>	<b>-34.820.000,00</b>	<b>-2.228.531,14</b>	<b>-7.297.861,52</b>	<b>-27.522.138,48</b>
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-19.416.000,00	-19.416.000,00	-1.242.288,41	-4.697.102,30	-14.718.897,70
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-19.416.000,00	-19.416.000,00	-1.242.288,41	-4.697.102,30	-14.718.897,70
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-19.400.000,00	-19.400.000,00	-1.240.592,16	-4.693.918,12	-14.706.081,88
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-19.400.000,00	-19.400.000,00	-1.240.592,16	-4.693.918,12	-14.706.081,88
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-19.400.000,00	-19.400.000,00	-1.240.592,16	-4.693.918,12	-14.706.081,88
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-16.000,00	-16.000,00	-1.696,25	-3.184,18	-12.815,82
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-16.000,00	-16.000,00	-1.696,25	-3.184,18	-12.815,82
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-15.404.000,00	-15.404.000,00	-986.242,73	-2.600.759,22	-12.803.240,78
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-15.404.000,00	-15.404.000,00	-986.242,73	-2.600.759,22	-12.803.240,78
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-548.960,00	-1.745.587,53	-8.854.412,47
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-548.960,00	-1.745.587,53	-8.854.412,47
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-436.792,54	-853.761,23	-3.946.238,77
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-436.792,54	-853.761,23	-3.946.238,77
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-4.000,00	-4.000,00	-490,19	-1.410,46	-2.589,54
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	-4.000,00	-490,19	-1.410,46	-2.589,54
<b>1000000000</b>	<b>Restituição-RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.594,59</b>	<b>-10.783,77</b>	<b>-10.783,77</b>
<b>1700000000</b>	<b>Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.594,59</b>	<b>-10.783,77</b>	<b>-10.783,77</b>
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-3.594,59	-10.783,77	-10.783,77
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-3.594,59	-10.783,77	-10.783,77
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-3.594,59	-10.783,77	-10.783,77
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-3.594,59	-10.783,77	-10.783,77
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>531.000.000,00</b>	<b>531.000.000,00</b>	<b>22.285.192,42</b>	<b>71.802.241,47</b>	<b>-459.197.758,53</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



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

**MARÇO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b>	<b>376.597.886,00</b>	<b>22.291.293,42</b>	<b>22.293.893,42</b>	<b>376.595.286,00</b>	<b>20.771.658,60</b>	<b>264.943.440,86</b>	<b>21.615.430,10</b>	<b>54.640.812,43</b>	<b>17.588.186,93</b>	<b>47.912.228,20</b>	<b>217.031.212,66</b>	<b>111.651.845,14</b>
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>2.797.671,70</b>	<b>50.292,07</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.838.963,77</b>	<b>60.408,83</b>	<b>2.548.008,08</b>	<b>328.860,57</b>	<b>712.071,64</b>	<b>309.033,91</b>	<b>684.107,31</b>	<b>1.863.900,77</b>	<b>290.955,69</b>
<b>1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.160,70</b>	<b>9.127,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.288,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.288,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.378,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.378,42</b>	<b>5.910,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.160,70	4.749,30	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.378,42	0,00	4.378,42	0,00	4.378,42	0,00	4.378,42	0,00	4.378,42	0,00	0,00
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>2.789.511,00</b>	<b>41.164,35</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.828.675,35</b>	<b>60.408,83</b>	<b>2.537.719,66</b>	<b>328.860,57</b>	<b>707.693,22</b>	<b>309.033,91</b>	<b>679.728,89</b>	<b>1.857.990,77</b>	<b>290.955,69</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.827.000,00	0,00	0,00	1.827.000,00	0,00	1.827.000,00	177.651,73	531.297,66	177.651,73	531.297,66	1.295.702,34	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	380.000,00	41.164,35	0,00	421.164,35	41.164,35	421.164,35	57.206,59	57.206,59	57.206,59	57.206,59	363.957,76	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	43.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-5.207,18	39.898,41	6.288,07	10.877,22	849,67	4.589,15	35.309,26	60.101,59
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	17.356,00	22.938,00	17.356,00	22.938,00	5.582,00	5.582,00	17.356,00	127.062,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.511,00	0,00	0,00	248.511,00	3.095,66	218.185,21	66.358,18	76.840,06	62.743,92	72.519,80	145.665,41	30.325,79
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	584,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.117,69	0,00	1.117,69	0,00	1.117,69	0,00	28.882,31
<b>2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0202 - PROCURADORIA GERAL</b>	<b>2.648.500,00</b>	<b>21.952,27</b>	<b>244.654,83</b>	<b>2.425.797,44</b>	<b>5.106,39</b>	<b>2.407.286,28</b>	<b>192.841,28</b>	<b>532.112,46</b>	<b>165.971,36</b>	<b>478.442,54</b>	<b>1.928.843,74</b>	<b>18.511,16</b>
<b>1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.695,99</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.695,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	0,00	0,00
<b>2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL</b>	<b>2.626.500,00</b>	<b>18.256,28</b>	<b>222.654,83</b>	<b>2.422.101,45</b>	<b>5.106,39</b>	<b>2.403.590,29</b>	<b>192.841,28</b>	<b>528.416,47</b>	<b>165.971,36</b>	<b>474.746,55</b>	<b>1.928.843,74</b>	<b>18.511,16</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.900.000,00	10.000,00	70.000,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	144.684,16	453.023,72	144.684,16	453.023,72	1.386.976,28	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00	12.870,94	12.870,94	12.870,94	12.870,94	405.129,06	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**MARÇO/2024**

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	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	2.000,00	0,00	139,84	1.860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,16
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-3.149,89	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	14.651,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	116.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	26.800,00	53.600,00	0,00	0,00	134.000,00	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	20.000,00	8.256,28	17.014,99	11.241,29	8.256,28	11.241,29	8.486,18	8.572,81	8.416,26	8.502,89	2.738,40	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0203 - CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>461.000,00</b>	<b>20.540,52</b>	<b>59.951,82</b>	<b>421.588,70</b>	<b>20.574,74</b>	<b>397.692,65</b>	<b>43.764,97</b>	<b>88.929,52</b>	<b>23.030,63</b>	<b>67.976,78</b>	<b>329.715,87</b>	<b>23.896,05</b>
<b>1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>422.000,00</b>	<b>20.540,52</b>	<b>20.951,82</b>	<b>421.588,70</b>	<b>20.574,74</b>	<b>397.692,65</b>	<b>43.764,97</b>	<b>88.929,52</b>	<b>23.030,63</b>	<b>67.976,78</b>	<b>329.715,87</b>	<b>23.896,05</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	21.067,55	60.198,75	21.067,55	60.198,75	239.801,25	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	1.664,34	1.664,34	1.664,34	1.664,34	64.335,66	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	5.000,00	20.540,52	0,00	25.540,52	20.734,34	25.540,52	20.734,34	25.540,52	0,00	4.806,18	20.734,34	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-159,60	1.103,95	0,00	739,22	0,00	520,82	583,13	18.896,05
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	1.000,00	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	20.000,00	0,00	14.951,82	5.048,18	0,00	5.048,18	298,74	786,69	298,74	786,69	4.261,49	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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



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

**MARÇO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>64.075.600,00</b>	<b>4.771.028,89</b>	<b>4.994.389,56</b>	<b>63.852.239,33</b>	<b>985.502,99</b>	<b>41.629.041,63</b>	<b>2.220.024,73</b>	<b>6.106.230,12</b>	<b>2.149.980,56</b>	<b>5.231.744,85</b>	<b>36.397.296,78</b>	<b>22.223.197,70</b>
<b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>7.531.000,00</b>	<b>435.405,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.966.405,41</b>	<b>126.606,73</b>	<b>5.892.012,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.892.012,14</b>	<b>2.074.393,27</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	126.606,73	126.606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	126.606,73	1.873.393,27
44905100 15690000-Obras e Instalações	5.330.000,00	435.405,41	0,00	5.765.405,41	0,00	5.765.405,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765.405,41	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15990000-Obras e Instalações	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS</b>	<b>592.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.200,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15700000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
<b>1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.941,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.941,75</b>	<b>263.058,25</b>
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	15.941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.941,75	204.058,25
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15990000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1143-ALFABETIZAÇÃO PARA VALER</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.250,00</b>	<b>4.107.750,00</b>	<b>26.081,91</b>	<b>2.319.752,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319.752,13</b>	<b>1.787.997,87</b>
44905100 15760000-Obras e Instalações	3.760.000,00	0,00	0,00	3.760.000,00	26.081,91	2.319.752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319.752,13	1.440.247,87
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	152.250,00	347.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.750,00
<b>2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>48.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>1.332,99</b>	<b>5.817,68</b>	<b>3.256,59</b>	<b>5.252,88</b>	<b>33.747,12</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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**

**MARÇO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	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
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
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	3.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	988,40	4.976,80	2.912,00	4.412,00	28.588,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	344,59	840,88	344,59	840,88	5.159,12	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2016-APOIO A ESTUDANTES</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>343.756,73</b>	<b>4.299.610,82</b>	<b>138.404,28</b>	<b>227.480,58</b>	<b>83.766,70</b>	<b>137.904,08</b>	<b>4.161.706,74</b>	<b>2.600.389,18</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000.000,00	1.600.000,00	0,00	5.600.000,00	282.726,99	3.571.491,97	83.455,82	97.348,74	13.461,80	13.461,80	3.558.030,17	2.028.508,03
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00	61.029,74	728.118,85	54.948,46	130.131,84	70.304,90	124.442,28	603.676,57	571.881,15
<b>2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>13.429.000,00</b>	<b>324.096,18</b>	<b>2.314.119,49</b>	<b>11.438.976,69</b>	<b>18.100,87</b>	<b>9.779.051,37</b>	<b>953.321,71</b>	<b>2.774.373,30</b>	<b>888.478,34</b>	<b>2.278.136,89</b>	<b>7.500.914,48</b>	<b>1.659.925,32</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	315.770,26	524.794,00	315.770,26	524.794,00	2.475.206,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	10.000,00	415.000,00	3.595.000,00	0,00	3.595.000,00	454.119,40	1.475.847,06	454.119,40	1.475.847,06	2.119.152,94	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	2.710.000,00	0,00	1.560.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	43.315,25	111.344,31	43.045,25	111.074,31	1.038.925,69	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	15.895,92	14.104,08	0,00	14.104,08	0,00	14.104,08	0,00	14.104,08	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	4.396,74	0,00	5.396,74	5.396,74	5.396,74	5.396,74	5.396,74	0,00	0,00	5.396,74	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00	798,00	4.202,00
33903000 15001001-Material de Consumo	550.000,00	230.000,00	0,00	780.000,00	0,00	774.135,60	4.822,20	390.051,76	6.589,15	11.871,76	762.263,84	5.864,40
33903000 15710000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.033,87	3.033,87	1.204,00	1.204,00	120,00	120,00	2.913,87	6.966,13
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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	500.000,00	0,00	207.193,34	292.806,66	0,00	248.006,66	0,00	46.900,00	21.950,00	43.900,00	204.106,66	44.800,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.351,00	300,00	851,00	0,00	0,00	2.351,00	47.649,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.957,26	771.903,76	38.314,52	82.616,24	40.724,28	63.095,91	708.807,85	1.228.096,24



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

**MARÇO/2024**

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 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	8.652,45	2.145,00	8.360,00	6.160,00	8.360,00	292,45	291.347,55
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	30.000,00	0,00	5.030,23	24.969,77	0,00	24.969,77	0,00	24.969,77	0,00	24.969,77	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 15001001-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	79.699,44	0,00	179.699,44	4.915,00	179.699,44	87.136,34	87.136,34	0,00	0,00	179.699,44	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	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
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
<b>2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>6.266.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.264.000,00</b>	<b>36.236,17</b>	<b>640.987,79</b>	<b>82.737,12</b>	<b>206.698,07</b>	<b>19.051,92</b>	<b>23.639,93</b>	<b>617.347,86</b>	<b>5.623.012,21</b>
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15530000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	53.906,92	104.331,93	52.029,40	59.300,83	15.086,07	19.674,08	84.657,85	95.668,07
33903000 15530000-Material de Consumo	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	-38.236,50	34.073,03	0,00	34.073,03	0,00	0,00	34.073,03	348.926,97
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.565,75	22.791,60	20.565,75	22.791,60	3.965,85	3.965,85	18.825,75	27.208,40
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	479.791,23	10.141,97	90.532,61	0,00	0,00	479.791,23	120.208,77
44905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
45905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-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 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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.997,00	1.997,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>7.736.153,29</b>	<b>244.100,00</b>	<b>1.064.092,79</b>	<b>6.916.160,50</b>	<b>12.194,33</b>	<b>5.948.791,52</b>	<b>273.777,28</b>	<b>976.061,59</b>	<b>367.056,92</b>	<b>972.663,05</b>	<b>4.976.128,47</b>	<b>967.368,98</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.824,00	8.472,00	2.824,00	8.472,00	91.528,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	30.710,13	96.819,08	30.710,13	96.819,08	203.180,92	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	70.000,00	365.000,00	3.705.000,00	0,00	3.705.000,00	201.271,80	622.763,63	201.271,80	622.763,63	3.082.236,37	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.586,38	10.362,89	5.586,38	10.362,89	89.637,11	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	600.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	16.481,41	31.444,75	16.481,41	31.444,75	868.555,25	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



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

**MARÇO/2024**

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 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	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 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.153,29	0,00	8.153,29	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	100.000,00	174.000,00	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00	2.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	245.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-3.000,33	76.421,44	6.761,14	23.794,31	6.296,33	21.916,73	54.504,71	83.578,56
33903000 15690000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	145.051,92	0,00	27.050,90	13.525,45	27.050,90	118.001,02	54.948,08
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.086,54	735,70	1.501,10	29,70	89,10	4.997,44	13,46
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	15.194,66	342.511,12	7.406,72	124.132,43	60.946,72	124.023,47	218.487,65	657.488,88
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	660,00	0,00	660,00	385,00	660,00	0,00	15.340,00
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
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	9.939,50	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50	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
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	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
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	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 15700000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>9.102.246,71</b>	<b>49.000,00</b>	<b>1.431.455,03</b>	<b>7.719.791,68</b>	<b>7.418,25</b>	<b>7.277.238,10</b>	<b>540.172,30</b>	<b>1.518.415,03</b>	<b>540.854,82</b>	<b>1.513.644,51</b>	<b>5.763.593,59</b>	<b>442.553,58</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	208.051,79	603.035,30	208.051,79	603.035,30	2.396.964,70	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	3.000.000,00	10.000,00	200.000,00	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00	274.093,02	758.055,01	274.093,02	758.055,01	2.051.944,99	0,00
31901100 15690000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.848.800,00	0,00	1.048.800,00	800.000,00	0,00	800.000,00	38.885,17	76.261,83	38.885,17	76.261,83	723.738,17	0,00





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

**MARÇO/2024**

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 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	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 15001001-Material de Consumo	379.446,71	0,00	0,00	379.446,71	218,25	307.358,94	2.254,29	33.106,30	2.254,29	33.106,30	274.252,64	72.087,77
33903000 15690000-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
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	16.466,67	0,00	7.600,00	3.800,00	7.600,00	8.866,67	83.533,33
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	2.300,00	700,00	0,00	700,00	100,00	200,00	0,00	0,00	700,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	200,00	283.912,52	15.633,03	29.059,62	11.862,51	24.489,10	259.423,42	216.087,48
33903900 15690000-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 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	70.845,00
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	50.000,00	0,00	40.811,07	9.188,93	0,00	9.188,93	0,00	9.188,93	0,00	9.188,93	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	39.000,00	543,96	48.456,04	7.000,00	48.456,04	0,00	753,04	753,04	753,04	47.703,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>123.329,40</b>	<b>1.664.787,96</b>	<b>32.991,56</b>	<b>65.994,84</b>	<b>33.143,76</b>	<b>62.016,84</b>	<b>1.602.771,12</b>	<b>815.212,04</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.200.000,00	650.000,00	0,00	1.850.000,00	104.781,33	1.369.762,87	3.978,00	7.622,20	3.644,20	3.644,20	1.366.118,67	480.237,13
33903000 15520000-Material de Consumo	500.000,00	130.000,00	0,00	630.000,00	18.548,07	295.025,09	29.013,56	58.372,64	29.499,56	58.372,64	236.652,45	334.974,91
<b>2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>629.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.000,00</b>	<b>25.743,42</b>	<b>524.007,20</b>	<b>21.945,31</b>	<b>32.243,36</b>	<b>7.159,60</b>	<b>11.834,80</b>	<b>512.172,40</b>	<b>274.992,80</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500.000,00	160.000,00	0,00	660.000,00	20.872,16	492.020,92	20.408,56	24.897,54	4.488,98	4.488,98	487.531,94	167.979,08
33903000 15520000-Material de Consumo	129.000,00	10.000,00	0,00	139.000,00	4.871,26	31.986,28	1.536,75	7.345,82	2.670,62	7.345,82	24.640,46	107.013,72
<b>2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>214.427,30</b>	<b>10.472,25</b>	<b>2.503.955,05</b>	<b>140.823,93</b>	<b>1.721.687,15</b>	<b>114.413,00</b>	<b>210.914,83</b>	<b>179.914,83</b>	<b>179.914,83</b>	<b>1.541.772,32</b>	<b>782.267,90</b>
33903000 15500000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903600 15500000-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 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	918.590,55	15.486,14	72.486,50	72.486,50	72.486,50	846.104,05	481.409,45
33904000 15500000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	3.472,25	527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,75
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	539.000,00	69.000,00	0,00	608.000,00	137.323,93	607.669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	607.669,30	330,70



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

**MARÇO/2024**

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 15500000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	145.427,30	0,00	195.427,30	3.500,00	195.427,30	98.926,86	138.428,33	107.428,33	107.428,33	87.998,97	0,00
45905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>125.211,25</b>	<b>1.471.667,40</b>	<b>39.434,38</b>	<b>64.336,04</b>	<b>27.297,08</b>	<b>44.337,04</b>	<b>1.427.330,36</b>	<b>578.332,60</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	540.000,00	0,00	1.540.000,00	102.655,46	1.207.328,19	19.999,00	22.276,00	2.277,00	2.277,00	1.205.051,19	332.671,81
33903000 15520000-Material de Consumo	400.000,00	110.000,00	0,00	510.000,00	22.555,79	264.339,21	19.435,38	42.060,04	25.020,08	42.060,04	222.279,17	245.660,79
<b>2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA</b>	<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.506,30</b>	<b>19.497,80</b>	<b>21.897,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>30.106,30</b>	<b>117.493,70</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	32.506,30	19.497,80	21.897,80	0,00	2.400,00	30.106,30	117.493,70
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2143-REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>106.000.000,00</b>	<b>193.250,00</b>	<b>5.876.088,69</b>	<b>100.317.161,31</b>	<b>21.000,00</b>	<b>98.043.262,05</b>	<b>9.050.466,52</b>	<b>21.245.119,80</b>	<b>7.040.975,68</b>	<b>19.226.945,96</b>	<b>78.816.316,09</b>	<b>2.273.899,26</b>
<b>1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>1.432.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.345,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.345,36</b>	<b>961.654,64</b>
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	69.000,00	1.431.000,00	0,00	470.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	470.345,36	961.654,64
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>
44905100 15400001-Obras e Instalações	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>7.767.000,00</b>	<b>162.250,00</b>	<b>961.429,14</b>	<b>6.967.820,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350.044,80</b>	<b>654.734,84</b>	<b>1.299.948,79</b>	<b>663.417,84</b>	<b>1.299.948,79</b>	<b>5.050.096,01</b>	<b>617.776,06</b>
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	10.000,00	0,00	5.010.000,00	0,00	5.010.000,00	511.096,12	1.095.877,07	511.096,12	1.095.877,07	3.914.122,93	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	1.111.000,00	0,00	11.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	43.138,72	43.138,72	43.138,72	43.138,72	1.056.861,28	0,00
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15430000-Material de Consumo	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
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	0,00	0,00	300.000,00	0,00	87.794,80	0,00	8.683,00	8.683,00	8.683,00	79.111,80	212.205,20
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



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

**MARÇO/2024**

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 15420000-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15430000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	94.429,14	105.570,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.570,86
44905200 15440000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	100.500,00	152.250,00	100.500,00	152.250,00	0,00	0,00
<b>2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.433,68</b>	<b>1.481.566,32</b>	<b>0,00</b>	<b>968.097,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.097,76</b>	<b>513.468,56</b>
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	0,00	53.902,24	846.097,76	0,00	846.097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	846.097,76	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	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	915,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	138.000,00	0,00	9.616,44	128.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.383,56
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15420000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	107.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	952.000,00	0,00	800.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
<b>2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>77.299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.724.000,00</b>	<b>74.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.575.000,00</b>	<b>7.306.836,76</b>	<b>17.037.250,34</b>	<b>5.288.662,92</b>	<b>15.019.076,50</b>	<b>59.555.923,50</b>	<b>0,00</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	944.146,17	1.407.158,70	944.146,17	1.407.158,70	6.592.841,30	0,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	960.000,00	0,00	960.000,00	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	54.000.000,00	0,00	1.540.000,00	52.460.000,00	0,00	52.460.000,00	5.980.747,74	14.920.224,26	3.962.573,90	12.902.050,42	39.557.949,58	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	14.115.000,00	0,00	0,00	14.115.000,00	0,00	14.115.000,00	381.942,85	709.867,38	381.942,85	709.867,38	13.405.132,62	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL</b>	<b>16.792.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.143.225,87</b>	<b>15.679.774,13</b>	<b>21.000,00</b>	<b>15.679.774,13</b>	<b>1.088.894,92</b>	<b>2.907.920,67</b>	<b>1.088.894,92</b>	<b>2.907.920,67</b>	<b>12.771.853,46</b>	<b>0,00</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	152.206,99	0,00	152.206,99	3.147.793,01	0,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	21.000,00	151.225,87	369.774,13	21.000,00	369.774,13	340.074,31	340.074,31	340.074,31	340.074,31	29.699,82	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000.000,00	10.000,00	0,00	10.010.000,00	0,00	10.010.000,00	675.492,94	2.282.346,58	675.492,94	2.282.346,58	7.727.653,42	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	2.926.000,00	0,00	926.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	73.327,67	133.292,79	73.327,67	133.292,79	1.866.707,21	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>124.999.600,00</b>	<b>7.818.843,93</b>	<b>2.420.621,63</b>	<b>130.397.822,30</b>	<b>17.955.200,49</b>	<b>65.132.981,38</b>	<b>6.233.759,63</b>	<b>15.459.245,47</b>	<b>4.710.833,88</b>	<b>12.859.513,83</b>	<b>52.273.467,55</b>	<b>65.264.840,92</b>



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

**MARÇO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578,86</b>	<b>4.421,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421,14</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	578,86	4.421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,14
<b>1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>10.674,41</b>	<b>4.378,42</b>	<b>96.295,99</b>	<b>1.778,42</b>	<b>14.367,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.393,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.393,59</b>	<b>7.973,42</b>	<b>81.928,98</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	4.378,42	55.621,58	0,00	3.692,60	0,00	2.697,60	0,00	2.697,60	995,00	51.928,98
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.674,41	0,00	10.674,41	1.778,42	10.674,41	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	6.978,42	0,00
<b>1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIROS E/OU POVOADOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>13.500.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.340.600,00</b>
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	340.000,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
44906100 17010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 17200000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	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
<b>1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	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	1.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>	<b>4.701.000,00</b>	<b>270.134,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.971.134,45</b>	<b>136.211,84</b>	<b>606.346,29</b>	<b>123.423,23</b>	<b>123.423,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.346,29</b>	<b>4.364.788,16</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	270.134,45	0,00	470.134,45	0,00	470.134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	470.134,45	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	136.211,84	136.211,84	123.423,23	123.423,23	0,00	0,00	136.211,84	363.788,16
44905100 17000000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PÁRQUES</b>	<b>762.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



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

**MARÇO/2024**

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00



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

**MARÇO/2024**

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 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>7.040.000,00</b>	<b>1.294.662,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.334.662,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.662,42</b>	<b>582.055,54</b>	<b>984.085,55</b>	<b>9.261,46</b>	<b>411.291,47</b>	<b>923.370,95</b>	<b>7.000.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	40.000,00	1.294.662,42	0,00	1.334.662,42	0,00	1.334.662,42	582.055,54	984.085,55	9.261,46	411.291,47	923.370,95	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
<b>1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

**MARÇO/2024**

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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS</b>	<b>35.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.400.000,00</b>	<b>17.445.396,47</b>	<b>21.245.281,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.245.281,08</b>	<b>14.154.718,92</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	3.799.884,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.884,61	11.200.115,39
44905100 17000000-Obras e Instalações	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	17.445.396,47	17.445.396,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17.445.396,47	2.554.603,53
44905100 17010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>202.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.064,10</b>	<b>0,00</b>	<b>75.064,10</b>	<b>0,00</b>	<b>75.064,10</b>	<b>0,00</b>	<b>127.035,90</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	75.064,10	0,00	75.064,10	0,00	75.064,10	0,00	124.935,90
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS</b>	<b>3.065.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1055-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2024

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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>16.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1135-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO</b>	<b>5.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.070.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA</b>	<b>225.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>224.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.386,32</b>	<b>20.695,63</b>	<b>21.187,23</b>	<b>491,60</b>	<b>491,60</b>	<b>212.894,72</b>	<b>11.513,68</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	213.386,32	20.695,63	21.187,23	491,60	491,60	212.894,72	1.613,68
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1139-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.164,35</b>	<b>478.835,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.835,65</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	41.164,35	58.835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.835,65
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
<b>2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





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

**MARÇO/2024**

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>25.064.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.355.000,00</b>	<b>22.909.000,00</b>	<b>216.235,94</b>	<b>19.846.682,41</b>	<b>1.632.095,71</b>	<b>4.820.401,63</b>	<b>1.526.610,83</b>	<b>4.319.298,13</b>	<b>15.527.384,28</b>	<b>3.062.317,59</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000.000,00	0,00	1.985.000,00	13.015.000,00	0,00	13.015.000,00	1.108.760,07	3.294.588,17	1.108.760,07	3.294.588,17	9.720.411,83	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.370.000,00	0,00	370.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	96.210,54	96.210,54	96.210,54	96.210,54	2.903.789,46	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	38.226,07	125.544,82	38.226,07	125.544,82	174.455,18	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33504100 15000000-Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	202.660,22	1.953.695,89	372.378,75	1.082.168,05	196.739,22	606.905,93	1.346.789,96	2.546.304,11
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	154.659,68	0,00	37.450,13	7.984,85	15.938,11	138.721,57	95.340,32
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	13.575,72	917.933,76	16.520,28	179.046,84	78.690,08	174.717,48	743.216,28	282.066,24
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	4.831,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.224,08	0,00	5.224,08	0,00	5.224,08	0,00	44.775,92
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>215.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.300,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2034-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 17010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

**MARÇO/2024**

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 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>10.884.900,00</b>	<b>1.158.752,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.043.652,65</b>	<b>86.712,60</b>	<b>6.268.975,49</b>	<b>851.917,13</b>	<b>2.496.322,28</b>	<b>1.231.894,70</b>	<b>2.209.533,18</b>	<b>4.059.442,31</b>	<b>5.774.677,16</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000.000,00	128.752,65	0,00	2.128.752,65	86.712,60	2.103.534,60	135.188,06	624.980,70	0,00	449.922,84	1.653.611,76	25.218,05
33903000 17200000-Material de Consumo	640.000,00	530.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	958.736,48	226.426,98	439.785,62	181.537,46	394.896,10	563.840,38	211.263,52
33903000 17500000-Material de Consumo	16.000,00	500.000,00	0,00	516.000,00	0,00	327.894,00	77.102,62	77.102,62	10.260,90	10.260,90	317.633,10	188.106,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	2.878.810,41	413.199,47	1.354.453,34	1.040.096,34	1.354.453,34	1.524.357,07	5.121.189,59
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>14.200.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>68.865,22</b>	<b>13.882.644,69</b>	<b>2.642.504,77</b>	<b>6.391.300,24</b>	<b>1.897.511,87</b>	<b>5.632.378,34</b>	<b>8.250.266,35</b>	<b>2.817.355,31</b>
33903000 17510000-Material de Consumo	3.200.000,00	2.500.000,00	0,00	5.700.000,00	68.865,22	5.200.249,97	2.202.855,22	5.141.135,97	1.518.936,32	4.443.288,07	756.961,90	499.750,03
33903600 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.290.000,00	0,00	0,00	10.290.000,00	0,00	8.278.984,16	439.649,55	846.753,71	378.575,55	785.679,71	7.493.304,45	2.011.015,84
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	403.410,56	0,00	403.410,56	0,00	403.410,56	0,00	96.589,44
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

**MARÇO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.751,57</b>	<b>45.063,42</b>	<b>45.063,42</b>	<b>45.063,42</b>	<b>45.063,42</b>	<b>133.688,15</b>	<b>823.248,43</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	178.751,57	45.063,42	45.063,42	45.063,42	45.063,42	133.688,15	821.248,43
<b>2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.384.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.884.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.820,00</b>	<b>336.004,20</b>	<b>336.004,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.820,00</b>	<b>3.577.800,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	2.384.620,00	0,00	4.884.620,00	0,00	1.306.820,00	336.004,20	336.004,20	0,00	0,00	1.306.820,00	3.577.800,00
<b>0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2024

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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>12.157.700,00</b>	<b>100.391,16</b>	<b>2.056.047,28</b>	<b>10.202.043,88</b>	<b>222.906,60</b>	<b>5.814.356,14</b>	<b>579.589,46</b>	<b>1.593.730,54</b>	<b>552.531,19</b>	<b>1.241.810,08</b>	<b>4.572.546,06</b>	<b>4.387.687,74</b>
<b>1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597,00</b>	<b>15.403,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	9.403,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.620,00</b>	<b>146.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.380,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	1.868.620,00	131.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.380,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDUSTRIA</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>410.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>210.300,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00



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

**MARÇO/2024**

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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1137-CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR</b>	<b>7.695.600,00</b>	<b>100.391,16</b>	<b>122.000,00</b>	<b>7.673.991,16</b>	<b>26.199,95</b>	<b>5.314.489,28</b>	<b>492.542,91</b>	<b>1.406.198,44</b>	<b>452.228,29</b>	<b>1.141.414,63</b>	<b>4.173.074,65</b>	<b>2.359.501,88</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	122.000,00	2.878.000,00	0,00	2.878.000,00	214.707,31	643.119,86	214.707,31	643.119,86	2.234.880,14	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	18.735,26	18.735,26	18.735,26	18.735,26	531.264,74	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	99.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	4.823,76	374.681,42	24.008,87	315.229,25	120.974,85	227.443,94	147.237,48	1.125.318,58
33903000 17000000-Material de Consumo	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00



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

**MARÇO/2024**

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 17200000-Material de Consumo	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	-34.985,51	621.989,34	70.662,23	174.710,57	56.349,88	137.971,93	484.017,41	778.010,66
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	56.361,70	428.427,36	64.429,24	123.012,34	41.460,99	82.752,48	345.674,88	371.572,64
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	1.391,16	0,00	31.391,16	0,00	31.391,16	0,00	31.391,16	0,00	31.391,16	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>121.220,00</b>	<b>146.070,00</b>	<b>11.450,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>24.850,00</b>	<b>24.850,00</b>	<b>121.220,00</b>	<b>310.930,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	121.220,00	146.070,00	11.450,00	36.300,00	24.850,00	24.850,00	121.220,00	253.930,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

**MARÇO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2048-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL</b>	<b>1.211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.427,28</b>	<b>1.159.572,72</b>	<b>75.486,65</b>	<b>153.199,86</b>	<b>75.596,55</b>	<b>151.232,10</b>	<b>75.452,90</b>	<b>75.545,45</b>	<b>77.654,41</b>	<b>1.006.372,86</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**MARÇO/2024**

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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	75.486,65	152.053,68	75.486,65	151.002,40	75.443,00	75.515,75	76.537,93	547.946,32
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	748,18	109,90	229,70	9,90	29,70	718,48	49.251,82
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.602,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	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	37.825,28	7.174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.174,72
<b>0213 - SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>12.336.450,00</b>	<b>22.608,83</b>	<b>2.912.639,61</b>	<b>9.446.419,22</b>	<b>4.025,02</b>	<b>8.102.008,04</b>	<b>493.407,18</b>	<b>1.120.376,12</b>	<b>268.764,01</b>	<b>781.774,07</b>	<b>7.320.233,97</b>	<b>1.344.411,18</b>
<b>1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>61.000,00</b>	<b>12.352,83</b>	<b>0,00</b>	<b>73.352,83</b>	<b>0,00</b>	<b>71.684,51</b>	<b>900,00</b>	<b>13.979,83</b>	<b>627,00</b>	<b>13.079,83</b>	<b>58.604,68</b>	<b>1.668,32</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	58.331,68	0,00	627,00	627,00	627,00	57.704,68	1.668,32
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	12.352,83	0,00	13.352,83	0,00	13.352,83	900,00	13.352,83	0,00	12.452,83	900,00	0,00
<b>1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>10.454.700,00</b>	<b>10.256,00</b>	<b>1.110.189,61</b>	<b>9.354.766,39</b>	<b>4.025,02</b>	<b>8.030.323,53</b>	<b>492.507,18</b>	<b>1.106.396,29</b>	<b>268.137,01</b>	<b>768.694,24</b>	<b>7.261.629,29</b>	<b>1.324.442,86</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	10.000,00	1.000,00	3.009.000,00	0,00	3.009.000,00	202.065,05	599.857,26	202.065,05	599.857,26	2.409.142,74	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	16.819,66	16.819,66	16.819,66	16.819,66	643.180,34	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-11.169,62	45.065,39	6.622,45	19.787,21	438,45	11.929,41	33.135,98	54.934,61
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	178.800,00	0,00	23.840,00	11.920,00	11.920,00	166.880,00	321.200,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	0,00	1.108.189,61	4.891.810,39	15.194,64	4.095.849,19	261.678,02	433.967,21	32.121,85	121.292,96	3.974.556,23	795.961,20
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	72,00	216,00	72,00	216,00	284,00	0,00





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

**MARÇO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	39.453,00	5.250,00	11.253,00	4.700,00	6.003,00	33.450,00	110.547,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	299,95	0,00	299,95	0,00	299,95	0,00	700,05
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	256,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00
33913000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.802.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.802.450,00	0,00	1.802.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>2.823.800,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845.800,00</b>	<b>-11.525,80</b>	<b>1.536.061,02</b>	<b>156.098,97</b>	<b>293.957,75</b>	<b>73.601,74</b>	<b>170.150,08</b>	<b>1.365.910,94</b>	<b>1.309.738,98</b>
<b>1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	<b>50.602,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	49.602,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

**MARÇO/2024**

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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>2.748.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>-11.525,80</b>	<b>1.535.663,02</b>	<b>156.098,97</b>	<b>293.957,75</b>	<b>73.601,74</b>	<b>170.150,08</b>	<b>1.365.512,94</b>	<b>1.234.336,98</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	43.130,59	128.738,95	43.130,59	128.738,95	371.261,05	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.822,63	3.822,63	3.822,63	3.822,63	96.177,37	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	-12.345,00	23.581,28	2.454,49	5.800,51	537,59	3.346,02	20.235,26	16.418,72
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	12.000,00	0,00	27.000,00	0,00	26.143,34	0,00	4.600,00	2.300,00	4.600,00	21.543,34	856,66
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	819,20	868.635,20	106.691,26	149.583,06	22.398,33	28.229,88	840.405,32	1.131.364,80
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.303,20	0,00	1.412,60	1.412,60	1.412,60	15.890,60	32.696,80
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>0215 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>7.293.000,00</b>	<b>4.947.115,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12.240.115,03</b>	<b>24,25</b>	<b>11.805.970,92</b>	<b>24.352,77</b>	<b>80.566,45</b>	<b>27.968,46</b>	<b>80.542,20</b>	<b>11.725.428,72</b>	<b>434.144,11</b>
<b>1152-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES</b>	<b>6.554.000,00</b>	<b>4.926.915,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480.915,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.359.915,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.359.915,03</b>	<b>121.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	6.433.000,00	4.926.915,03	0,00	11.359.915,03	0,00	11.359.915,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.359.915,03	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

**MARÇO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1153-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1154-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1155-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2171-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2172-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETRAIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2173-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>454.000,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.200,00</b>	<b>24,25</b>	<b>446.055,89</b>	<b>24.352,77</b>	<b>80.566,45</b>	<b>27.968,46</b>	<b>80.542,20</b>	<b>365.513,69</b>	<b>28.144,11</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	10.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	22.310,68	68.314,60	22.310,68	68.314,60	241.685,40	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	2.007,94	2.007,94	2.007,94	2.007,94	63.992,06	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24,25	3.607,71	24,25	3.014,21	39,94	2.989,96	617,75	16.392,29
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	10.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00	7.200,00	36.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	23.248,18	9,90	29,70	9,90	29,70	23.218,48	6.751,82
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

**MARÇO/2024**

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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2174-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>0217 - OUVIDORIA GERAL</b>	<b>235.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.048,18</b>	<b>6.605,15</b>	<b>18.726,35</b>	<b>6.605,15</b>	<b>18.726,35</b>	<b>173.321,83</b>	<b>43.451,82</b>
<b>2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>224.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.048,18</b>	<b>6.605,15</b>	<b>18.726,35</b>	<b>6.605,15</b>	<b>18.726,35</b>	<b>173.321,83</b>	<b>32.851,82</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	6.050,70	18.152,10	6.050,70	18.152,10	141.847,90	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	544,55	544,55	544,55	544,55	29.455,45	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.048,18	9,90	29,70	9,90	29,70	2.018,48	151,82
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>0219 - ARAGREST</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**MARÇO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>0220 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO</b>	<b>238.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>239.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.990,15</b>	<b>8.339,45</b>	<b>33.587,40</b>	<b>8.339,45</b>	<b>30.997,25</b>	<b>155.992,90</b>	<b>52.509,85</b>
<b>1179-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2188-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO</b>	<b>222.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.990,15</b>	<b>8.339,45</b>	<b>33.587,40</b>	<b>8.339,45</b>	<b>30.997,25</b>	<b>155.992,90</b>	<b>36.509,85</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	1.000,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00	7.427,86	27.685,66	7.427,86	27.685,66	123.314,34	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	911,59	911,59	911,59	911,59	29.088,41	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504100 15000000-Contribuições	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.590,15	0,00	2.590,15	0,00	0,00	2.590,15	7.409,85
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.200,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2189-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>0221 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>	<b>4.431.800,00</b>	<b>30.606,32</b>	<b>150.000,00</b>	<b>4.312.406,32</b>	<b>202.717,81</b>	<b>1.197.825,49</b>	<b>46.551,00</b>	<b>144.741,94</b>	<b>44.345,30</b>	<b>142.536,24</b>	<b>1.055.289,25</b>	<b>3.114.580,83</b>
<b>1146-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	<b>10.602,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	9.602,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1147-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1148-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1149-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

**MARÇO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1150-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1151-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
<b>2157-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL</b>	<b>1.088.500,00</b>	<b>30.606,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.106,32</b>	<b>2.882,31</b>	<b>997.591,99</b>	<b>46.551,00</b>	<b>144.741,94</b>	<b>44.345,30</b>	<b>142.536,24</b>	<b>855.055,75</b>	<b>121.514,33</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	10.000,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	40.723,74	120.123,59	40.723,74	120.123,59	689.876,41	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	3.550,22	3.550,22	3.550,22	3.550,22	156.449,78	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	20.606,32	0,00	21.606,32	1.992,90	19.250,83	1.992,90	19.250,83	0,00	17.257,93	1.992,90	2.355,49
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	295,36	1.747,11	212,80	1.021,59	0,00	808,79	938,32	18.252,89
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	594,05	6.594,05	71,34	795,71	71,34	795,71	5.798,34	13.405,95
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>2158-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2160-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00



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

**MARÇO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2162-IMPLANTAÇÃO E MAUNUTENÇÃO DA SALA VERDE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2163-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2164-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2168-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA</b>	<b>3.316.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.166.000,00</b>	<b>199.835,50</b>	<b>199.835,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.835,50</b>	<b>2.966.164,50</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.195.000,00	0,00	150.000,00	3.045.000,00	199.835,50	199.835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	199.835,50	2.845.164,50
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2169-MANUTENÇÃO DO PROJETO ITABAIANA MAIS VERDE</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2024

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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2170-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>0222 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>	<b>20.892.900,00</b>	<b>1.785.400,65</b>	<b>2.277.300,00</b>	<b>20.401.000,65</b>	<b>1.128.899,81</b>	<b>19.774.258,82</b>	<b>1.809.802,04</b>	<b>6.183.964,03</b>	<b>1.890.800,63</b>	<b>6.002.186,41</b>	<b>13.772.072,41</b>	<b>626.741,83</b>
<b>1144-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DA ADM. E DO PLANEJAMENTO</b>	<b>51.700,00</b>	<b>28.361,04</b>	<b>0,00</b>	<b>80.061,04</b>	<b>0,00</b>	<b>29.565,04</b>	<b>-4.156,00</b>	<b>14.943,40</b>	<b>2.273,00</b>	<b>14.043,40</b>	<b>15.521,64</b>	<b>50.496,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	1.204,00	0,00	209,00	209,00	209,00	995,00	47.796,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17500000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	28.361,04	0,00	28.361,04	0,00	28.361,04	-4.156,00	14.734,40	2.064,00	13.834,40	14.526,64	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2150-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>18.035,49</b>	<b>3.290.092,94</b>	<b>19.918,16</b>	<b>603.039,02</b>	<b>2.746,29</b>	<b>476.771,20</b>	<b>2.813.321,74</b>	<b>259.907,06</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	17.720,56	3.289.778,01	19.603,23	602.724,09	2.431,36	476.456,27	2.813.321,74	210.221,99
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	314,93	314,93	314,93	314,93	314,93	314,93	0,00	49.685,07
<b>2151-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>	<b>11.160.100,00</b>	<b>243.350,00</b>	<b>1.924.500,00</b>	<b>9.478.950,00</b>	<b>2.674,71</b>	<b>9.179.711,23</b>	<b>717.248,89</b>	<b>2.123.904,71</b>	<b>787.690,35</b>	<b>2.071.694,91</b>	<b>7.108.016,32</b>	<b>299.238,77</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.500.000,00	0,00	1.017.500,00	5.482.500,00	0,00	5.482.500,00	511.664,96	1.522.780,68	511.664,96	1.522.780,68	3.959.719,32	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	42.861,40	42.861,40	42.861,40	42.861,40	1.387.138,60	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.847,54	0,00	9.847,54	0,00	9.847,54	0,00	152,46
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500.000,00	58.600,00	0,00	558.600,00	0,00	558.600,00	46.800,00	90.600,00	70.600,00	78.600,00	480.000,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	4.890,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-8.831,27	21.703,95	1.731,68	4.807,43	851,06	3.075,75	18.628,20	78.296,05
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	7.200,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	5.600,00	11.200,00	5.600,00	5.600,00	61.600,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	149.000,00	0,00	449.000,00	0,00	384.629,52	8.000,00	60.904,92	43.344,92	60.904,92	323.724,60	64.370,48
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

**MARÇO/2024**

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	300.000,00	17.550,00	0,00	317.550,00	11.395,98	183.034,10	14.508,31	51.658,81	17.797,71	27.668,45	155.365,65	134.515,90
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	109.086,12	0,00	18.948,52	8.887,76	10.060,76	99.025,36	913,88
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	0,00	600.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	84.334,11	305.433,73	84.334,11	305.433,73	594.566,27	0,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	335.000,00	0,00	305.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.638,43	4.513,15	1.638,43	4.513,15	25.486,85	0,00
33904700 17490000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	238,53	0,00	238,53	761,47	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2152-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>751.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>62.511,47</b>	<b>183.338,48</b>	<b>62.511,47</b>	<b>183.338,48</b>	<b>566.661,52</b>	<b>1.000,00</b>
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	62.511,47	183.338,48	62.511,47	183.338,48	566.661,52	0,00
31900300 15000000-Pensões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2153-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2154-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2155-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	21.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00



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

**MARÇO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2156-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.492.189,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.492.189,61</b>	<b>1.108.189,61</b>	<b>6.492.189,61</b>	<b>1.013.079,52</b>	<b>3.233.838,42</b>	<b>1.013.079,52</b>	<b>3.233.838,42</b>	<b>3.258.351,19</b>	<b>0,00</b>
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000.000,00	1.492.189,61	0,00	6.492.189,61	1.108.189,61	6.492.189,61	1.013.079,52	3.233.838,42	1.013.079,52	3.233.838,42	3.258.351,19	0,00
<b>2159-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL</b>	<b>357.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.800,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	89.800,00	10.200,00	0,00	10.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0223 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>	<b>2.433.200,00</b>	<b>1.495.500,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>3.569.700,00</b>	<b>88.784,97</b>	<b>1.624.679,37</b>	<b>135.268,76</b>	<b>390.295,70</b>	<b>133.365,39</b>	<b>387.260,43</b>	<b>1.237.418,94</b>	<b>1.945.020,63</b>
<b>1177-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1178-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>52.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.975,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.378,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.378,42</b>	<b>597,00</b>	<b>47.224,58</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.975,42	0,00	4.378,42	0,00	4.378,42	597,00	45.024,58
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
<b>2161-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2184-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>	<b>302.000,00</b>	<b>1.330.500,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>1.402.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.091,14</b>	<b>3.173,86</b>	<b>8.211,65</b>	<b>2.866,70</b>	<b>7.704,49</b>	<b>24.386,65</b>	<b>1.370.408,86</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

**MARÇO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	642,96	107,16	107,16	0,00	0,00	642,96	357,04
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.330.500,00	0,00	1.331.500,00	0,00	31.448,18	3.066,70	8.104,49	2.866,70	7.704,49	23.743,69	1.300.051,82
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2185-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>106.110,00</b>	<b>2.916,49</b>	<b>8.066,03</b>	<b>2.916,49</b>	<b>8.066,03</b>	<b>98.043,97</b>	<b>7.890,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	4.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	2.574,77	7.724,31	2.574,77	7.724,31	68.275,69	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	231,72	231,72	231,72	231,72	29.768,28	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	1.890,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2186-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>1.867.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.907.000,00</b>	<b>88.674,97</b>	<b>1.481.502,81</b>	<b>129.178,41</b>	<b>369.639,60</b>	<b>127.582,20</b>	<b>367.111,49</b>	<b>1.114.391,32</b>	<b>425.497,19</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	100.000,00	125.000,00	975.000,00	100.000,00	975.000,00	102.684,83	282.297,59	102.684,83	282.297,59	692.702,41	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	8.028,45	8.028,45	8.028,45	8.028,45	211.971,55	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	65.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	19.273,19	0,00	19.273,19	95.726,81	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	16.077,00	16.077,00	16.077,00	16.077,00	63.923,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-11.325,03	90.225,81	2.388,13	43.963,37	791,92	41.435,26	48.790,55	109.774,19
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,00	48.723,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>2187-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>



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

**MARÇO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>0224 - SECRETARIA DA CULTURA</b>	<b>9.791.664,30</b>	<b>57.081,15</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.842.745,45</b>	<b>29.831,84</b>	<b>2.073.507,55</b>	<b>112.124,50</b>	<b>318.965,62</b>	<b>89.627,63</b>	<b>278.698,08</b>	<b>1.794.809,47</b>	<b>7.769.237,90</b>
<b>1100-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1157-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1158-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOÃO PEREIRA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1159-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ANPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1160-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1161-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1162-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1163-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1164-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>



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

**MARÇO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1165-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1166-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1167-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1180-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CULTURA</b>	<b>464,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,30</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	<b>66,30</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	464,30	0,00	0,00	464,30	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	66,30
<b>2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2178-PROGRAMA AUXILIO CULTURAL</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
<b>2179-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2180-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>7.291.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.292.500,00</b>	<b>29.793,04</b>	<b>179.075,89</b>	<b>35.239,58</b>	<b>91.227,58</b>	<b>9.290,00</b>	<b>54.290,00</b>	<b>124.785,89</b>	<b>7.113.424,11</b>
33504300 15000000-Subvenções Sociais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



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

**MARÇO/2024**

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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	59.439,30	35.239,58	35.239,58	0,00	0,00	59.439,30	140.560,70
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	29.793,04	119.636,59	0,00	55.988,00	9.290,00	54.290,00	65.346,59	6.880.363,41
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
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>2190-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA</b>	<b>1.916.000,00</b>	<b>49.581,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.581,15</b>	<b>38,80</b>	<b>1.894.033,66</b>	<b>76.884,92</b>	<b>227.738,04</b>	<b>80.337,63</b>	<b>224.408,08</b>	<b>1.669.625,58</b>	<b>71.547,49</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	10.000,00	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	69.896,72	209.201,04	69.896,72	209.201,04	1.300.798,96	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	6.058,26	6.058,26	6.058,26	6.058,26	243.941,74	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	38,80	726,99	145,96	289,11	0,00	143,15	583,84	39.273,01
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	16.581,15	0,00	46.581,15	0,00	46.581,15	0,00	7.674,45	3.890,67	7.674,45	38.906,70	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	23.000,00	0,00	88.000,00	0,00	86.725,52	783,98	4.515,18	491,98	1.331,18	85.394,34	1.274,48
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2191-INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>
33504100 17150000-Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33504100 17160000-Contribuições	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33504300 17150000-Subvenções Sociais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33504300 17160000-Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903500 17150000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904300 17150000-Subvenções Sociais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904300 17160000-Subvenções Sociais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904800 17150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33904800 17160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>0226 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>	<b>2.976.900,00</b>	<b>953.682,60</b>	<b>927.000,00</b>	<b>3.003.582,60</b>	<b>58.200,66</b>	<b>2.477.463,11</b>	<b>173.573,12</b>	<b>318.191,52</b>	<b>92.411,96</b>	<b>228.815,74</b>	<b>2.248.647,37</b>	<b>526.119,49</b>
<b>1156-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>







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

**MARÇO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2175-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>	<b>2.052.000,00</b>	<b>2.784,78</b>	<b>834.000,00</b>	<b>1.220.784,78</b>	<b>48,50</b>	<b>1.043.597,17</b>	<b>55.900,96</b>	<b>152.535,40</b>	<b>52.344,96</b>	<b>148.831,78</b>	<b>894.765,39</b>	<b>177.187,61</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	834.000,00	666.000,00	0,00	666.000,00	43.940,62	132.274,31	43.940,62	132.274,31	533.725,69	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	4.439,28	4.439,28	4.439,28	4.439,28	325.560,72	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	48,50	9.912,39	3.556,00	3.703,62	0,00	0,00	9.912,39	30.087,61
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	33.900,00	3.965,06	8.333,41	3.965,06	8.333,41	25.566,59	66.100,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	2.784,78	0,00	3.784,78	0,00	3.784,78	0,00	3.784,78	0,00	3.784,78	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2176-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2177-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2181-RUAS DE LAZER</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2182-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>	<b>692.000,00</b>	<b>69.427,28</b>	<b>0,00</b>	<b>761.427,28</b>	<b>55.523,60</b>	<b>478.593,84</b>	<b>115.043,60</b>	<b>160.354,56</b>	<b>37.394,00</b>	<b>77.310,96</b>	<b>401.282,88</b>	<b>282.833,44</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	300.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	468,00	32.002,56	30.984,00	31.961,28	0,00	977,28	31.025,28	67.997,44
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.000,00	18.424,00	18.424,00	18.424,00	0,00	0,00	18.424,00	81.576,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.750,00	12.000,00	3.000,00	85.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	69.427,28	0,00	99.427,28	37.055,60	53.167,28	30.635,60	34.969,28	1.644,00	4.333,68	48.833,60	46.260,00
<b>2183-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.628,56</b>	<b>5.301,56</b>	<b>2.628,56</b>	<b>5.301,56</b>	<b>2.673,00</b>	<b>2.673,00</b>	<b>2.628,56</b>	<b>34.698,44</b>
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.628,56	5.301,56	2.628,56	5.301,56	2.673,00	2.673,00	2.628,56	34.698,44
<b>Total Geral:</b>	<b>376.597.886,00</b>	<b>22.291.293,42</b>	<b>22.293.893,42</b>	<b>376.595.286,00</b>	<b>20.771.658,60</b>	<b>264.943.440,86</b>	<b>21.615.430,10</b>	<b>54.640.812,43</b>	<b>17.588.186,93</b>	<b>47.912.228,20</b>	<b>217.031.212,66</b>	<b>111.651.845,14</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



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

**MARÇO/2024**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>22.285.192,42</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.588.186,93</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.795.847,53		02 - Judiciária	165.971,36	
12 - CONTRIBUIÇÕES	837.480,31		04 - Administração	2.714.032,51	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	165.324,11		12 - Educação	9.190.956,24	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.513.494,05		13 - Cultura	89.627,63	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.836,42		15 - Urbanismo	2.767.766,99	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	870.210,00		18 - Gestão Ambiental	89.408,72	
			20 - Agricultura	552.531,19	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	23 - Comércio e Serviços	27.968,46	
			25 - Energia	1.897.511,87	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.820.362,69</b>	27 - Desporto e Lazer	92.411,96	
113810800 - Salário Família	23.223,86				
113810900 - Salário Maternidade	13.622,02		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>3.934.636,92</b>
21881010201 - Inss	887.410,38		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	1.041.666,67	
21881010202 - Inss Serviços	46.058,11		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.964.335,59	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.388,24		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	433.646,93	
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	20.734,26		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	422.547,82	
21881011001 - Pensão Alimentícia	8.330,66		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	31.000,00	
21881011302 - Sintese	30.628,24		351120207 - Repasse Concedido - FMDCA	41.439,91	
21881011304 - Sepumi	6.737,46				
21881011311 - Sinafims	689,67		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.590.904,13</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	666.172,31		113810800 - Salário Família	28.761,73	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	57.454,99		113810900 - Salário Maternidade	10.599,42	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	40.117,87		211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	16.645,68	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.995.712,47	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	344,21		21881010201 - Inss	652.838,67	
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	14.269,40		21881010202 - Inss Serviços	61.478,74	
21881030201 - Bloqueio Judicial	1.015,92		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.388,24	
21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84		21881011001 - Pensão Alimentícia	8.731,16	
			21881011302 - Sintese	30.587,45	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	21881011304 - Sepumi	6.890,82	
			21881011311 - Sinafims	689,67	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>27.197.152,35</b>	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	656.896,74	



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

**MARÇO/2024**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	2.243.990,04		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	51.316,20	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	113.851,93		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	40.476,39	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	215,93		21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25	
111115002 - POUPANÇA	82.098,27		21881019905 - SINTRAGUARDAS	344,21	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.238.529,43		21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	12.580,30	
111115004 - CDB	8.661,93		21881030201 - Bloqueio Judicial	801,15	
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	12.550.794,61		21881990002 - Depositos Judiciais	681,84	
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	9.959.010,21		218911200 - Subvencoes a Pagar	12.000,00	
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>25.188.979,48</b>
			1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	2.207.011,13	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	9.627,79	
			111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	217,28	
			111115002 - POUPANÇA	82.574,20	
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.328.775,53	
			111115004 - CDB	8.604,48	
			11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	11.280.563,22	
			11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	9.271.605,85	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>51.302.707,46</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>51.302.707,46</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>209.913.685,09 D</b>	<b>65.245.870,09</b>	<b>209.378.938,50</b>	<b>65.087.117,35</b>	<b>202.941.996,03</b>	<b>210.072.437,83 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>27.980.814,54 D</b>	<b>62.542.029,17</b>	<b>201.542.804,96</b>	<b>64.612.401,54</b>	<b>200.442.827,28</b>	<b>25.910.442,17 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>27.197.152,35 D</b>	<b>58.285.609,44</b>	<b>190.919.443,13</b>	<b>60.293.782,31</b>	<b>189.867.878,47</b>	<b>25.188.979,48 D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>27.197.152,35 D</b>	<b>58.285.609,44</b>	<b>190.919.443,13</b>	<b>60.293.782,31</b>	<b>189.867.878,47</b>	<b>25.188.979,48 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>27.197.152,35 D</b>	<b>58.285.609,44</b>	<b>190.919.443,13</b>	<b>60.293.782,31</b>	<b>189.867.878,47</b>	<b>25.188.979,48 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>2.243.990,04 D</b>	<b>28.658.847,64</b>	<b>100.668.069,59</b>	<b>28.695.826,55</b>	<b>98.905.271,22</b>	<b>2.207.011,13 D</b>
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>2.243.990,04 D</b>	<b>28.658.847,64</b>	<b>100.668.069,59</b>	<b>28.695.826,55</b>	<b>98.905.271,22</b>	<b>2.207.011,13 D</b>
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	2.787.173,22	9.135.925,47	2.787.173,22	9.135.925,47	0,00
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	0,00	6.484.561,64	27.764.466,44	6.484.561,64	27.764.466,44	0,00
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	0,00	13.870,19	25.365,06	13.870,19	25.365,06	0,00
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	1.737,89 D	219.175,61	759.489,15	219.175,61	759.489,15	1.737,89 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	124.759,64	135.449,82	124.759,64	135.449,82	0,00
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	2.736,18	8.208,54	2.736,18	8.208,54	0,00
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	0,00	1.082,97	3.712,75	1.082,97	3.712,75	0,00
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	0,00	10.260,90	34.114,30	10.260,90	34.114,30	0,00
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	52,91 D	790.773,34	3.120.234,64	790.826,25	3.120.234,64	0,00
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	1.460,16 D	2.801.011,80	8.956.023,07	2.799.228,23	8.952.842,08	3.243,73 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	1.759.286,19 D	1.934.227,30	6.371.824,55	2.062.747,76	4.745.906,03	1.630.765,73 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	104.520,87 D	2.195.485,32	4.466.588,40	1.889.180,72	4.055.844,76	410.825,47 D
1111119000114 - Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	F	102,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102,46 D
1111119000115 - CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	F	0,00	1.194.067,69	3.335.402,99	1.194.067,69	3.335.402,99	0,00
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	339.670,88 D	1.164.893,96	4.211.950,03	1.380.330,04	4.087.764,57	124.234,80 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	3.138,44 D	840.653,46	2.164.987,13	840.653,46	2.164.987,13	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	14.149,67 D	2.356.483,19	6.964.915,30	2.356.447,93	7.365.253,01	14.184,93 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	1.532,55 D	389,13	589,49	1.482,02	1.482,02	439,66 D
1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	813,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	813,50 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	464.831,23	1.160.479,68	464.831,23	1.160.479,68	0,00
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	5.199.555,24	21.908.216,39	5.199.555,24	21.908.216,39	0,00
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	72.855,63	140.126,39	72.855,63	140.126,39	0,00
1111119000135 - Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	F	17.490,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,16 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>113.851,93 D</b>	<b>17.977.702,54</b>	<b>51.226.408,16</b>	<b>18.081.926,68</b>	<b>51.222.460,68</b>	<b>9.627,79 D</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>113.851,93 D</b>	<b>17.977.702,54</b>	<b>51.226.408,16</b>	<b>18.081.926,68</b>	<b>51.222.460,68</b>	<b>9.627,79 D</b>
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	0,00	251.767,19	723.544,54	246.145,90	717.923,25	5.621,29 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	288,72	288,72	288,72	288,72	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
1111120000107 - Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	F	221,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221,45 D



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

**MARÇO/2024**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	299,15 D	119.994,95	317.213,52	120.260,29	317.262,80	33,81 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	173,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	0,00	1.966.515,99	4.463.528,49	1.966.515,99	4.463.528,49	0,00
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	12.092.256,02	37.309.274,38	12.092.256,02	37.309.274,38	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	576,87	576,87	576,87	576,87	0,00
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	0,00	247.337,98	454.541,40	247.337,98	454.541,40	0,00
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	109.574,10 D	2.039,23	147.606,94	111.613,33	147.606,96	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	0,00	0,00	0,00	589,58 D
1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	F	97,23 D	544,53	621,99	520,93	2.134,61	120,83 D
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	718.047,05	1.397.255,91	718.047,05	1.397.255,91	0,00
1111120000182 - CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	0,00	738,10	4.032,96	738,10	4.032,96	0,00
1111120000185 - Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	24,38 D	119,34	119,34	120,00	120,00	23,72 D
1111120000187 - Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	29,13 D	252.965,97	749.564,09	252.994,90	749.675,32	0,20 D
1111120000189 - BB AG 278 C/C - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	0,00	0,00	177.680,30	0,00	177.680,30	0,00
1111120000192 - CEF AG 561 C/C - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	F	0,00	0,00	1.344.315,84	0,00	1.344.315,84	0,00
1111120000193 - BB AG 278X C/C - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	F	0,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00
1111120000194 - BB AG 278X C/C - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	F	0,00	0,00	563.356,00	0,00	563.356,00	0,00
1111120000195 - CEF AG 0561 C/C - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	F	0,00	2.324.510,60	3.325.886,87	2.324.510,60	3.325.886,87	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>24.839.310,38 D</b>	<b>11.649.059,26</b>	<b>39.024.965,38</b>	<b>13.516.029,08</b>	<b>39.740.146,57</b>	<b>22.972.340,56 D</b>
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>F</b>	<b>215,93 D</b>	<b>1,35</b>	<b>4,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217,28 D</b>
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	215,93 D	1,35	4,23	0,00	0,00	217,28 D
<b>111115002 - POUPANÇA</b>	<b>F</b>	<b>82.098,27 D</b>	<b>475,93</b>	<b>1.482,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.574,20 D</b>
11111500202 - CEF AG 561 C/P - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	F	82.098,27 D	475,93	1.482,99	0,00	0,00	82.574,20 D
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>F</b>	<b>2.238.529,43 D</b>	<b>403.158,47</b>	<b>1.051.895,30</b>	<b>312.912,37</b>	<b>362.936,12</b>	<b>2.328.775,53 D</b>
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	4.923,72 D	28,54	88,95	0,00	0,00	4.952,26 D
11111500306 - CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	2.233.605,71 D	403.129,93	1.051.806,35	312.912,37	362.936,12	2.323.823,27 D
<b>111115004 - CDB</b>	<b>F</b>	<b>8.661,93 D</b>	<b>61,89</b>	<b>192,08</b>	<b>119,34</b>	<b>119,34</b>	<b>8.604,48 D</b>
11111500402 - Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	8.661,93 D	61,89	192,08	119,34	119,34	8.604,48 D
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>22.509.804,82 D</b>	<b>11.245.361,62</b>	<b>37.971.390,78</b>	<b>13.202.997,37</b>	<b>39.377.091,11</b>	<b>20.552.169,07 D</b>



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

**MARÇO/2024**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>12.550.794,61 D</b>	<b>10.301.924,96</b>	<b>36.156.111,70</b>	<b>11.572.156,35</b>	<b>34.797.768,65</b>	<b>11.280.563,22 D</b>
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	1.418,77 D	434.982,76	1.201.394,34	414.174,62	1.180.154,02	22.226,91 D
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	1.836,97 D	940.746,48	4.202.142,98	30.847,77	3.298.314,88	911.735,68 D
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	904,53 D	5.430,10	10.216,38	5.388,92	9.378,44	945,71 D
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	84.480,08 D	51.153,17	248.988,91	82.394,34	345.921,56	53.238,91 D
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM-ROYALTEIS	F	69.481,62 D	54.064,11	65.496,60	97.695,52	97.695,52	25.850,21 D
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	77.736,37 D	3.203,50	9.612,50	0,00	0,00	80.939,87 D
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	147,49 D	1.110,38	7.813,13	1.063,18	7.619,51	194,69 D
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	39,63 D	0,27	0,84	0,00	0,00	39,90 D
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	2.042,02 D	10,66	2.136,49	1.082,97	1.598,97	969,71 D
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	155,15 D	290,63	292,69	0,00	0,00	445,78 D
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	45.259,03 D	264,57	24.427,45	10.260,90	10.260,90	35.262,70 D
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	800,51 D	5,45	16,94	0,00	0,00	805,96 D
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	2.993,05 D	14,96	50,00	0,00	0,00	3.008,01 D
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	11.107,56 D	72,59	227,04	0,00	0,00	11.180,15 D
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	19.199,63 D	164.883,72	574.162,76	183.859,11	574.496,55	224,24 D
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	86,02 D	0,46	1,39	0,00	0,00	86,48 D
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	14.987,34 D	374.788,33	1.016.106,83	365.253,06	991.869,22	24.522,61 D
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	26.371,83 D	188,93	585,29	0,00	0,00	26.560,76 D
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	33,39 D	0,21	0,66	0,00	0,00	33,60 D
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	293,74 D	1,71	5,31	0,00	0,00	295,45 D
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	9.099,85 D	381.054,19	623.198,91	381.915,19	636.420,43	8.238,85 D
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	3.351.794,48 D	481.294,02	1.750.319,16	1.519.002,88	4.416.744,77	2.314.085,62 D
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	31,74 D	598.980,96	623.826,24	598.817,46	623.637,09	195,24 D
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	4.624.566,35 D	4.278.875,36	16.626.592,01	5.389.150,30	13.376.256,28	3.514.291,41 D
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	651,85 D	2,85	11,53	576,87	576,87	77,83 D
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	51.037,28 D	121.102,74	223.989,85	112.195,58	184.256,60	59.944,44 D
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	451.708,04 D	2.547,96	7.413,89	0,00	0,00	454.256,00 D
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	643,95 D	45,20	140,88	0,00	0,00	689,15 D
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	25.977,85 D	103.114,12	243.616,03	127.815,26	243.323,15	1.276,71 D
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	109.574,10	110.333,24	2.039,23	147.606,94	107.534,87 D
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	1.446.159,30 D	9.045,90	28.314,64	0,00	0,00	1.455.205,20 D
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	4.960,16 D	2.173.144,82	8.514.906,15	2.177.297,57	8.514.455,69	807,41 D
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	11,39 D	0,07	0,22	0,00	0,00	11,46 D
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	257,33 D	1,64	5,11	0,00	0,00	258,97 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	164,80 D	0,05	2,84	0,00	0,00	164,85 D
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	31,54 D	0,16	0,53	0,00	0,00	31,70 D
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	188.667,67 D	806,02	3.585,41	71.325,62	137.181,26	118.148,07 D
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	267,95 D	1,55	4,84	0,00	0,00	269,50 D
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	1.283.810,88 D	6.419,05	21.456,41	0,00	0,00	1.290.229,93 D
1111150990199 - CEF AG 561 C/A - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	F	751.577,45 D	4.701,21	14.715,28	0,00	0,00	756.278,66 D
111115099019901 - BB AG 278X C/A - 46823-1 - LEI ALDIR BLANC	F	751.577,45 D	4.701,21	14.715,28	0,00	0,00	756.278,66 D
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>		<b>9.959.010,21 D</b>	<b>943.436,66</b>	<b>1.815.279,08</b>	<b>1.630.841,02</b>	<b>4.579.322,46</b>	<b>9.271.605,85 D</b>
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	221.335,18 D	1.411,96	4.415,87	0,00	0,00	222.747,14 D
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	627.086,53 D	4.492,43	13.917,37	0,00	0,00	631.578,96 D
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	233.330,39 D	2.213,69	5.363,38	0,00	3.294,86	235.544,08 D
1111150990807 - Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	4.249.967,77 D	28.802,33	96.826,82	242.768,47	719.346,83	4.036.001,63 D
1111150990808 - CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	977.174,70 D	5.664,69	17.651,21	0,00	0,00	982.839,39 D
1111150990809 - BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	333,74 D	2,08	606,03	0,00	89.882,49	335,82 D
1111150990811 - CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	F	2.086.181,87 D	13.308,28	460.410,78	0,00	892.216,06	2.099.490,15 D
1111150990812 - BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	F	11.472,25 D	71,76	11.066,30	0,00	247.000,00	11.544,01 D
1111150990813 - BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	F	43.638,33 D	272,97	2.936,39	0,00	561.605,38	43.911,30 D
1111150990814 - CEF AG 0561 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	F	642.395,96 D	881.778,95	1.185.127,51	1.388.072,55	2.065.976,84	136.102,36 D
1111150990815 - BB AG 278 C/A - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	F	866.093,49 D	5.417,52	16.957,42	0,00	0,00	871.511,01 D
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>468.087,02</b>	<b>1.100.088,99</b>	<b>468.087,02</b>	<b>1.100.088,99</b>	<b>0,00</b>
<b>112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>468.087,02</b>	<b>1.100.088,99</b>	<b>468.087,02</b>	<b>1.100.088,99</b>	<b>0,00</b>
<b>112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>468.087,02</b>	<b>1.100.088,99</b>	<b>468.087,02</b>	<b>1.100.088,99</b>	<b>0,00</b>
<b>112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>445.416,61</b>	<b>1.004.014,01</b>	<b>445.416,61</b>	<b>1.004.014,01</b>	<b>0,00</b>
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	377.011,09	828.495,72	377.011,09	828.495,72	0,00
112510106 - Dívida Ativa do Itbi	P	0,00	0,00	5.172,05	0,00	5.172,05	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	68.405,52	170.346,24	68.405,52	170.346,24	0,00
<b>112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>22.670,41</b>	<b>96.074,98</b>	<b>22.670,41</b>	<b>96.074,98</b>	<b>0,00</b>
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	22.670,41	96.074,98	22.670,41	96.074,98	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>674.498,84 D</b>	<b>39.361,15</b>	<b>117.872,98</b>	<b>36.845,88</b>	<b>62.259,72</b>	<b>677.014,11 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>674.498,84 D</b>	<b>39.361,15</b>	<b>117.872,98</b>	<b>36.845,88</b>	<b>62.259,72</b>	<b>677.014,11 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>674.498,84 D</b>	<b>39.361,15</b>	<b>117.872,98</b>	<b>36.845,88</b>	<b>62.259,72</b>	<b>677.014,11 D</b>
113810800 - Salário Família	F	331.759,73 D	28.761,73	71.131,13	23.223,86	31.351,10	337.297,60 D
113810900 - Salário Maternidade	F	342.739,11 D	10.599,42	46.741,85	13.622,02	30.908,62	339.716,51 D





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>109.163,35 D</b>	<b>3.748.971,56</b>	<b>9.405.399,86</b>	<b>3.813.686,33</b>	<b>9.412.600,10</b>	<b>44.448,58 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>109.163,35 D</b>	<b>3.748.971,56</b>	<b>9.405.399,86</b>	<b>3.813.686,33</b>	<b>9.412.600,10</b>	<b>44.448,58 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>109.163,35 D</b>	<b>3.748.971,56</b>	<b>9.405.399,86</b>	<b>3.813.686,33</b>	<b>9.412.600,10</b>	<b>44.448,58 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	5.194,39 D	3.341.139,96	8.474.509,96	3.341.140,08	8.475.876,36	5.194,27 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	103.968,96 D	283.513,15	555.276,84	348.227,80	561.110,68	39.254,31 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	123.832,05	357.164,42	123.832,05	357.164,42	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	486,40	18.448,64	486,40	18.448,64	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>181.932.870,55 D</b>	<b>2.703.840,92</b>	<b>7.836.133,54</b>	<b>474.715,81</b>	<b>2.499.168,75</b>	<b>184.161.995,66 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>29.476.324,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.595,81</b>	<b>1.099.597,78</b>	<b>29.008.728,39 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>29.476.324,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.595,81</b>	<b>1.099.597,78</b>	<b>29.008.728,39 D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>29.476.324,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.595,81</b>	<b>1.099.597,78</b>	<b>29.008.728,39 D</b>
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	29.476.324,20 D	0,00	0,00	467.595,81	1.099.597,78	29.008.728,39 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>152.456.546,35 D</b>	<b>2.703.840,92</b>	<b>7.836.133,54</b>	<b>7.120,00</b>	<b>1.399.570,97</b>	<b>155.153.267,27 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>24.362.041,35 D</b>	<b>290.427,20</b>	<b>593.775,41</b>	<b>7.120,00</b>	<b>11.498,42</b>	<b>24.645.348,55 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>24.362.041,35 D</b>	<b>290.427,20</b>	<b>593.775,41</b>	<b>7.120,00</b>	<b>11.498,42</b>	<b>24.645.348,55 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>4.063.606,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.106,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.378,42</b>	<b>4.063.606,80 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	7.611,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,01 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	7.625,59 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	510.269,38 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.922.797,92 D	0,00	27.106,52	0,00	4.378,42	1.922.797,92 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>1.329.177,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.479,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.177,70 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.329.177,70 D	0,00	18.479,95	0,00	0,00	1.329.177,70 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>9.715.259,95 D</b>	<b>203.290,86</b>	<b>302.415,37</b>	<b>7.120,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>9.911.430,81 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	230.857,93 D	79.136,10	85.137,57	0,00	0,00	309.994,03 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	6.020.767,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020.767,90 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	3.437.249,45 D	124.154,76	217.277,80	7.120,00	7.120,00	3.554.284,21 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	26.384,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.384,67 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>323.771,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.771,37 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>6.447.050,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>158.637,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.447.050,63 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	2.633.885,00 D	0,00	2.697,60	0,00	0,00	2.633.885,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	3.813.165,63 D	0,00	155.939,63	0,00	0,00	3.813.165,63 D
123110900 - Armamentos	P	120.562,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.562,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>2.362.612,90 D</b>	<b>87.136,34</b>	<b>87.136,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449.749,24 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	2.362.612,90 D	87.136,34	87.136,34	0,00	0,00	2.449.749,24 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>128.094.505,00 D</b>	<b>2.413.413,72</b>	<b>7.242.358,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.072,55</b>	<b>130.507.918,72 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>128.094.505,00 D</b>	<b>2.413.413,72</b>	<b>7.242.358,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.072,55</b>	<b>130.507.918,72 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>6.598.920,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598.920,70 D</b>
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>30.525.172,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.525.172,29 D</b>
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>15.727.666,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.727.666,41 D</b>
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>66.013.776,06 D</b>	<b>2.413.413,72</b>	<b>7.082.358,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.072,55</b>	<b>68.427.189,78 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	66.013.776,06 D	2.413.413,72	7.082.358,13	0,00	1.388.072,55	68.427.189,78 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>9.228.969,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.228.969,54 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	9.228.969,54 D	0,00	160.000,00	0,00	0,00	9.228.969,54 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>198.533.450,53 C</b>	<b>29.314.189,49</b>	<b>206.939.617,46</b>	<b>31.278.178,47</b>	<b>203.801.561,61</b>	<b>200.497.439,51 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>14.778.812,37 C</b>	<b>28.200.365,46</b>	<b>75.526.198,46</b>	<b>31.177.433,96</b>	<b>75.621.981,03</b>	<b>17.755.880,87 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.109.511,12 C</b>	<b>16.787.253,49</b>	<b>41.624.476,23</b>	<b>18.834.303,06</b>	<b>43.144.054,99</b>	<b>3.156.560,69 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>862.358,03 C</b>	<b>14.542.568,61</b>	<b>35.516.785,47</b>	<b>16.583.995,88</b>	<b>37.634.845,44</b>	<b>2.903.785,30 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>862.358,03 C</b>	<b>14.542.568,61</b>	<b>35.516.785,47</b>	<b>16.583.995,88</b>	<b>37.634.845,44</b>	<b>2.903.785,30 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>369.965,78 C</b>	<b>14.523.176,64</b>	<b>34.577.905,34</b>	<b>16.564.077,72</b>	<b>36.618.806,42</b>	<b>2.410.866,86 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	369.965,78 C	13.641.138,66	32.735.520,69	15.682.039,74	34.776.421,77	2.410.866,86 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	483.522,95	1.039.845,10	483.522,95	1.039.845,10	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	398.515,03	802.539,55	398.515,03	802.539,55	0,00
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>492.392,25 C</b>	<b>19.391,97</b>	<b>938.880,13</b>	<b>19.918,16</b>	<b>1.016.039,02</b>	<b>492.918,44 C</b>
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	492.392,25 C	19.391,97	678.246,14	19.918,16	755.405,03	492.918,44 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	0,00	260.633,99	0,00	260.633,99	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>2.673,00 C</b>	<b>2.673,00</b>	<b>609.922,00</b>	<b>8.025,30</b>	<b>15.947,30</b>	<b>8.025,30 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.673,00 C</b>	<b>2.673,00</b>	<b>609.922,00</b>	<b>8.025,30</b>	<b>15.947,30</b>	<b>8.025,30 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	2.673,00 C	2.673,00	609.922,00	8.025,30	15.947,30	8.025,30 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>244.480,09 C</b>	<b>2.242.011,88</b>	<b>5.497.768,76</b>	<b>2.242.281,88</b>	<b>5.493.262,25</b>	<b>244.750,09 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>174.776,51 C</b>	<b>2.242.011,88</b>	<b>5.497.768,76</b>	<b>2.242.281,88</b>	<b>5.493.262,25</b>	<b>175.046,51 C</b>
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	912.335,01	3.069.324,72	912.335,01	3.069.324,72	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	451.306,05	515.075,24	451.306,05	515.075,24	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	174.776,51 C	878.370,82	1.913.368,80	878.640,82	1.908.862,29	175.046,51 C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>69.703,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.703,58 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>69.548,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.548,98 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430500 - Fgts	F	154,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>7.789.805,14 C</b>	<b>8.114.209,42</b>	<b>26.085.233,28</b>	<b>8.751.696,37</b>	<b>22.982.369,77</b>	<b>8.427.292,09 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>7.789.805,14 C</b>	<b>8.114.209,42</b>	<b>26.085.233,28</b>	<b>8.751.696,37</b>	<b>22.982.369,77</b>	<b>8.427.292,09 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.789.805,14 C</b>	<b>8.114.209,42</b>	<b>26.085.233,28</b>	<b>8.751.696,37</b>	<b>22.982.369,77</b>	<b>8.427.292,09 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>7.789.805,14 C</b>	<b>8.114.209,42</b>	<b>26.085.233,28</b>	<b>8.751.696,37</b>	<b>22.982.369,77</b>	<b>8.427.292,09 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	7.789.805,14 C	8.114.209,42	26.085.233,28	8.751.696,37	22.982.369,77	8.427.292,09 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>87.184,14</b>	<b>317.734,61</b>	<b>87.184,14</b>	<b>317.734,61</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>85.972,54</b>	<b>310.185,41</b>	<b>85.972,54</b>	<b>310.185,41</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>85.972,54</b>	<b>310.185,41</b>	<b>85.972,54</b>	<b>310.185,41</b>	<b>0,00</b>
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	85.972,54	310.185,41	85.972,54	310.185,41	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.211,60</b>	<b>7.549,20</b>	<b>1.211,60</b>	<b>7.549,20</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.211,60</b>	<b>7.549,20</b>	<b>1.211,60</b>	<b>7.549,20</b>	<b>0,00</b>
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	1.211,60	7.549,20	1.211,60	7.549,20	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>5.879.496,11 C</b>	<b>3.211.718,41</b>	<b>7.498.754,34</b>	<b>3.504.250,39</b>	<b>9.177.821,66</b>	<b>6.172.028,09 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>5.757.845,25 C</b>	<b>1.527.184,83</b>	<b>3.290.095,86</b>	<b>1.783.516,81</b>	<b>5.129.773,18</b>	<b>6.014.177,23 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.757.845,25 C</b>	<b>1.527.184,83</b>	<b>3.290.095,86</b>	<b>1.783.516,81</b>	<b>5.129.773,18</b>	<b>6.014.177,23 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>5.733.930,19 C</b>	<b>1.525.701,84</b>	<b>3.286.986,88</b>	<b>1.781.819,05</b>	<b>5.124.966,44</b>	<b>5.990.047,40 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>4.778.717,22 C</b>	<b>714.317,41</b>	<b>1.405.473,41</b>	<b>933.468,49</b>	<b>2.653.707,34</b>	<b>4.997.868,30 C</b>
21881010201 - Inss	F	4.528.024,17 C	652.838,67	1.148.608,46	887.410,38	2.389.484,56	4.762.595,88 C
21881010202 - Inss Serviços	F	250.693,05 C	61.478,74	256.864,95	46.058,11	264.222,78	235.272,42 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	F	<b>4.628,58 C</b>	<b>2.388,24</b>	<b>7.164,72</b>	<b>2.388,24</b>	<b>7.164,72</b>	<b>4.628,58 C</b>
21881010301 - Finanprev/Se	F	1.555,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 C
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	F	3.072,74 C	2.388,24	7.164,72	2.388,24	7.164,72	3.072,74 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.734,26</b>	<b>20.734,26</b>	<b>20.734,26 C</b>
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	0,00	0,00	20.734,26	20.734,26	20.734,26 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	F	<b>12.321,67 C</b>	<b>8.731,16</b>	<b>17.839,70</b>	<b>8.330,66</b>	<b>26.593,96</b>	<b>11.921,17 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	12.321,67 C	8.731,16	17.839,70	8.330,66	26.593,96	11.921,17 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>174.084,35 C</b>	<b>38.167,94</b>	<b>92.274,88</b>	<b>38.055,37</b>	<b>122.922,31</b>	<b>173.971,78 C</b>
21881011302 - Sintese	F	31.097,35 C	30.587,45	70.864,84	30.628,24	100.207,79	31.138,14 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	11.331,33 C	6.890,82	19.341,03	6.737,46	20.645,51	11.177,97 C
21881011311 - Sinafims	F	689,67 C	689,67	2.069,01	689,67	2.069,01	689,67 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	<b>751.253,86 C</b>	<b>749.172,58</b>	<b>1.731.128,32</b>	<b>764.228,42</b>	<b>2.255.684,76</b>	<b>766.309,70 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	656.896,74 C	656.896,74	1.526.488,58	666.172,31	1.974.473,58	666.172,31 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	51.316,20 C	51.316,20	104.889,92	57.454,99	159.254,04	57.454,99 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	40.503,63 C	40.476,39	98.300,07	40.117,87	120.507,39	40.145,11 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Seara	F	2.014,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52 C
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	F	38,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74 C
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	484,03 C	483,25	1.449,75	483,25	1.449,75	484,03 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	F	<b>12.924,51 C</b>	<b>12.924,51</b>	<b>33.105,85</b>	<b>14.613,61</b>	<b>38.159,09</b>	<b>14.613,61 C</b>
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	344,21 C	344,21	1.408,25	344,21	1.262,09	344,21 C
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	12.580,30 C	12.580,30	31.697,60	14.269,40	36.897,00	14.269,40 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>2.467,82 C</b>	<b>801,15</b>	<b>1.745,30</b>	<b>1.015,92</b>	<b>2.761,22</b>	<b>2.682,59 C</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	F	<b>1.666,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666,67 C</b>
21881030102 - Pensão Judicial	F	1.666,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67 C
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	F	<b>801,15 C</b>	<b>801,15</b>	<b>1.745,30</b>	<b>1.015,92</b>	<b>2.761,22</b>	<b>1.015,92 C</b>
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	801,15 C	801,15	1.745,30	1.015,92	2.761,22	1.015,92 C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>20.765,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.765,40 C</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	F	<b>20.765,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.765,40 C</b>
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	20.765,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	F	<b>681,84 C</b>	<b>681,84</b>	<b>1.363,68</b>	<b>681,84</b>	<b>2.045,52</b>	<b>681,84 C</b>
21881990002 - Depositos Judiciais	F	681,84 C	681,84	1.363,68	681,84	2.045,52	681,84 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>121.650,86 C</b>	<b>1.684.533,58</b>	<b>4.208.658,48</b>	<b>1.720.733,58</b>	<b>4.048.048,48</b>	<b>157.850,86 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>121.650,86 C</b>	<b>171.820,00</b>	<b>475.186,00</b>	<b>208.020,00</b>	<b>314.576,00</b>	<b>157.850,86 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,00</b>	<b>0,00</b>
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	2.350,86 C	5.220,00	9.730,00	4.220,00	9.620,00	1.350,86 C
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		<b>40.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00 C</b>



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	79.300,00 C	166.600,00	465.100,00	203.800,00	304.600,00	116.500,00 C
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.713,58</b>	<b>3.733.472,48</b>	<b>1.512.713,58</b>	<b>3.733.472,48</b>	<b>0,00</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.512.713,58</b>	<b>3.733.472,48</b>	<b>1.512.713,58</b>	<b>3.733.472,48</b>	<b>0,00</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	1.512.713,58	3.733.472,48	1.512.713,58	3.733.472,48	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>55.675.802,09 C</b>	<b>1.113.824,03</b>	<b>3.334.582,93</b>	<b>100.744,51</b>	<b>100.744,51</b>	<b>54.662.722,57 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>42.539.854,93 C</b>	<b>1.113.824,03</b>	<b>3.334.582,93</b>	<b>100.744,51</b>	<b>100.744,51</b>	<b>41.526.775,41 C</b>
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>42.539.854,93 C</b>	<b>1.113.824,03</b>	<b>3.334.582,93</b>	<b>100.744,51</b>	<b>100.744,51</b>	<b>41.526.775,41 C</b>
<b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.539.854,93 C</b>	<b>1.113.824,03</b>	<b>3.334.582,93</b>	<b>100.744,51</b>	<b>100.744,51</b>	<b>41.526.775,41 C</b>
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	42.499.084,34 C	972.308,93	3.129.298,64	0,00	0,00	41.526.775,41 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	40.770,59 C	141.515,10	205.284,29	100.744,51	100.744,51	0,00
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>13.135.947,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.135.947,16 C</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>13.135.947,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.135.947,16 C</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.135.947,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.135.947,16 C</b>
<b>223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>387.446,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.446,05 C</b>
223110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores	M	387.446,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	387.446,05 C
<b>223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>12.748.501,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.748.501,11 C</b>
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	11.586.875,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.586.875,85 C
223110703 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	M	1.161.625,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.625,26 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>128.078.836,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.078.836,07</b>	<b>0,00</b>	<b>128.078.836,07</b>	<b>128.078.836,07 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>128.078.836,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.078.836,07</b>	<b>0,00</b>	<b>128.078.836,07</b>	<b>128.078.836,07 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>128.078.836,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.078.836,07</b>	<b>0,00</b>	<b>128.078.836,07</b>	<b>128.078.836,07 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>128.078.836,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.082.034,47</b>	<b>0,00</b>	<b>128.078.836,07</b>	<b>128.078.836,07 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	20.721.300,91	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	128.078.836,07 C	0,00	0,00	0,00	128.078.836,07	128.078.836,07 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	3.360.733,56	0,00	0,00	0,00
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.996.801,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
237130200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	103.996.801,60	0,00	0,00	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>42.737.419,77 D</b>	<b>29.890.234,86</b>	<b>73.523.749,30</b>	<b>4.035.276,28</b>	<b>4.931.370,95</b>	<b>68.592.378,35 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>21.098.903,98 D</b>	<b>17.462.636,70</b>	<b>39.337.207,73</b>	<b>3.766.796,92</b>	<b>4.542.463,97</b>	<b>34.794.743,76 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>20.419.026,02 D</b>	<b>16.482.680,17</b>	<b>37.108.206,19</b>	<b>3.766.796,92</b>	<b>3.973.296,92</b>	<b>33.134.909,27 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>20.419.026,02 D</b>	<b>16.482.680,17</b>	<b>37.108.206,19</b>	<b>3.766.796,92</b>	<b>3.973.296,92</b>	<b>33.134.909,27 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20.419.026,02 D</b>	<b>16.482.680,17</b>	<b>37.108.206,19</b>	<b>3.766.796,92</b>	<b>3.973.296,92</b>	<b>33.134.909,27 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>18.504.438,45 D</b>	<b>14.612.891,63</b>	<b>33.117.330,08</b>	<b>3.766.796,92</b>	<b>3.766.796,92</b>	<b>29.350.533,16 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		15.083.583,97 D	13.244.253,54	28.327.837,51	3.399.968,01	3.399.968,01	24.927.869,50 D
311210102 - Adicional Noturno		28.962,40 D	14.832,34	43.794,74	0,00	0,00	43.794,74 D
311210104 - Abono de Permanencia		653,33 D	0,00	653,33	0,00	0,00	653,33 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		65.488,32 D	31.309,21	96.797,53	0,00	0,00	96.797,53 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		438.830,78 D	221.213,34	660.044,12	0,00	0,00	660.044,12 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		148.710,02 D	112.742,51	261.452,53	37.650,00	37.650,00	223.802,53 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		1.670.795,80 D	50.835,29	1.721.631,09	0,00	0,00	1.721.631,09 D
311210122 - 13. Salario		556.322,15 D	483.522,95	1.039.845,10	180.154,31	180.154,31	859.690,79 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		19.080,01 D	5.069,58	24.149,59	0,00	0,00	24.149,59 D
311210125 - Licenca-premio		384.944,51 D	393.445,45	778.389,96	149.024,60	149.024,60	629.365,36 D
311210131 - Subsídios		101.602,24 D	50.801,12	152.403,36	0,00	0,00	152.403,36 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		4.866,30 D	4.866,30	9.732,60	0,00	0,00	9.732,60 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		598,62 D	0,00	598,62	0,00	0,00	598,62 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>106.591,94 D</b>	<b>39.003,85</b>	<b>145.595,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.595,79 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		106.591,94 D	39.003,85	145.595,79	0,00	0,00	145.595,79 D
311210300 - Sentencas Judiciais		583.120,86 D	19.918,16	809.539,02	0,00	206.500,00	603.039,02 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>1.224.874,77 D</b>	<b>1.810.866,53</b>	<b>3.035.741,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035.741,30 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		1.224.874,77 D	1.810.866,53	3.035.741,30	0,00	0,00	3.035.741,30 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>513.035,22 D</b>	<b>878.640,82</b>	<b>1.908.862,29</b>	<b>0,00</b>	<b>517.186,25</b>	<b>1.391.676,04 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>513.035,22 D</b>	<b>878.640,82</b>	<b>1.908.862,29</b>	<b>0,00</b>	<b>517.186,25</b>	<b>1.391.676,04 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>513.035,22 D</b>	<b>878.640,82</b>	<b>1.908.862,29</b>	<b>0,00</b>	<b>517.186,25</b>	<b>1.391.676,04 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		513.035,22 D	837.476,47	1.867.697,94	0,00	517.186,25	1.350.511,69 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	41.164,35	41.164,35	0,00	0,00	41.164,35 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>120.827,01 D</b>	<b>78.588,47</b>	<b>199.415,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.415,48 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>120.827,01 D</b>	<b>78.588,47</b>	<b>199.415,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.415,48 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>120.827,01 D</b>	<b>78.588,47</b>	<b>199.415,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.415,48 D</b>
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		120.827,01 D	78.588,47	199.415,48	0,00	0,00	199.415,48 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>46.015,73 D</b>	<b>22.727,24</b>	<b>120.723,77</b>	<b>0,00</b>	<b>51.980,80</b>	<b>68.742,97 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>46.015,73 D</b>	<b>22.727,24</b>	<b>120.723,77</b>	<b>0,00</b>	<b>51.980,80</b>	<b>68.742,97 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		46.015,73 D	22.727,24	120.723,77	0,00	51.980,80	68.742,97 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>2.673,00 D</b>	<b>8.025,30</b>	<b>15.947,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249,00</b>	<b>10.698,30 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>2.673,00 D</b>	<b>8.025,30</b>	<b>15.947,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249,00</b>	<b>10.698,30 D</b>
<b>324200000 - AUXÍLIO POR MORTE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.396,74</b>	<b>5.396,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.396,74 D</b>
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		0,00	5.396,74	5.396,74	0,00	0,00	5.396,74 D
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>2.673,00 D</b>	<b>2.628,56</b>	<b>10.550,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249,00</b>	<b>5.301,56 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		2.673,00 D	2.628,56	10.550,56	0,00	5.249,00	5.301,56 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>8.962.180,54 D</b>	<b>5.944.612,57</b>	<b>15.021.906,18</b>	<b>243.478,26</b>	<b>358.591,33</b>	<b>14.663.314,85 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>5.470.535,70 D</b>	<b>3.658.721,08</b>	<b>9.129.256,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.129.256,78 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>5.470.535,70 D</b>	<b>3.658.721,08</b>	<b>9.129.256,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.129.256,78 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.470.535,70 D</b>	<b>3.658.721,08</b>	<b>9.129.256,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.129.256,78 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.470.535,70 D	3.658.721,08	9.129.256,78	0,00	0,00	9.129.256,78 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>3.491.644,84 D</b>	<b>2.285.891,49</b>	<b>5.892.649,40</b>	<b>243.478,26</b>	<b>358.591,33</b>	<b>5.534.058,07 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>5.400,00 D</b>	<b>4.220,00</b>	<b>9.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.620,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.400,00 D</b>	<b>4.220,00</b>	<b>9.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.620,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		5.400,00 D	4.220,00	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>205.368,80 D</b>	<b>90.433,67</b>	<b>297.502,47</b>	<b>76.445,27</b>	<b>78.145,27</b>	<b>219.357,20 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>205.368,80 D</b>	<b>90.433,67</b>	<b>297.502,47</b>	<b>76.445,27</b>	<b>78.145,27</b>	<b>219.357,20 D</b>
332211600 - Estagiarios		8.000,00 D	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
332212100 - Locacoes		186.380,40 D	76.445,27	264.525,67	76.445,27	78.145,27	186.380,40 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		988,40 D	988,40	1.976,80	0,00	0,00	1.976,80 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		10.000,00 D	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>3.280.876,04 D</b>	<b>2.191.237,82</b>	<b>5.585.526,93</b>	<b>167.032,99</b>	<b>280.446,06</b>	<b>5.305.080,87 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.280.876,04 D</b>	<b>2.191.237,82</b>	<b>5.585.526,93</b>	<b>167.032,99</b>	<b>280.446,06</b>	<b>5.305.080,87 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		56.240,00 D	32.400,00	88.640,00	0,00	0,00	88.640,00 D
332310400 - Comunicação		0,00	389,20	389,20	0,00	0,00	389,20 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		996.087,37 D	520.169,63	1.579.008,67	0,00	62.751,67	1.516.257,00 D
332311000 - Locações		1.341.801,94 D	406.895,08	1.760.353,42	2.432,80	14.089,20	1.746.264,22 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		33.824,12 D	8.550,00	42.374,12	0,00	0,00	42.374,12 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		1.631,00 D	0,00	1.631,00	0,00	0,00	1.631,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		32.193,12 D	8.550,00	40.743,12	0,00	0,00	40.743,12 D
332312900 - Seguros em Geral		32.500,00 D	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		35.805,15 D	13.360,30	49.225,71	51,34	111,60	49.114,11 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		6.337,60 D	1.211,60	7.549,20	0,00	0,00	7.549,20 D
332314700 - Serviços Judiciarios		475,05 D	8.326,20	8.801,25	0,00	0,00	8.801,25 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		333.487,11 D	695.217,68	1.028.704,79	0,00	0,00	1.028.704,79 D
332315200 - Taxa de Administração		697,48 D	697,48	1.394,96	0,00	0,00	1.394,96 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		8.172,15 D	17.356,00	25.528,15	0,00	0,00	25.528,15 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		435.448,07 D	486.664,65	961.057,46	164.548,85	203.493,59	757.563,87 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>12.449.093,38 D</b>	<b>6.370.563,75</b>	<b>18.819.722,68</b>	<b>25.001,10</b>	<b>25.066,65</b>	<b>18.794.656,03 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>7.271.773,82 D</b>	<b>3.934.638,02</b>	<b>11.206.477,39</b>	<b>1,10</b>	<b>66,65</b>	<b>11.206.410,74 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>7.271.773,82 D</b>	<b>3.934.638,02</b>	<b>11.206.477,39</b>	<b>1,10</b>	<b>66,65</b>	<b>11.206.410,74 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>7.271.773,82 D</b>	<b>3.934.638,02</b>	<b>11.206.477,39</b>	<b>1,10</b>	<b>66,65</b>	<b>11.206.410,74 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>7.271.773,82 D</b>	<b>3.934.638,02</b>	<b>11.206.477,39</b>	<b>1,10</b>	<b>66,65</b>	<b>11.206.410,74 D</b>



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		2.083.333,34 D	1.041.666,67	3.125.000,01	0,00	0,00	3.125.000,01 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		3.361.243,26 D	1.964.336,69	5.325.645,50	1,10	66,65	5.325.578,85 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		767.582,16 D	433.646,93	1.201.229,09	0,00	0,00	1.201.229,09 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		1.034.615,06 D	422.547,82	1.457.162,88	0,00	0,00	1.457.162,88 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		25.000,00 D	31.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00 D
351120207 - Repasse Concedido - FMDCA		0,00	41.439,91	41.439,91	0,00	0,00	41.439,91 D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>5.076.519,56 D</b>	<b>2.232.125,73</b>	<b>7.308.645,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.308.645,29 D</b>
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>		<b>3.462.003,07 D</b>	<b>1.245.883,00</b>	<b>4.707.886,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.707.886,07 D</b>
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		3.454.813,89 D	1.242.288,41	4.697.102,30	0,00	0,00	4.697.102,30 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		7.189,18 D	3.594,59	10.783,77	0,00	0,00	10.783,77 D
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>		<b>1.614.516,49 D</b>	<b>986.242,73</b>	<b>2.600.759,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.759,22 D</b>
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		1.614.516,49 D	986.242,73	2.600.759,22	0,00	0,00	2.600.759,22 D
<b>353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>		<b>100.800,00 D</b>	<b>203.800,00</b>	<b>304.600,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>279.600,00 D</b>
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>100.800,00 D</b>	<b>203.800,00</b>	<b>304.600,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>279.600,00 D</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>100.800,00 D</b>	<b>203.800,00</b>	<b>304.600,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>279.600,00 D</b>
353110300 - Subvenções Sociais		100.800,00 D	203.800,00	304.600,00	25.000,00	25.000,00	279.600,00 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>224.212,87 D</b>	<b>85.972,54</b>	<b>310.185,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.185,41 D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>224.212,87 D</b>	<b>85.972,54</b>	<b>310.185,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.185,41 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>224.212,87 D</b>	<b>85.972,54</b>	<b>310.185,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.185,41 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>224.212,87 D</b>	<b>85.972,54</b>	<b>310.185,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.185,41 D</b>
372110200 - Pis/pasep		224.212,87 D	85.972,54	310.185,41	0,00	0,00	310.185,41 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>356,00 D</b>	<b>18.424,00</b>	<b>18.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.780,00 D</b>
<b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>18.424,00</b>	<b>18.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.424,00 D</b>
<b>391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>18.424,00</b>	<b>18.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.424,00 D</b>
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		0,00	18.424,00	18.424,00	0,00	0,00	18.424,00 D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>356,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,00 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>356,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,00 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		356,00 D	0,00	356,00	0,00	0,00	356,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>54.117.654,33 C</b>	<b>23.339,81</b>	<b>23.339,81</b>	<b>24.073.062,15</b>	<b>78.190.716,48</b>	<b>78.167.376,67 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>9.283.293,97 C</b>	<b>23.262,18</b>	<b>23.262,18</b>	<b>4.318.115,34</b>	<b>13.601.409,31</b>	<b>13.578.147,13 C</b>
<b>411000000 - IMPOSTOS</b>		<b>8.460.238,69 C</b>	<b>22.074,18</b>	<b>22.074,18</b>	<b>4.047.300,87</b>	<b>12.507.539,56</b>	<b>12.485.465,38 C</b>
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>		<b>5.600.191,10 C</b>	<b>19.325,75</b>	<b>19.325,75</b>	<b>2.568.862,32</b>	<b>8.169.053,42</b>	<b>8.149.727,67 C</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.600.191,10 C</b>	<b>19.325,75</b>	<b>19.325,75</b>	<b>2.568.862,32</b>	<b>8.169.053,42</b>	<b>8.149.727,67 C</b>
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.094.954,55 C	15.178,70	15.178,70	842.787,82	2.937.742,37	2.922.563,67 C
<b>411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>		<b>2.954.377,35 C</b>	<b>4.147,05</b>	<b>4.147,05</b>	<b>1.422.779,41</b>	<b>4.377.156,76</b>	<b>4.373.009,71 C</b>
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		2.751.846,39 C	0,00	0,00	1.291.605,95	4.043.452,34	4.043.452,34 C





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411210302 - Ir - Pessoas Juridicas		202.530,96 C	4.147,05	4.147,05	131.173,46	333.704,42	329.557,37 C
411210400 - Itbi		550.859,20 C	0,00	0,00	303.295,09	854.154,29	854.154,29 C
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>		<b>2.860.047,59 C</b>	<b>2.748,43</b>	<b>2.748,43</b>	<b>1.478.438,55</b>	<b>4.338.486,14</b>	<b>4.335.737,71 C</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.860.047,59 C</b>	<b>2.748,43</b>	<b>2.748,43</b>	<b>1.478.438,55</b>	<b>4.338.486,14</b>	<b>4.335.737,71 C</b>
411310200 - Iss		2.860.047,59 C	2.748,43	2.748,43	1.478.438,55	4.338.486,14	4.335.737,71 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>823.055,28 C</b>	<b>1.188,00</b>	<b>1.188,00</b>	<b>270.814,47</b>	<b>1.093.869,75</b>	<b>1.092.681,75 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>823.055,28 C</b>	<b>1.188,00</b>	<b>1.188,00</b>	<b>270.814,47</b>	<b>1.093.869,75</b>	<b>1.092.681,75 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>823.055,28 C</b>	<b>1.188,00</b>	<b>1.188,00</b>	<b>270.814,47</b>	<b>1.093.869,75</b>	<b>1.092.681,75 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		823.055,28 C	1.188,00	1.188,00	270.814,47	1.093.869,75	1.092.681,75 C
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.710.690,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.480,31</b>	<b>2.548.170,53</b>	<b>2.548.170,53 C</b>
<b>423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>1.710.690,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.480,31</b>	<b>2.548.170,53</b>	<b>2.548.170,53 C</b>
<b>423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.710.690,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.480,31</b>	<b>2.548.170,53</b>	<b>2.548.170,53 C</b>
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		1.710.690,22 C	0,00	0,00	837.480,31	2.548.170,53	2.548.170,53 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>14.402,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639,00</b>	<b>15.041,65</b>	<b>15.041,65 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>14.402,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639,00</b>	<b>15.041,65</b>	<b>15.041,65 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>14.402,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639,00</b>	<b>15.041,65</b>	<b>15.041,65 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.402,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639,00</b>	<b>15.041,65</b>	<b>15.041,65 C</b>
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		14.402,65 C	0,00	0,00	639,00	15.041,65	15.041,65 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>399.539,89 C</b>	<b>77,63</b>	<b>77,63</b>	<b>198.161,30</b>	<b>597.701,19</b>	<b>597.623,56 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>25.530,69 C</b>	<b>77,63</b>	<b>77,63</b>	<b>33.476,19</b>	<b>59.006,88</b>	<b>58.929,25 C</b>
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>		<b>25.530,69 C</b>	<b>77,63</b>	<b>77,63</b>	<b>33.476,19</b>	<b>59.006,88</b>	<b>58.929,25 C</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>25.530,69 C</b>	<b>77,63</b>	<b>77,63</b>	<b>33.476,19</b>	<b>59.006,88</b>	<b>58.929,25 C</b>
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		1.333,24 C	0,00	0,00	2.279,81	3.613,05	3.613,05 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		2.371,03 C	0,00	0,00	1.063,55	3.434,58	3.434,58 C
442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		136,31 C	0,00	0,00	135,14	271,45	271,45 C
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		21.690,11 C	77,63	77,63	29.997,69	51.687,80	51.610,17 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>374.009,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.685,11</b>	<b>538.694,31</b>	<b>538.694,31 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>374.009,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.685,11</b>	<b>538.694,31</b>	<b>538.694,31 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		374.009,20 C	0,00	0,00	164.685,11	538.694,31	538.694,31 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>42.709.727,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.718.666,20</b>	<b>61.428.393,80</b>	<b>61.428.393,80 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>148,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,06</b>	<b>148,06 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>148,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,06</b>	<b>148,06 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>148,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,06</b>	<b>148,06 C</b>



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451121000 - Devolução de Repasse		148,06 C	0,00	0,00	0,00	148,06	148,06 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>27.070.912,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.801.936,21</b>	<b>39.872.849,05</b>	<b>39.872.849,05 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>26.466.283,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.858.707,13</b>	<b>38.324.990,82</b>	<b>38.324.990,82 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>18.328.117,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.904.360,90</b>	<b>25.232.478,02</b>	<b>25.232.478,02 C</b>
452130200 - Cota-parte Fpm		17.266.630,16 C	0,00	0,00	6.202.960,94	23.469.591,10	23.469.591,10 C
452130300 - Cota-parte Itr		7.439,80 C	0,00	0,00	8.481,27	15.921,07	15.921,07 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		287.476,50 C	0,00	0,00	163.845,39	451.321,89	451.321,89 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		761.098,30 C	0,00	0,00	526.337,12	1.287.435,42	1.287.435,42 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		5.472,36 C	0,00	0,00	2.736,18	8.208,54	8.208,54 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>8.138.166,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.954.346,23</b>	<b>13.092.512,80</b>	<b>13.092.512,80 C</b>
452140100 - Cota-parte Icms		5.983.137,89 C	0,00	0,00	2.744.800,07	8.727.937,96	8.727.937,96 C
452140200 - Cota-parte Ipva		2.084.843,96 C	0,00	0,00	2.183.963,32	4.268.807,28	4.268.807,28 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		4.601,40 C	0,00	0,00	2.450,95	7.052,35	7.052,35 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		23.853,40 C	0,00	0,00	0,00	23.853,40	23.853,40 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		41.729,92 C	0,00	0,00	23.131,89	64.861,81	64.861,81 C
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>604.629,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943.229,08</b>	<b>1.547.858,23</b>	<b>1.547.858,23 C</b>
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		604.629,15 C	0,00	0,00	72.527,48	677.156,63	677.156,63 C
452430000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União		0,00	0,00	0,00	870.701,60	870.701,60	870.701,60 C
<b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		<b>15.429.212,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.886.421,05</b>	<b>21.315.633,55</b>	<b>21.315.633,55 C</b>
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.429.212,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.886.421,05</b>	<b>21.315.633,55</b>	<b>21.315.633,55 C</b>
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		14.498.464,24 C	0,00	0,00	5.801.699,53	20.300.163,77	20.300.163,77 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		930.748,26 C	0,00	0,00	84.721,52	1.015.469,78	1.015.469,78 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>53.514,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.308,94</b>	<b>83.823,51</b>	<b>83.823,51 C</b>
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>53.514,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.308,94</b>	<b>83.823,51</b>	<b>83.823,51 C</b>
<b>457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>53.514,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.308,94</b>	<b>83.823,51</b>	<b>83.823,51 C</b>
457130600 - Indenizações e Restituições		53.514,57 C	0,00	0,00	30.308,94	83.823,51	83.823,51 C
<b>459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>155.939,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.939,63</b>	<b>155.939,63 C</b>
<b>459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>155.939,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.939,63</b>	<b>155.939,63 C</b>
459010100 - Doações Recebidas		155.939,63 C	0,00	0,00	0,00	155.939,63	155.939,63 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.339.777.097,59 D</b>	<b>32.151.513,94</b>	<b>1.480.206.746,07</b>	<b>11.379.855,34</b>	<b>153.263.305,21</b>	<b>1.360.548.756,19 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>1.306.171.782,26 D</b>	<b>32.151.513,94</b>	<b>1.446.601.430,74</b>	<b>11.379.855,34</b>	<b>119.657.989,88</b>	<b>1.326.943.440,86 D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>531.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>565.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.820.000,00</b>	<b>531.000.000,00 D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>531.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>565.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.820.000,00</b>	<b>531.000.000,00 D</b>



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		<b>565.820.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>565.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.820.000,00 D</b>
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>507.230.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>507.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.230.000,00 D</b>
52111010100 - Receita Tributária		89.025.000,00 D	0,00	89.025.000,00	0,00	0,00	89.025.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		14.000.000,00 D	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		10.713.000,00 D	0,00	10.713.000,00	0,00	0,00	10.713.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		385.545.000,00 D	0,00	385.545.000,00	0,00	0,00	385.545.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		7.947.000,00 D	0,00	7.947.000,00	0,00	0,00	7.947.000,00 D
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>58.590.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>58.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.590.000,00 D</b>
52111020200 - Alienações de Bens		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		58.580.000,00 D	0,00	58.580.000,00	0,00	0,00	58.580.000,00 D
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>34.820.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.820.000,00</b>	<b>34.820.000,00 C</b>
<b>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>34.820.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.820.000,00</b>	<b>34.820.000,00 C</b>
521120101 - (-) Fundeb		34.820.000,00 C	0,00	0,00	0,00	34.820.000,00	34.820.000,00 C
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>775.171.782,26 D</b>	<b>32.151.513,94</b>	<b>880.781.430,74</b>	<b>11.379.855,34</b>	<b>84.837.989,88</b>	<b>795.943.440,86 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>531.000.000,00 D</b>	<b>11.135.528,20</b>	<b>614.173.303,06</b>	<b>11.135.528,20</b>	<b>83.173.303,06</b>	<b>531.000.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>531.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>531.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.000.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>531.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>531.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.000.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>403.117.451,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>403.117.451,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.117.451,58 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		261.088.053,29 D	0,00	261.088.053,29	0,00	0,00	261.088.053,29 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		142.029.398,29 D	0,00	142.029.398,29	0,00	0,00	142.029.398,29 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>126.080.098,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>126.080.098,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.080.098,42 D</b>
52211010201 - Investimentos		121.054.398,42 D	0,00	121.054.398,42	0,00	0,00	121.054.398,42 D
52211010202 - Inversões Financeiras		25.700,00 D	0,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		5.000.000,00 D	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		1.802.450,00 D	0,00	1.802.450,00	0,00	0,00	1.802.450,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>36.018.887,43 D</b>	<b>5.567.764,10</b>	<b>41.586.651,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.586.651,53 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		34.800.599,43 D	5.567.764,10	40.368.363,53	0,00	0,00	40.368.363,53 D
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		<b>1.218.288,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.288,00 D</b>
522120201 - Créditos Especiais Abertos		1.218.288,00 D	0,00	1.218.288,00	0,00	0,00	1.218.288,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.567.764,10</b>	<b>41.586.651,53</b>	<b>5.567.764,10</b>	<b>41.586.651,53</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		34.216.437,43 D	5.567.764,10	39.784.201,53	0,00	0,00	39.784.201,53 D
522130500 - Reserva de Contingencia		1.802.450,00 D	0,00	1.802.450,00	0,00	0,00	1.802.450,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		36.018.887,43 C	0,00	0,00	5.567.764,10	41.586.651,53	41.586.651,53 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>36.018.887,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.567.764,10</b>	<b>41.586.651,53</b>	<b>41.586.651,53 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		36.018.887,43 C	0,00	0,00	5.567.764,10	41.586.651,53	41.586.651,53 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>244.171.782,26 D</b>	<b>21.015.985,74</b>	<b>266.608.127,68</b>	<b>244.327,14</b>	<b>1.664.686,82</b>	<b>264.943.440,86 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>244.171.782,26 D</b>	<b>21.015.985,74</b>	<b>266.608.127,68</b>	<b>244.327,14</b>	<b>1.664.686,82</b>	<b>264.943.440,86 D</b>



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>244.171.782,26 D</b>	<b>21.015.985,74</b>	<b>266.608.127,68</b>	<b>244.327,14</b>	<b>1.664.686,82</b>	<b>264.943.440,86 D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos		245.532.141,94 D	20.894.985,74	266.427.127,68	0,00	0,00	266.427.127,68 D
522920102 - Reforço de Empenhos		60.000,00 D	121.000,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.420.359,68 C	0,00	0,00	244.327,14	1.664.686,82	1.664.686,82 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>33.605.315,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.605.315,33</b>	<b>0,00</b>	<b>33.605.315,33</b>	<b>33.605.315,33 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>20.209.491,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.209.491,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20.209.491,72</b>	<b>20.209.491,72 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		20.209.491,72 D	0,00	20.209.491,72	0,00	0,00	20.209.491,72 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	20.209.491,72	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>13.395.823,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.395.823,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.395.823,61</b>	<b>13.395.823,61 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		11.368.907,88 D	0,00	11.368.907,88	0,00	2.026.915,73	11.368.907,88 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		2.026.915,73 D	0,00	2.026.915,73	0,00	0,00	2.026.915,73 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	11.368.907,88	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.339.777.097,59 C</b>	<b>155.806.931,71</b>	<b>714.379.870,66</b>	<b>176.578.590,31</b>	<b>2.041.323.311,52</b>	<b>1.360.548.756,19 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>1.306.171.782,26 C</b>	<b>151.064.722,06</b>	<b>661.642.292,60</b>	<b>171.836.380,66</b>	<b>1.988.585.733,46</b>	<b>1.326.943.440,86 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>531.000.000,00 C</b>	<b>26.797.105,92</b>	<b>121.287.194,09</b>	<b>26.797.105,92</b>	<b>652.287.194,09</b>	<b>531.000.000,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>481.482.950,95 C</b>	<b>24.541.149,17</b>	<b>113.954.717,78</b>	<b>2.255.956,75</b>	<b>573.152.476,31</b>	<b>459.197.758,53 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>422.892.950,95 C</b>	<b>23.670.939,17</b>	<b>113.084.507,78</b>	<b>2.255.956,75</b>	<b>514.562.476,31</b>	<b>401.477.968,53 C</b>
621110100 - Receita Tributária		79.084.173,37 C	4.819.678,55	14.760.505,18	23.831,02	89.048.831,02	74.288.325,84 C
621110200 - Receita de Contribuições		12.289.309,78 C	837.480,31	2.548.170,53	0,00	14.000.000,00	11.451.829,47 C
621110300 - Receita Patrimonial		10.324.588,15 C	165.324,11	553.735,96	0,00	10.713.000,00	10.159.264,04 C
621110700 - Transferências Correntes		313.906.023,37 C	17.745.619,78	94.461.115,97	2.232.125,73	392.853.645,29	298.392.529,32 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		7.288.856,28 C	102.836,42	760.980,14	0,00	7.947.000,00	7.186.019,86 C
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>58.590.000,00 C</b>	<b>870.210,00</b>	<b>870.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.590.000,00</b>	<b>57.719.790,00 C</b>
621120200 - Alienações de Bens		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		58.580.000,00 C	870.210,00	870.210,00	0,00	58.580.000,00	57.709.790,00 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>54.593.568,61 C</b>	<b>23.831,02</b>	<b>23.831,02</b>	<b>24.541.149,17</b>	<b>79.134.717,78</b>	<b>79.110.886,76 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>54.593.568,61 C</b>	<b>23.831,02</b>	<b>23.831,02</b>	<b>23.670.939,17</b>	<b>78.264.507,78</b>	<b>78.240.676,76 C</b>
621210100 - Receita Tributária		9.940.826,63 C	23.831,02	23.831,02	4.819.678,55	14.760.505,18	14.736.674,16 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.710.690,22 C	0,00	0,00	837.480,31	2.548.170,53	2.548.170,53 C
621210300 - Receita Patrimonial		388.411,85 C	0,00	0,00	165.324,11	553.735,96	553.735,96 C
621210700 - Transferências Correntes		41.895.496,19 C	0,00	0,00	17.745.619,78	59.641.115,97	59.641.115,97 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		658.143,72 C	0,00	0,00	102.836,42	760.980,14	760.980,14 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.210,00</b>	<b>870.210,00</b>	<b>870.210,00 C</b>
621220400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	870.210,00	870.210,00	870.210,00 C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.076.519,56 D</b>	<b>2.232.125,73</b>	<b>7.308.645,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.308.645,29 D</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>5.069.330,38 D</b>	<b>2.228.531,14</b>	<b>7.297.861,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.297.861,52 D</b>
621310100 - (-) Fundeb		5.069.330,38 D	2.228.531,14	7.297.861,52	0,00	0,00	7.297.861,52 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		7.189,18 D	3.594,59	10.783,77	0,00	0,00	10.783,77 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>775.171.782,26 C</b>	<b>124.267.616,14</b>	<b>540.355.098,51</b>	<b>145.039.274,74</b>	<b>1.336.298.539,37</b>	<b>795.943.440,86 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>531.000.000,00 C</b>	<b>75.425.682,99</b>	<b>424.274.938,86</b>	<b>75.425.682,99</b>	<b>955.274.938,86</b>	<b>531.000.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>286.828.217,74 C</b>	<b>26.583.749,84</b>	<b>308.194.779,21</b>	<b>5.812.091,24</b>	<b>574.251.338,35</b>	<b>266.056.559,14 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>189.072.196,28 C</b>	<b>6.934.628,78</b>	<b>249.721.634,28</b>	<b>4.385.135,96</b>	<b>436.244.337,74</b>	<b>186.522.703,46 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		76.515.712,58 C	509.614,01	191.232.383,91	238.704,87	267.477.187,35	76.244.803,44 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		112.556.483,70 C	6.425.014,77	58.489.250,37	4.146.431,09	168.767.150,39	110.277.900,02 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>97.756.021,46 C</b>	<b>19.649.121,06</b>	<b>56.670.694,93</b>	<b>1.426.955,28</b>	<b>136.204.550,61</b>	<b>79.533.855,68 C</b>
622110201 - Investimentos		97.730.321,46 C	18.537.931,45	50.175.505,32	318.765,67	129.686.661,00	79.511.155,68 C
622110202 - Inversões Financeiras		25.700,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	25.700,00	22.700,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	1.108.189,61	6.492.189,61	1.108.189,61	6.492.189,61	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	1.802.450,00	0,00	1.802.450,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>244.171.782,26 C</b>	<b>48.841.933,15</b>	<b>116.080.159,65</b>	<b>69.613.591,75</b>	<b>381.023.600,51</b>	<b>264.943.440,86 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		211.146.399,93 C	26.306.934,70	61.780.398,32	25.463.163,20	272.083.026,75	210.302.628,43 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.701.341,06 C	22.285.181,42	53.843.444,30	26.312.424,59	60.572.028,53	6.728.584,23 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		30.324.041,27 C	249.817,03	456.317,03	17.838.003,96	48.368.545,23	47.912.228,20 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>244.171.782,26 C</b>	<b>48.841.933,15</b>	<b>116.080.159,65</b>	<b>69.613.591,75</b>	<b>381.023.600,51</b>	<b>264.943.440,86 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>244.171.782,26 C</b>	<b>48.841.933,15</b>	<b>116.080.159,65</b>	<b>69.613.591,75</b>	<b>381.023.600,51</b>	<b>264.943.440,86 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>244.171.782,26 C</b>	<b>48.841.933,15</b>	<b>116.080.159,65</b>	<b>69.613.591,75</b>	<b>381.023.600,51</b>	<b>264.943.440,86 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		211.146.399,93 C	26.306.934,70	61.780.398,32	25.463.163,20	272.083.026,75	210.302.628,43 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.701.341,06 C	22.285.181,42	53.843.444,30	26.312.424,59	60.572.028,53	6.728.584,23 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		30.324.041,27 C	249.817,03	456.317,03	17.838.003,96	48.368.545,23	47.912.228,20 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>33.605.315,33 C</b>	<b>4.742.209,65</b>	<b>52.737.578,06</b>	<b>4.742.209,65</b>	<b>52.737.578,06</b>	<b>33.605.315,33 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>20.209.491,72 C</b>	<b>4.104.304,15</b>	<b>32.008.823,92</b>	<b>4.104.304,15</b>	<b>32.008.823,92</b>	<b>20.209.491,72 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		16.968.431,45 C	1.717.851,50	6.348.048,32	0,00	21.598.628,27	15.250.579,95 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.550.224,83 C	2.386.452,65	5.451.283,88	1.717.851,50	6.332.907,56	881.623,68 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.675.694,68 C	0,00	0,00	2.386.452,65	4.062.147,33	4.062.147,33 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.209.491,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	20.209.491,72	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>15.140,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.140,76</b>	<b>15.140,76 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		15.140,76 C	0,00	0,00	0,00	15.140,76	15.140,76 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>13.395.823,61 C</b>	<b>637.905,50</b>	<b>20.728.754,14</b>	<b>637.905,50</b>	<b>20.728.754,14</b>	<b>13.395.823,61 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		4.679.626,45 C	637.905,50	9.356.974,46	0,00	11.371.779,68	4.041.720,95 C
632200000 - Rp Processados Pagos		8.716.197,16 C	0,00	2.871,80	637.905,50	9.356.974,46	9.354.102,66 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	11.368.907,88	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>123.102.806,08 D</b>	<b>24.575.809,11</b>	<b>79.238.023,54</b>	<b>2.760.398,44</b>	<b>8.494.333,81</b>	<b>144.918.216,75 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>93.626.481,88 D</b>	<b>24.575.809,11</b>	<b>79.238.023,54</b>	<b>2.292.802,63</b>	<b>7.394.736,03</b>	<b>115.909.488,36 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>93.626.481,88 D</b>	<b>24.575.809,11</b>	<b>79.238.023,54</b>	<b>2.292.802,63</b>	<b>7.394.736,03</b>	<b>115.909.488,36 D</b>



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>93.626.481,88 D</b>	<b>24.575.809,11</b>	<b>79.238.023,54</b>	<b>2.292.802,63</b>	<b>7.394.736,03</b>	<b>115.909.488,36 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>53.417.169,85 D</b>	<b>16.103.934,65</b>	<b>52.103.378,73</b>	<b>2.255.956,75</b>	<b>7.332.476,31</b>	<b>67.265.147,75 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	51.905.356,24 D	15.588.924,04	50.500.402,30	2.255.956,75	7.332.476,31	65.238.323,53 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.066.743,77 D	304.529,38	947.425,36	0,00	0,00	1.371.273,15 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	445.069,84 D	210.481,23	655.551,07	0,00	0,00	655.551,07 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>39.533.306,89 D</b>	<b>8.432.513,31</b>	<b>27.016.771,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.965.820,20 D</b>
<b>721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>25.868.503,42 D</b>	<b>6.506.545,92</b>	<b>22.872.497,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.375.049,34 D</b>
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	304.863,34 D	32.036,93	72.944,59	0,00	0,00	336.900,27 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	14.498.464,24 D	5.801.699,65	20.300.163,89	0,00	0,00	20.300.163,89 D
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	661.872,96 D	0,00	661.872,96	0,00	0,00	661.872,96 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	754.358,69 D	84.721,52	353.596,82	0,00	0,00	839.080,21 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.286.998,28 D	403.418,75	1.052.097,23	0,00	0,00	2.690.417,03 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	158.321,60 D	135.671,54	271.223,25	0,00	0,00	293.993,14 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	8,68 D	2,85	11,53	0,00	0,00	11,53 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.722.168,67 D	14.465,77	45.916,85	0,00	0,00	1.736.634,44 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	9,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	8.689,40 D	61,89	192,08	0,00	0,00	8.751,29 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.726.657,56 D	28.802,33	96.826,82	0,00	0,00	4.755.459,89 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	746.090,71 D	5.664,69	17.651,21	0,00	0,00	751.755,40 D
<b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14 D</b>
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14 D
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06 D</b>
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,03 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,03 D
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>5.128.146,00 D</b>	<b>927.886,30</b>	<b>1.046.989,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.056.032,30 D</b>
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	2.880.358,94 D	28.130,10	83.658,88	0,00	0,00	2.908.489,04 D



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

**MARÇO/2024**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados - FR 17010000	F	0,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	340.925,66 D	5,45	5,45	0,00	0,00	340.931,11 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	250.068,75 D	23.131,89	64.861,81	0,00	0,00	273.200,64 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.030.525,51 D	872.126,43	884.546,37	0,00	0,00	1.902.651,94 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	626.266,52 D	4.492,43	13.917,37	0,00	0,00	630.758,95 D
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>7.403.165,14 D</b>	<b>860.102,91</b>	<b>2.675.872,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.263.268,05 D</b>
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	45.497,56 D	264,57	24.665,98	0,00	0,00	45.762,13 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	7.211.482,08 D	859.838,34	2.650.447,09	0,00	0,00	8.071.320,42 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	146.185,50 D	0,00	759,14	0,00	0,00	146.185,50 D
<b>721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>1.133.492,33 D</b>	<b>137.977,98</b>	<b>421.412,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.470,31 D</b>
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	605.243,71 D	272,97	2.936,39	0,00	0,00	605.516,68 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	248.472,25 D	71,76	1.066,30	0,00	0,00	248.544,01 D
721120706 - DDR Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	279.776,37 D	137.633,25	417.409,62	0,00	0,00	417.409,62 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>676.005,14 D</b>	<b>39.361,15</b>	<b>117.872,98</b>	<b>36.845,88</b>	<b>62.259,72</b>	<b>678.520,41 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>506.531,11 D</b>	<b>38.864,83</b>	<b>103.014,10</b>	<b>32.846,88</b>	<b>47.897,16</b>	<b>512.549,06 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	287.750,16 D	13.891,42	45.140,25	14.996,72	14.996,72	286.644,86 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	218.780,95 D	24.973,41	57.873,85	17.850,16	32.900,44	225.904,20 D
<b>721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>169.474,03 D</b>	<b>496,32</b>	<b>14.858,88</b>	<b>3.999,00</b>	<b>14.362,56</b>	<b>165.971,35 D</b>
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	21.886,73 D	496,32	992,64	496,32	496,32	21.886,73 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	146.031,46 D	0,00	13.866,24	3.502,68	13.866,24	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
<b>730000000 - DÍVIDA ATIVA</b>		<b>29.476.324,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.595,81</b>	<b>1.099.597,78</b>	<b>29.008.728,39 D</b>
<b>732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>29.476.324,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.595,81</b>	<b>1.099.597,78</b>	<b>29.008.728,39 D</b>
<b>732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>29.476.324,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.595,81</b>	<b>1.099.597,78</b>	<b>29.008.728,39 D</b>
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		29.476.324,20 D	0,00	0,00	467.595,81	1.099.597,78	29.008.728,39 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>123.102.806,08 C</b>	<b>82.822.350,93</b>	<b>426.838.439,50</b>	<b>104.637.761,60</b>	<b>497.582.129,23</b>	<b>144.918.216,75 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>93.626.481,88 C</b>	<b>82.354.755,12</b>	<b>425.738.841,72</b>	<b>104.637.761,60</b>	<b>497.582.129,23</b>	<b>115.909.488,36 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>93.626.481,88 C</b>	<b>82.354.755,12</b>	<b>425.738.841,72</b>	<b>104.637.761,60</b>	<b>497.582.129,23</b>	<b>115.909.488,36 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>93.626.481,88 C</b>	<b>82.354.755,12</b>	<b>425.738.841,72</b>	<b>104.637.761,60</b>	<b>497.582.129,23</b>	<b>115.909.488,36 C</b>



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

**MARÇO/2024**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>188.067.104,44 D</b>	<b>27.206.580,51</b>	<b>285.147.081,38</b>	<b>24.780.776,20</b>	<b>80.800.044,79</b>	<b>190.492.908,75 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>188.067.104,44 D</b>	<b>27.206.580,51</b>	<b>285.147.081,38</b>	<b>24.780.776,20</b>	<b>80.800.044,79</b>	<b>190.492.908,75 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>82.068.059,53 D</b>	<b>9.389.728,83</b>	<b>129.058.793,51</b>	<b>16.272.173,88</b>	<b>53.234.354,95</b>	<b>75.185.614,48 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	60.800.207,90 D	9.144.079,84	106.402.232,27	15.746.475,26	51.565.600,87	54.197.812,48 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	21.712.926,63 D	245.648,99	22.656.561,24	315.217,39	1.013.203,01	21.643.358,23 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	445.069,84 C	0,00	0,00	210.481,23	655.551,07	655.551,07 C
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	5,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16 C
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>105.999.044,91 D</b>	<b>17.816.851,68</b>	<b>156.088.287,87</b>	<b>8.508.602,32</b>	<b>27.565.689,84</b>	<b>115.307.294,27 D</b>
<b>82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>87.343.685,78 D</b>	<b>298.211,57</b>	<b>109.790.379,29</b>	<b>6.545.049,42</b>	<b>22.976.402,22</b>	<b>81.096.847,93 D</b>
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	6.627.232,50 D	0,00	6.668.140,16	32.036,93	72.944,59	6.595.195,57 D
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	75.248.636,38 D	0,00	89.885.000,00	5.801.699,65	20.300.163,89	69.446.936,73 D
8211101020103 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	F	193.885,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.885,19 C
8211101020105 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	654.998,93 D	21.000,00	1.337.871,89	0,00	661.872,96	675.998,93 D
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	754.358,69 C	0,00	0,00	84.721,52	353.596,82	839.080,21 C
8211101020108 - DDR para o exercício Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	152.250,00 D	0,00	152.250,00	0,00	0,00	152.250,00 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	348.758,34 D	140.823,93	1.721.687,15	403.418,75	1.052.097,23	86.163,52 D
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.054.142,97 D	107.004,86	1.384.870,92	135.671,54	336.624,74	1.025.476,29 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	552.092,08 D	0,00	552.100,76	38.239,35	38.248,03	513.852,73 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	5.484.610,23 D	0,00	5.765.405,41	14.465,77	45.916,85	5.470.144,46 D
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	11.062,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,84 C
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	8.042,60 C	3.300,87	3.300,87	328,89	459,08	5.070,62 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	1.065.595,62 C	26.081,91	2.319.752,13	28.802,33	96.826,82	1.068.316,04 C
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	746.090,71 C	0,00	0,00	5.664,69	17.651,21	751.755,40 C
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14 C</b>





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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14 C
<b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06 C</b>
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03 C
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03 C
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>10.451.220,73 D</b>	<b>17.445.396,47</b>	<b>29.969.668,36</b>	<b>927.886,30</b>	<b>1.046.989,88</b>	<b>26.968.730,90 D</b>
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	12.467.743,11 D	17.445.396,47	29.968.668,36	28.130,10	83.658,88	29.885.009,48 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	509.938,50 C	0,00	0,00	5,45	5,45	509.943,95 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	250.068,75 C	0,00	0,00	23.131,89	64.861,81	273.200,64 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	631.248,61 C	0,00	0,00	872.126,43	884.546,37	1.503.375,04 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	625.266,52 C	0,00	1.000,00	4.492,43	13.917,37	629.758,95 C
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>6.889.083,40 D</b>	<b>73.243,64</b>	<b>14.467.497,22</b>	<b>862.702,91</b>	<b>2.871.368,05</b>	<b>6.099.624,13 D</b>
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	283.396,44 D	0,00	328.894,00	264,57	24.665,98	283.131,87 D
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	6.693.188,19 D	68.865,22	14.075.540,53	859.838,34	2.843.342,93	5.902.215,07 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	87.501,23 C	4.378,42	63.062,69	2.600,00	3.359,14	85.722,81 C
<b>82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>1.315.055,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.743,00</b>	<b>172.963,49</b>	<b>670.929,49</b>	<b>1.142.091,51 D</b>
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	39.907,71 C	0,00	0,00	272,97	2.936,39	40.180,68 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	11.472,25 C	0,00	0,00	71,76	1.066,30	11.544,01 C
8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	1.366.434,96 D	0,00	1.860.743,00	172.618,76	666.926,80	1.193.816,20 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>221.686.111,89 C</b>	<b>28.024.786,20</b>	<b>68.128.446,64</b>	<b>25.463.163,20</b>	<b>273.472.163,30</b>	<b>219.124.488,89 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>221.686.111,89 C</b>	<b>28.024.786,20</b>	<b>68.128.446,64</b>	<b>25.463.163,20</b>	<b>273.472.163,30</b>	<b>219.124.488,89 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>97.514.313,74 C</b>	<b>10.515.345,93</b>	<b>29.553.616,17</b>	<b>3.659.186,19</b>	<b>111.480.785,68</b>	<b>90.658.154,00 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	77.293.280,29 C	8.577.472,85	24.119.950,81	3.373.663,81	88.767.660,70	72.089.471,25 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	20.221.033,45 C	1.937.873,08	5.433.665,36	285.522,38	22.713.124,98	18.568.682,75 C



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

**MARÇO/2024**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>124.171.798,15 C</b>	<b>17.509.440,27</b>	<b>38.574.830,47</b>	<b>21.803.977,01</b>	<b>161.991.377,62</b>	<b>128.466.334,89 C</b>
<b>82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>100.256.627,88 C</b>	<b>13.295.254,10</b>	<b>27.546.511,27</b>	<b>4.099.548,45</b>	<b>114.115.229,62</b>	<b>91.060.922,23 C</b>
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	6.861.473,26 C	554.234,84	1.221.307,36	0,00	6.668.140,16	6.307.238,42 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	78.335.560,67 C	11.822.454,29	23.889.079,87	3.766.796,92	94.168.983,17	70.279.903,30 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	1.316.871,89 C	340.074,31	340.074,31	21.000,00	1.337.871,89	997.797,58 C
8211201020108 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	100.500,00 C	100.500,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.302.051,61 C	114.413,00	371.076,94	140.823,93	1.721.687,15	2.328.462,54 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.079.488,38 C	137.041,31	341.746,19	139.112,02	1.423.305,28	1.081.559,09 C
8211201020112 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	437.637,09 C	50.811,27	165.274,94	2.432,80	554.533,56	389.258,62 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	6.881.441,10 C	174.254,08	344.772,60	0,00	5.765.405,41	6.707.187,02 C
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	1.471,00	1.471,00	3.300,87	3.300,87	1.829,87 C
8211201020120 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	2.941.603,88 C	0,00	719.458,06	26.081,91	2.319.752,13	2.967.685,79 C
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>12.180.174,53 C</b>	<b>975.661,18</b>	<b>3.265.414,95</b>	<b>17.445.396,47</b>	<b>31.357.740,91</b>	<b>28.649.909,82 C</b>
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	11.851.394,20 C	975.661,18	3.265.414,95	17.445.396,47	31.356.740,91	28.321.129,49 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	327.780,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	327.780,33 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>10.409.210,11 C</b>	<b>2.848.219,39</b>	<b>6.837.641,28</b>	<b>202.511,64</b>	<b>14.601.143,64</b>	<b>7.763.502,36 C</b>
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	328.655,47 C	77.102,62	77.341,15	0,00	328.894,00	251.552,85 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	10.064.984,00 C	2.764.652,77	6.706.344,08	191.013,22	14.197.688,53	7.491.344,45 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	15.570,64 C	6.464,00	53.956,05	11.498,42	74.561,11	20.605,06 C
<b>82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	<b>1.325.785,63 C</b>	<b>390.305,60</b>	<b>925.262,97</b>	<b>56.520,45</b>	<b>1.917.263,45</b>	<b>992.000,48 C</b>



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

**MARÇO/2024**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020706 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	1.325.785,63 C	390.305,60	925.262,97	56.520,45	1.917.263,45	992.000,48 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>13.550.014,85 C</b>	<b>26.836.724,40</b>	<b>71.941.798,50</b>	<b>29.813.792,90</b>	<b>72.037.581,07</b>	<b>16.527.083,35 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>4.431.436,04 C</b>	<b>25.309.539,57</b>	<b>68.651.702,64</b>	<b>28.030.276,09</b>	<b>66.907.807,89</b>	<b>7.152.172,56 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>3.070.307,42 C</b>	<b>9.985.995,33</b>	<b>31.851.422,45</b>	<b>10.596.924,83</b>	<b>28.881.895,43</b>	<b>3.681.236,92 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.446.950,61 C	8.193.954,18	27.033.374,32	8.669.739,76	23.514.007,72	2.922.736,19 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	621.328,82 C	1.792.041,15	4.818.048,13	1.927.185,07	5.367.887,71	756.472,74 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.027,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	<b>1.361.128,62 C</b>	<b>15.323.544,24</b>	<b>36.800.280,19</b>	<b>17.433.351,26</b>	<b>38.025.912,46</b>	<b>3.470.935,64 C</b>
<b>82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>700.066,02 C</b>	<b>11.599.757,10</b>	<b>25.109.327,37</b>	<b>13.256.750,60</b>	<b>27.442.606,28</b>	<b>2.357.059,52 C</b>
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	82.291,57 C	636.526,41	1.221.307,36	554.234,84	1.221.307,36	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	9.804.280,45	21.870.906,03	11.822.454,29	23.889.079,87	2.018.173,84 C
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	340.074,31	340.074,31	340.074,31	340.074,31	0,00
8211301020108 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	0,00	100.500,00	152.250,00	100.500,00	152.250,00	0,00
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	232.262,81 C	313.423,41	361.605,15	114.413,00	371.076,94	33.252,40 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	28.250,57 C	159.602,32	270.655,14	137.041,31	276.344,70	5.689,56 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	114.463,67 C	2.432,80	2.432,80	12.574,77	127.038,44	124.605,64 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	170.518,52	174.254,08	344.772,60	174.254,08 C
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	120,00	120,00	1.204,00	1.204,00	1.084,00 C
8211301020120 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	242.797,40 C	242.797,40	719.458,06	0,00	719.458,06	0,00
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>617.587,31 C</b>	<b>1.388.564,15</b>	<b>4.395.085,37</b>	<b>975.661,18</b>	<b>3.265.414,95</b>	<b>204.684,34 C</b>
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	617.587,31 C	1.388.564,15	4.348.370,73	975.661,18	3.265.414,95	204.684,34 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	0,00	46.714,64	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	21.049,00 C	2.039.104,77	5.899.413,82	2.845.619,39	6.642.145,44	827.563,62 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	10.260,90	10.499,43	77.102,62	77.341,15	66.841,72 C
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	13.929,00 C	2.019.659,87	5.839.358,34	2.764.652,77	6.513.448,24	758.921,90 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	7.120,00 C	9.184,00	49.556,05	3.864,00	51.356,05	1.800,00 C
<b>82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	22.426,29 C	296.118,22	1.396.453,63	355.320,09	675.745,79	81.628,16 C
8211301020703 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	0,00	565.336,00	0,00	0,00	0,00
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	237.000,00	0,00	0,00	0,00
8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	22.426,29 C	296.118,22	594.117,63	355.320,09	675.745,79	81.628,16 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		9.117.613,71 C	1.527.184,83	3.290.095,86	1.783.516,81	5.129.773,18	9.373.945,69 C
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	4.323.866,34 C	444.424,95	1.284.539,62	597.767,61	1.901.288,32	4.477.209,00 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.939.787,30 C	310.385,00	810.768,54	437.725,73	1.380.292,82	3.067.128,03 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.384.079,04 C	134.039,95	473.771,08	160.041,88	520.995,50	1.410.080,97 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	4.793.747,37 C	1.082.759,88	2.005.556,24	1.185.749,20	3.228.484,86	4.896.736,69 C
<b>82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	4.480.483,86 C	1.082.759,88	2.005.556,24	1.166.979,53	3.167.599,13	4.564.703,51 C
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	333.801,83 C	117.179,54	117.529,75	117.372,17	234.265,17	333.994,46 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	3.829.948,23 C	963.122,46	1.883.016,17	1.010.639,03	2.893.655,20	3.877.464,80 C
8211302020105 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	283.417,37 C	0,00	0,00	34.639,50	34.639,50	318.056,87 C
8211302020108 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	0,00	0,00	0,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	13.412,08 C	1.881,01	4.433,45	2.392,05	3.102,48	13.923,12 C
8211302020111 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	0,00	0,00	0,00	730,78	730,78	730,78 C
8211302020112 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	1.437,47 C	576,87	576,87	0,00	0,00	860,60 C
8211302020113 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	15.873,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.873,63 C



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

**MARÇO/2024**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020114 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	1.946,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,45 C
8211302020115 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	646,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80 C
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>305.224,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.136,06</b>	<b>305.224,71 C</b>
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	233.728,14 C	0,00	0,00	0,00	40.136,06	233.728,14 C
8211302020407 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - FR 17063110	F	71.496,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.496,57 C
<b>82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>6.058,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.668,37</b>	<b>17.668,37</b>	<b>23.727,17 C</b>
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	6.058,80 C	0,00	0,00	17.643,60	17.643,60	23.702,40 C
8211302020506 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	0,00	24,77	24,77	24,77 C
<b>82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>1.980,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,30</b>	<b>3.081,30</b>	<b>3.081,30 C</b>
8211302020703 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual - FR 17150000	F	1.980,00 C	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00 C
8211302020706 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	0,00	0,00	0,00	1.101,30	1.101,30	1.101,30 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>965,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965,10 C</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>965,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965,10 C</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	965,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	965,10 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>46.457.459,58 C</b>	<b>286.664,01</b>	<b>521.515,20</b>	<b>24.580.029,30</b>	<b>71.272.340,07</b>	<b>70.750.824,87 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>28.012.628,35 C</b>	<b>282.665,01</b>	<b>507.152,64</b>	<b>13.346.103,39</b>	<b>41.583.219,37</b>	<b>41.076.066,73 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	25.006.684,05 C	264.814,85	474.252,20	11.594.964,15	36.811.085,55	36.336.833,35 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	3.005.944,30 C	17.850,16	32.900,44	1.751.139,24	4.772.133,82	4.739.233,38 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>18.444.831,23 C</b>	<b>3.999,00</b>	<b>14.362,56</b>	<b>11.233.925,91</b>	<b>29.689.120,70</b>	<b>29.674.758,14 C</b>
<b>821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>11.912.232,58 C</b>	<b>3.999,00</b>	<b>14.362,56</b>	<b>7.714.696,89</b>	<b>19.637.293,03</b>	<b>19.622.930,47 C</b>
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	468.734,48 C	496,32	496,32	636.830,10	1.105.564,58	1.105.068,26 C



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

**MARÇO/2024**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	10.589.819,55 C	3.502,68	13.866,24	5.989.966,96	16.590.150,07	16.576.283,83 C
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	0,00	0,00	305.434,81	305.434,81	305.434,81 C
82114020108 - DDR - Utilizada Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	51.750,00 C	0,00	0,00	99.294,00	151.044,00	151.044,00 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	50.023,75 C	0,00	0,00	312.912,37	362.936,12	362.936,12 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	104.725,62 C	0,00	0,00	126.764,38	231.490,00	231.490,00 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	0,00	0,00	576,87	576,87	576,87 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	170.518,52 C	0,00	0,00	0,00	170.518,52	170.518,52 C
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00 C
82114020120 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	476.660,66 C	0,00	0,00	242.797,40	719.458,06	719.458,06 C
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>1.578.312,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.564,15</b>	<b>2.966.876,76</b>	<b>2.966.876,76 C</b>
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	1.531.597,97 C	0,00	0,00	1.388.564,15	2.920.162,12	2.920.162,12 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	46.714,64 C	0,00	0,00	0,00	46.714,64	46.714,64 C
<b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>3.855.930,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.168,40</b>	<b>5.748.099,03</b>	<b>5.748.099,03 C</b>
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	238,53 C	0,00	0,00	10.260,90	10.499,43	10.499,43 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	3.819.698,47 C	0,00	0,00	1.879.868,27	5.699.566,74	5.699.566,74 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	35.993,63 C	0,00	0,00	2.039,23	38.032,86	38.032,86 C
<b>821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>1.098.355,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.496,47</b>	<b>1.336.851,88</b>	<b>1.336.851,88 C</b>
82114020703 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	563.356,00 C	0,00	0,00	0,00	563.356,00	563.356,00 C
82114020704 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	237.000,00 C	0,00	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00 C
82114020706 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	297.999,41 C	0,00	0,00	238.496,47	536.495,88	536.495,88 C
<b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>29.476.324,20 C</b>	<b>467.595,81</b>	<b>1.099.597,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.008.728,39 C</b>
<b>832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>29.476.324,20 C</b>	<b>467.595,81</b>	<b>1.099.597,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.008.728,39 C</b>
<b>832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>29.476.324,20 C</b>	<b>467.595,81</b>	<b>1.099.597,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.008.728,39 C</b>
<b>832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>		<b>29.476.324,20 C</b>	<b>467.595,81</b>	<b>1.099.597,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.008.728,39 C</b>
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		29.476.324,20 C	467.595,81	1.099.597,78	0,00	0,00	29.008.728,39 C



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

MARÇO/2024

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

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.022.332.281,29	2.022.332.281,29	419.830.239,94	3.190.528.724,84	419.830.239,94	3.190.528.724,84	2.108.169.785,85	2.108.169.785,85

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	210.072.437,83	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	200.497.439,51
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	68.592.378,35	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	78.167.376,67
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.360.548.756,19	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.360.548.756,19
7 - CONTROLES DEVEDORES	144.918.216,75	8 - CONTROLES CREDITORES	144.918.216,75
<b>Soma</b>	<b>1.784.131.789,12</b>	<b>Soma</b>	<b>1.784.131.789,12</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>9.574.998,32</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**

JILDEVAN TELES SILVA  
**CRC.3859**

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**





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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
<b>01/03/2024</b>						
01/03/2024	30100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	935,35	0,00	935,35
01/03/2024	30100 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	374,14	0,00	374,14
01/03/2024	30100 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	1.272,91	0,00	1.272,91
01/03/2024	30100 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	509,17	0,00	509,17
01/03/2024	30100 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.660,47	0,00	2.660,47
01/03/2024	30100 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
01/03/2024	30100 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
01/03/2024	30100 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
01/03/2024	30100 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3.807,50	0,00	3.807,50
01/03/2024	30101 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.157,87	0,00	1.157,87
01/03/2024	30101 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	463,15	0,00	463,15
01/03/2024	30101 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003408	2.447,70	0,00	2.447,70
01/03/2024	30101 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003408	979,08	0,00	979,08
01/03/2024	30101 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003408	1.884,75	0,00	1.884,75
01/03/2024	30101 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003408	753,90	0,00	753,90
01/03/2024	30101 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003408	2.675,78	0,00	2.675,78
01/03/2024	30101 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003408	1.070,31	0,00	1.070,31
01/03/2024	30101 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	935,35	0,00	935,35
01/03/2024	30101 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	374,14	0,00	374,14
01/03/2024	30102 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	1.797,00	0,00	1.797,00
01/03/2024	30102 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	718,80	0,00	718,80
01/03/2024	30102 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	1.272,91	0,00	1.272,91
01/03/2024	30102 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	509,16	0,00	509,16
01/03/2024	30102 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	10.249,90	0,00	10.249,90



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/03/2024	30102 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	407,40	0,00	407,40
01/03/2024	30102 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.707,85	0,00	3.707,85
01/03/2024	30102 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
01/03/2024	30102 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	163,10	0,00	163,10
01/03/2024	30102 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.238,70	0,00	3.238,70
01/03/2024	30103 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	28,00	0,00	28,00
01/03/2024	30103 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.100,00	0,00	2.100,00
01/03/2024	30103 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	946,32	0,00	946,32
01/03/2024	30103 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	353,08	0,00	353,08
01/03/2024	30103 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.750,17	0,00	2.750,17
01/03/2024	30103 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	9.913,40	0,00	9.913,40
01/03/2024	30103 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	490,71	0,00	490,71
01/03/2024	30103 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	15.974,72	0,00	15.974,72
01/03/2024	30103 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.526,94	0,00	1.526,94
01/03/2024	30103 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
01/03/2024	30104 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
01/03/2024	30104 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	127,98	0,00	127,98
01/03/2024	30104 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.376,60	0,00	2.376,60
01/03/2024	30104 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	559,20	0,00	559,20
01/03/2024	30104 4	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	4.800,00	0,00	4.800,00
01/03/2024	30104 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	456,68	0,00	456,68
01/03/2024	30104 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.910,28	0,00	2.910,28
01/03/2024	30104 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	19,40	0,00	19,40
01/03/2024	30104 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	7,25	0,00	7,25
01/03/2024	30104 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	4,66	0,00	4,66



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
01/03/2024	30105 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	7.595,90	0,00	7.595,90
01/03/2024	30105 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.109,70	0,00	1.109,70
01/03/2024	30105 2	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	50,26	0,00	50,26
01/03/2024	30105 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	93,20	0,00	93,20
01/03/2024	30105 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	163,10	0,00	163,10
01/03/2024	30105 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.879,88	0,00	2.879,88
01/03/2024	30105 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	220,63	0,00	220,63
01/03/2024	30105 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
01/03/2024	30105 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.200,00	0,00	1.200,00
01/03/2024	30105 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	955,76	0,00	955,76
01/03/2024	30106 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	648,15	0,00	648,15
01/03/2024	30106 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.317,67	263,52	1.054,15
01/03/2024	30106 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	40.097,15	8.019,43	32.077,72
01/03/2024	30106 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	14.862,26	2.972,45	11.889,81
01/03/2024	30106 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	495,15	0,00	495,15
01/03/2024	30106 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	915,94	0,00	915,94
01/03/2024	30106 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	553,72	0,00	553,72
01/03/2024	30106 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	14,50	0,00	14,50
01/03/2024	30106 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	616,09	0,00	616,09
01/03/2024	30106 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	3.403,72	0,00	3.403,72
01/03/2024	30107 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3.544,50	0,00	3.544,50
01/03/2024	30107 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.517,18	0,00	2.517,18
01/03/2024	30107 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	2.622,06	0,00	2.622,06
01/03/2024	30107 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.356,20	0,00	1.356,20
01/03/2024	30107 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.412,71	0,00	1.412,71



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

MARÇO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/03/2024	30107 5	2419990100 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	6474500	870.210,00	0,00	870.210,00
01/03/2024	30107 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	34,97	0,00	34,97
01/03/2024	30107 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
<b>Soma:</b>				<b>1.049.099,67</b>	<b>11.255,40</b>	<b>1.037.844,27</b>
<b>04/03/2024</b>						
04/03/2024	30400 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	6.568,27	0,00	6.568,27
04/03/2024	30400 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
04/03/2024	30400 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	163,10	0,00	163,10
04/03/2024	30400 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.687,30	0,00	2.687,30
04/03/2024	30400 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	113,51	0,00	113,51
04/03/2024	30400 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.374,70	0,00	1.374,70
04/03/2024	30400 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.548,81	0,00	3.548,81
04/03/2024	30400 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	20,00	0,00	20,00
04/03/2024	30400 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	3.776,84	0,00	3.776,84
04/03/2024	30401 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
04/03/2024	30401 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.374,70	0,00	1.374,70
04/03/2024	30401 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	2.400,00	0,00	2.400,00
04/03/2024	30401 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	102,52	0,00	102,52
04/03/2024	30401 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	7.998,76	0,00	7.998,76
04/03/2024	30401 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	942,79	0,00	942,79
04/03/2024	30401 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	339,05	0,00	339,05
04/03/2024	30401 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	10.907,09	0,00	10.907,09
04/03/2024	30401 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.961,02	0,00	3.961,02
04/03/2024	30401 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	2,15	0,00	2,15
04/03/2024	30402 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	279,60	0,00	279,60
04/03/2024	30402 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	466,00	0,00	466,00



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

MARÇO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/03/2024	30402 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.147,40	0,00	4.147,40
04/03/2024	30402 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	372,80	0,00	372,80
04/03/2024	30402 4	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	108,11	0,00	108,11
04/03/2024	30402 5	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	639,00	0,00	639,00
04/03/2024	30402 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	68,70	0,00	68,70
04/03/2024	30402 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.388,22	0,00	1.388,22
04/03/2024	30402 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	24.060,00	0,00	24.060,00
04/03/2024	30402 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.000,00	0,00	1.000,00
04/03/2024	30403 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	372,36	0,00	372,36
04/03/2024	30403 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3.553,06	0,00	3.553,06
04/03/2024	30403 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.031,06	406,20	1.624,86
04/03/2024	30403 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	38.346,01	7.669,20	30.676,81
04/03/2024	30403 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	12.556,26	2.511,25	10.045,01
04/03/2024	30403 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	273,40	54,68	218,72
04/03/2024	30403 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.156,60	0,00	4.156,60
04/03/2024	30403 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6,22	0,00	6,22
04/03/2024	30403 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	51,21	0,00	51,21
04/03/2024	30403 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	343,40	0,00	343,40
04/03/2024	30404 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.017,72	0,00	1.017,72
04/03/2024	30404 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	910,28	0,00	910,28
04/03/2024	30404 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	669,88	0,00	669,88
04/03/2024	30404 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	18,20	0,00	18,20
<b>Soma:</b>				<b>143.162,70</b>	<b>10.641,33</b>	<b>132.521,37</b>
<b>05/03/2024</b>						
05/03/2024	30500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
05/03/2024	30500 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
05/03/2024	30500 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
05/03/2024	30500 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
05/03/2024	30500 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
05/03/2024	30500 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
05/03/2024	30500 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003408	110,28	0,00	110,28
05/03/2024	30500 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003408	275,70	0,00	275,70
05/03/2024	30500 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.636,41	0,00	4.636,41
05/03/2024	30501 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	13,93	0,00	13,93
05/03/2024	30501 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
05/03/2024	30501 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
05/03/2024	30501 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.211,60	0,00	1.211,60
05/03/2024	30501 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	83,90	0,00	83,90
05/03/2024	30501 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.450,25	0,00	1.450,25
05/03/2024	30501 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	526,56	0,00	526,56
05/03/2024	30501 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.741,84	0,00	5.741,84
05/03/2024	30501 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	132,70	0,00	132,70
05/03/2024	30501 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.018,45	0,00	1.018,45
05/03/2024	30502 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
05/03/2024	30502 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	115,14	0,00	115,14
05/03/2024	30502 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.283,40	0,00	2.283,40
05/03/2024	30502 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	14.135,61	0,00	14.135,61
05/03/2024	30502 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	12.032,82	0,00	12.032,82
05/03/2024	30502 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.696,63	0,00	2.696,63
05/03/2024	30502 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	235,33	0,00	235,33
05/03/2024	30502 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	23,30	0,00	23,30



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
05/03/2024	30502 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	419,40	0,00	419,40
05/03/2024	30502 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	200,50	0,00	200,50
05/03/2024	30503 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	278,52	0,00	278,52
05/03/2024	30503 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.516,40	0,00	2.516,40
05/03/2024	30503 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	955,04	0,00	955,04
05/03/2024	30503 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	16.300,00	0,00	16.300,00
05/03/2024	30503 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	294,87	0,00	294,87
05/03/2024	30503 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	44,85	0,00	44,85
05/03/2024	30503 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.203,25	0,00	2.203,25
05/03/2024	30503 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.763,10	352,62	1.410,48
05/03/2024	30503 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	64.208,68	12.841,74	51.366,94
05/03/2024	30503 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	6.860,70	1.372,14	5.488,56
05/03/2024	30504 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.602,15	320,43	1.281,72
05/03/2024	30504 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.504,95	0,00	2.504,95
05/03/2024	30504 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.949,78	0,00	1.949,78
05/03/2024	30504 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	386,97	0,00	386,97
05/03/2024	30504 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	950,39	0,00	950,39
05/03/2024	30504 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	235,15	0,00	235,15
05/03/2024	30504 6	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	380.762,33	76.152,46	304.609,87
05/03/2024	30504 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.307,15	0,00	7.307,15
05/03/2024	30504 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474500	2.340,00	0,00	2.340,00
05/03/2024	30504 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474500	5.850,00	0,00	5.850,00
05/03/2024	30505 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474500	5.065,15	0,00	5.065,15
05/03/2024	30505 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474500	12.662,87	0,00	12.662,87
05/03/2024	30505 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	5.986,52	0,00	5.986,52



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

MARÇO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
05/03/2024	305053	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.214,35	0,00	2.214,35	
05/03/2024	305054	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	20,79	0,00	20,79	
05/03/2024	305055	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	93,56	0,00	93,56	
05/03/2024	305056	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	9,10	0,00	9,10	
05/03/2024	305057	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	482,61	0,00	482,61	
05/03/2024	305058	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	1.684,43	0,00	1.684,43	
05/03/2024	305059	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6.476,90	0,00	6.476,90	
05/03/2024	305060	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	26.987,09	0,00	26.987,09	
				<b>Soma:</b>	<b>608.532,90</b>	<b>91.039,39</b>	<b>517.493,51</b>
<b>06/03/2024</b>							
06/03/2024	306001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	4.156,95	0,00	4.156,95	
06/03/2024	306002	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	94,11	0,00	94,11	
06/03/2024	306003	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	90,34	0,00	90,34	
06/03/2024	306004	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	188,22	0,00	188,22	
06/03/2024	306005	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	180,69	0,00	180,69	
06/03/2024	306006	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	9.524,23	0,00	9.524,23	
06/03/2024	306007	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	9.143,26	0,00	9.143,26	
06/03/2024	306008	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	4.306,65	0,00	4.306,65	
06/03/2024	306009	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	4.134,38	0,00	4.134,38	
06/03/2024	306010	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	218,47	0,00	218,47	
06/03/2024	306011	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	209,73	0,00	209,73	
06/03/2024	306012	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	218,47	0,00	218,47	
06/03/2024	306013	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	209,73	0,00	209,73	
06/03/2024	306014	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22	
06/03/2024	306015	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	180,69	0,00	180,69	
06/03/2024	306016	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50	





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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
06/03/2024	30601 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
06/03/2024	30601 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
06/03/2024	30601 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
06/03/2024	30602 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
06/03/2024	30602 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
06/03/2024	30602 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	277,84	0,00	277,84
06/03/2024	30602 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	111,14	0,00	111,14
06/03/2024	30602 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	220,65	0,00	220,65
06/03/2024	30602 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	211,82	0,00	211,82
06/03/2024	30602 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	213,50	0,00	213,50
06/03/2024	30602 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	204,96	0,00	204,96
06/03/2024	30602 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	277,53	0,00	277,53
06/03/2024	30602 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	266,43	0,00	266,43
06/03/2024	30603 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	383,17	0,00	383,17
06/03/2024	30603 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	367,84	0,00	367,84
06/03/2024	30603 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	384,09	0,00	384,09
06/03/2024	30603 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	368,72	0,00	368,72
06/03/2024	30603 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	159,12	0,00	159,12
06/03/2024	30603 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	152,75	0,00	152,75
06/03/2024	30603 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	228,40	0,00	228,40
06/03/2024	30603 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	219,26	0,00	219,26
06/03/2024	30603 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	111,56	0,00	111,56
06/03/2024	30603 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	107,10	0,00	107,10
06/03/2024	30604 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	111,57	0,00	111,57
06/03/2024	30604 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	107,10	0,00	107,10



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
06/03/2024	30604 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	880,70	0,00	880,70
06/03/2024	30604 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	845,47	0,00	845,47
06/03/2024	30604 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	8.252,62	0,00	8.252,62
06/03/2024	30604 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.012,89	0,00	1.012,89
06/03/2024	30604 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	33,63	0,00	33,63
06/03/2024	30604 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
06/03/2024	30604 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
06/03/2024	30604 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.071,80	0,00	1.071,80
06/03/2024	30605 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.398,00	0,00	1.398,00
06/03/2024	30605 1	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	496,29	0,00	496,29
06/03/2024	30605 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.400,00	0,00	4.400,00
06/03/2024	30605 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.307,57	0,00	2.307,57
06/03/2024	30605 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	50,69	0,00	50,69
06/03/2024	30605 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	428,64	0,00	428,64
06/03/2024	30605 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	2.713,81	0,00	2.713,81
06/03/2024	30605 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.321,97	0,00	2.321,97
06/03/2024	30605 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
06/03/2024	30605 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	652,40	0,00	652,40
06/03/2024	30606 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	6.000,00	0,00	6.000,00
06/03/2024	30606 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	5.327,44	0,00	5.327,44
06/03/2024	30606 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	859,97	0,00	859,97
06/03/2024	30606 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	56,75	0,00	56,75
06/03/2024	30606 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	26.180,34	0,00	26.180,34
06/03/2024	30606 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.246,33	0,00	1.246,33
06/03/2024	30606 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
06/03/2024	30606 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	302,90	0,00	302,90
06/03/2024	30606 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.943,60	0,00	2.943,60
06/03/2024	30606 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	256,30	0,00	256,30
06/03/2024	30607 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	107,65	0,00	107,65
06/03/2024	30607 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	51,26	0,00	51,26
06/03/2024	30607 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.076,82	0,00	3.076,82
06/03/2024	30607 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.800,00	0,00	5.800,00
06/03/2024	30607 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	400,00	0,00	400,00
06/03/2024	30607 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	101,59	0,00	101,59
06/03/2024	30607 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	11.415,01	0,00	11.415,01
06/03/2024	30607 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	405,45	81,08	324,37
06/03/2024	30607 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	57.102,14	11.420,43	45.681,71
06/03/2024	30607 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.203,97	1.040,79	4.163,18
06/03/2024	30608 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	110,77	0,00	110,77
06/03/2024	30608 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	624,00	0,00	624,00
06/03/2024	30608 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.247,61	0,00	1.247,61
06/03/2024	30608 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	249,52	0,00	249,52
06/03/2024	30608 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	8.124,65	0,00	8.124,65
06/03/2024	30608 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	2.437,40	0,00	2.437,40
06/03/2024	30608 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.004,51	0,00	1.004,51
06/03/2024	30608 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	22.639,89	0,00	22.639,89
06/03/2024	30608 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	256.839,33	0,00	256.839,33
06/03/2024	30608 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.230,36	0,00	5.230,36
06/03/2024	30609 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,26	0,00	5,26
06/03/2024	30609 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.070,58	0,00	1.070,58



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
06/03/2024	30609 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	25,52	0,00	25,52
06/03/2024	30609 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	70,34	0,00	70,34
06/03/2024	30609 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	19.497,06	0,00	19.497,06
06/03/2024	30609 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	41,30	0,00	41,30
06/03/2024	30609 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	75,36	0,00	75,36
			<b>Soma:</b>	<b>510.927,35</b>	<b>12.542,30</b>	<b>498.385,05</b>
<b>07/03/2024</b>						
07/03/2024	30700 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.633,55	0,00	2.633,55
07/03/2024	30700 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	3,68	0,00	3,68
07/03/2024	30700 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.202,66	0,00	4.202,66
07/03/2024	30700 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	54,76	0,00	54,76
07/03/2024	30700 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	163,10	0,00	163,10
07/03/2024	30700 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
07/03/2024	30700 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.390,06	0,00	5.390,06
07/03/2024	30700 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.917,43	0,00	1.917,43
07/03/2024	30700 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	13.300,00	0,00	13.300,00
07/03/2024	30701 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.117,81	0,00	1.117,81
07/03/2024	30701 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.157,44	0,00	1.157,44
07/03/2024	30701 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.121,04	0,00	1.121,04
07/03/2024	30701 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	4.883,90	0,00	4.883,90
07/03/2024	30701 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	299,89	0,00	299,89
07/03/2024	30701 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
07/03/2024	30701 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.118,40	0,00	1.118,40
07/03/2024	30701 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	23,30	0,00	23,30
07/03/2024	30701 8	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	6,76	0,00	6,76
07/03/2024	30701 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	5.000,00	0,00	5.000,00



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
07/03/2024	30702 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	242,20	0,00	242,20
07/03/2024	30702 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	22.768,78	0,00	22.768,78
07/03/2024	30702 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	1.400,00	0,00	1.400,00
07/03/2024	30702 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	120,12	0,00	120,12
07/03/2024	30702 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	19.025,05	0,00	19.025,05
07/03/2024	30702 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	10.159,02	0,00	10.159,02
07/03/2024	30702 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	103,89	0,00	103,89
07/03/2024	30702 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
07/03/2024	30702 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	46,60	0,00	46,60
07/03/2024	30702 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.846,40	0,00	4.846,40
07/03/2024	30703 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.398,00	0,00	1.398,00
07/03/2024	30703 1	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	4,73	0,00	4,73
07/03/2024	30703 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.020,24	0,00	1.020,24
07/03/2024	30703 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.980,00	0,00	6.980,00
07/03/2024	30703 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	647,68	0,00	647,68
07/03/2024	30703 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	32.383,37	0,00	32.383,37
07/03/2024	30703 6	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	7,38	0,00	7,38
07/03/2024	30703 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	303,07	60,61	242,46
07/03/2024	30703 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	86.309,98	17.262,00	69.047,98
07/03/2024	30703 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	13.066,26	2.613,25	10.453,01
07/03/2024	30704 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	913,82	182,76	731,06
07/03/2024	30704 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.165,84	0,00	2.165,84
07/03/2024	30704 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	899,35	0,00	899,35
07/03/2024	30704 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	998,23	0,00	998,23
07/03/2024	30704 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	27,07	0,00	27,07



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
07/03/2024	30704 5	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	27.787,20	0,00	27.787,20
07/03/2024	30704 6	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	2.320,60	0,00	2.320,60
07/03/2024	30704 7	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	33.510,20	0,00	33.510,20
07/03/2024	30704 8	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	2.556,80	0,00	2.556,80
07/03/2024	30704 9	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	68.967,60	0,00	68.967,60
07/03/2024	30705 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	111,56	0,00	111,56
07/03/2024	30705 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	107,10	0,00	107,10
07/03/2024	30705 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	202,33	0,00	202,33
07/03/2024	30705 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	194,24	0,00	194,24
07/03/2024	30705 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.253,17	0,00	2.253,17
07/03/2024	30705 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	540,76	0,00	540,76
07/03/2024	30705 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.242,50	0,00	1.242,50
07/03/2024	30705 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	1.061,48	0,00	1.061,48
07/03/2024	30705 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	530,74	0,00	530,74
07/03/2024	30705 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	1.796,11	0,00	1.796,11
07/03/2024	30706 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.724,26	0,00	1.724,26
07/03/2024	30706 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	1.061,48	0,00	1.061,48
07/03/2024	30706 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	142,94	0,00	142,94
07/03/2024	30706 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	990,94	0,00	990,94
07/03/2024	30706 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	27.589,67	0,00	27.589,67
07/03/2024	30706 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	96,00	0,00	96,00
07/03/2024	30706 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	17,29	0,00	17,29
07/03/2024	30706 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	34,97	0,00	34,97
07/03/2024	30706 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	498,58	0,00	498,58
07/03/2024	30706 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	27,07	0,00	27,07



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
07/03/2024	30707 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	17,29	0,00	17,29
07/03/2024	30707 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	27,07	0,00	27,07
07/03/2024	30707 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	175,82	0,00	175,82
07/03/2024	30707 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	175,82	0,00	175,82
07/03/2024	30707 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	96,00	0,00	96,00
			<b>Soma:</b>	<b>424.461,25</b>	<b>20.118,62</b>	<b>404.342,63</b>
<b>08/03/2024</b>						
08/03/2024	30800 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	602,89	0,00	602,89
08/03/2024	30800 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	578,77	0,00	578,77
08/03/2024	30800 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	87,66	0,00	87,66
08/03/2024	30800 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	33,26	0,00	33,26
08/03/2024	30800 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	8,32	0,00	8,32
08/03/2024	30800 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	99,33	0,00	99,33
08/03/2024	30800 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	99,33	0,00	99,33
08/03/2024	30800 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	198,66	0,00	198,66
08/03/2024	30800 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	99,33	0,00	99,33
08/03/2024	30801 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	15,97	0,00	15,97
08/03/2024	30801 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	9,18	0,00	9,18
08/03/2024	30801 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	7,99	0,00	7,99
08/03/2024	30801 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	556,27	0,00	556,27
08/03/2024	30801 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	534,02	0,00	534,02
08/03/2024	30801 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.630,57	0,00	1.630,57
08/03/2024	30801 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.280,42	0,00	1.280,42
08/03/2024	30801 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	518,22	0,00	518,22
08/03/2024	30801 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	497,49	0,00	497,49
08/03/2024	30801 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	7.942,50	0,00	7.942,50



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
08/03/2024	30802 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	3.337,64	0,00	3.337,64
08/03/2024	30802 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	3.204,14	0,00	3.204,14
08/03/2024	30802 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	79,56	0,00	79,56
08/03/2024	30802 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	168,43	0,00	168,43
08/03/2024	30802 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	161,69	0,00	161,69
08/03/2024	30802 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	79,56	0,00	79,56
08/03/2024	30802 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	168,43	0,00	168,43
08/03/2024	30802 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	161,69	0,00	161,69
08/03/2024	30802 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	263,98	0,00	263,98
08/03/2024	30802 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	263,98	0,00	263,98
08/03/2024	30803 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.316,49	0,00	1.316,49
08/03/2024	30803 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	526,60	0,00	526,60
08/03/2024	30803 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	572,16	0,00	572,16
08/03/2024	30803 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	225,00	0,00	225,00
08/03/2024	30803 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710210	1.530,01	0,00	1.530,01
08/03/2024	30803 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	91,24	0,00	91,24
08/03/2024	30803 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	108,47	0,00	108,47
08/03/2024	30803 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	37,60	0,00	37,60
08/03/2024	30803 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	131,88	0,00	131,88
08/03/2024	30803 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	43,39	0,00	43,39
08/03/2024	30804 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	32,54	0,00	32,54
08/03/2024	30804 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	86,77	0,00	86,77
08/03/2024	30804 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	94,00	0,00	94,00
08/03/2024	30804 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,41	0,00	5,41
08/03/2024	30804 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	42,14	0,00	42,14





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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
08/03/2024	30804 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	509,28	0,00	509,28
08/03/2024	30804 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	426,62	0,00	426,62
08/03/2024	30804 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	3.655,50	0,00	3.655,50
08/03/2024	30804 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
08/03/2024	30804 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	106,45	0,00	106,45
08/03/2024	30805 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	115,14	0,00	115,14
08/03/2024	30805 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	838,80	0,00	838,80
08/03/2024	30805 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	559,20	0,00	559,20
08/03/2024	30805 3	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	198,51	0,00	198,51
08/03/2024	30805 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	286,67	0,00	286,67
08/03/2024	30805 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	2.600,00	0,00	2.600,00
08/03/2024	30805 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	221,80	0,00	221,80
08/03/2024	30805 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	10.400,56	0,00	10.400,56
08/03/2024	30805 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	3.250,00	0,00	3.250,00
08/03/2024	30805 9	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	682,50	0,00	682,50
08/03/2024	30806 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.349,26	0,00	5.349,26
08/03/2024	30806 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.707,59	0,00	1.707,59
08/03/2024	30806 2	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	125,57	0,00	125,57
08/03/2024	30806 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
08/03/2024	30806 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	559,20	0,00	559,20
08/03/2024	30806 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.933,90	0,00	1.933,90
08/03/2024	30806 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.398,00	0,00	1.398,00
08/03/2024	30806 7	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	13,45	0,00	13,45
08/03/2024	30806 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.488,76	0,00	2.488,76
08/03/2024	30806 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	53,40	0,00	53,40



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
08/03/2024	30807 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	834,88	0,00	834,88
08/03/2024	30807 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	30,00	0,00	30,00
08/03/2024	30807 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	19.791,50	0,00	19.791,50
08/03/2024	30807 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.738,27	0,00	3.738,27
08/03/2024	30807 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	123,70	0,00	123,70
08/03/2024	30807 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
08/03/2024	30807 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	372,80	0,00	372,80
08/03/2024	30807 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.081,47	0,00	2.081,47
08/03/2024	30807 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	665,00	0,00	665,00
08/03/2024	30807 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	414,52	0,00	414,52
08/03/2024	30808 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.240,77	0,00	2.240,77
08/03/2024	30808 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.800,00	0,00	3.800,00
08/03/2024	30808 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.333,35	0,00	1.333,35
08/03/2024	30808 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.172,10	0,00	1.172,10
08/03/2024	30808 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	31.758,82	0,00	31.758,82
08/03/2024	30808 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	66.022,28	13.204,46	52.817,82
08/03/2024	30808 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	7.690,88	1.538,18	6.152,70
08/03/2024	30808 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	378,26	75,65	302,61
08/03/2024	30808 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.731,09	0,00	8.731,09
08/03/2024	30808 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	24.247,45	0,00	24.247,45
08/03/2024	30809 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	151,68	0,00	151,68
08/03/2024	30809 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	113,76	0,00	113,76
08/03/2024	30809 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	116,41	0,00	116,41
08/03/2024	30809 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	116,41	0,00	116,41
08/03/2024	30809 4	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	7.188,70	1.437,74	5.750,96



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

MARÇO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/03/2024	30809 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	150,48	0,00	150,48
08/03/2024	30809 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.256.467,69	0,00	1.256.467,69
08/03/2024	30809 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	501.045,74	0,00	501.045,74
08/03/2024	30809 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	923,91	0,00	923,91
08/03/2024	30809 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.157,53	0,00	1.157,53
08/03/2024	30810 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	100,08	0,00	100,08
08/03/2024	30810 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	230,68	0,00	230,68
08/03/2024	30810 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	199,56	0,00	199,56
08/03/2024	30810 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	163,20	0,00	163,20
08/03/2024	30810 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	336,62	0,00	336,62
08/03/2024	30810 5	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	317.117,42	63.423,48	253.693,94
08/03/2024	30810 6	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.722.483,20	544.496,64	2.177.986,56
08/03/2024	30810 7	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	10.791,48	2.158,29	8.633,19
<b>Soma:</b>				<b>5.059.551,13</b>	<b>626.334,44</b>	<b>4.433.216,69</b>
<b>11/03/2024</b>						
11/03/2024	31100 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	100,80	0,00	100,80
11/03/2024	31100 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	3,06	0,00	3,06
11/03/2024	31100 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	18,06	0,00	18,06
11/03/2024	31100 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.649,43	0,00	2.649,43
11/03/2024	31100 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	158,56	0,00	158,56
11/03/2024	31100 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	38,30	0,00	38,30
11/03/2024	31100 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	67,09	0,00	67,09
11/03/2024	31100 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	36,39	0,00	36,39
11/03/2024	31100 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	268,80	0,00	268,80
11/03/2024	31101 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,61	0,00	12,61
11/03/2024	31101 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	183,13	0,00	183,13



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
11/03/2024	31101 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	1.304,00	0,00	1.304,00
11/03/2024	31101 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	86,82	0,00	86,82
11/03/2024	31101 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	3.229,00	0,00	3.229,00
11/03/2024	31101 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	192,23	0,00	192,23
11/03/2024	31101 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	616,50	0,00	616,50
11/03/2024	31101 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	65.064,40	13.012,88	52.051,52
11/03/2024	31101 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	7.204,53	1.440,91	5.763,62
11/03/2024	31101 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.452,93	290,59	1.162,34
11/03/2024	31102 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	339,98	0,00	339,98
11/03/2024	31102 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	479,00	0,00	479,00
11/03/2024	31102 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	29,31	0,00	29,31
11/03/2024	31102 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	41,30	0,00	41,30
11/03/2024	31102 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	56,00	0,00	56,00
11/03/2024	31102 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	56,00	0,00	56,00
11/03/2024	31102 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	6,24	0,00	6,24
11/03/2024	31102 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.102,81	0,00	4.102,81
11/03/2024	31102 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	27,07	0,00	27,07
11/03/2024	31102 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	0,81	0,00	0,81
11/03/2024	31103 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	237,23	0,00	237,23
11/03/2024	31103 1	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	27.064,12	0,00	27.064,12
11/03/2024	31103 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	3.644,50	0,00	3.644,50
11/03/2024	31103 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
11/03/2024	31103 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
11/03/2024	31103 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.689,00	0,00	1.689,00
11/03/2024	31103 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.398,00	0,00	1.398,00



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
11/03/2024	31103 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	233,00	0,00	233,00
11/03/2024	31103 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.800,00	0,00	3.800,00
11/03/2024	31103 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	9,32	0,00	9,32
11/03/2024	31104 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	68.126,93	0,00	68.126,93
11/03/2024	31104 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	5,25	0,00	5,25
11/03/2024	31104 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,43	0,00	0,43
11/03/2024	31104 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	30.153,00	0,00	30.153,00
11/03/2024	31104 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	123,19	0,00	123,19
11/03/2024	31104 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	9.013,55	0,00	9.013,55
11/03/2024	31104 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	571,68	0,00	571,68
11/03/2024	31104 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
11/03/2024	31104 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	69,90	0,00	69,90
11/03/2024	31104 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.775,57	0,00	3.775,57
11/03/2024	31105 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.401,80	0,00	3.401,80
11/03/2024	31105 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.864,00	0,00	1.864,00
11/03/2024	31105 2	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	192,91	0,00	192,91
11/03/2024	31105 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.479,00	0,00	2.479,00
11/03/2024	31105 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	274,65	0,00	274,65
11/03/2024	31105 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	466,00	0,00	466,00
11/03/2024	31105 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.600,00	0,00	6.600,00
11/03/2024	31105 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	859,35	0,00	859,35
11/03/2024	31105 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	82,58	0,00	82,58
11/03/2024	31105 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	142.079,92	0,00	142.079,92
11/03/2024	31106 0	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	1,91	0,00	1,91
11/03/2024	31106 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.344,68	0,00	7.344,68



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
11/03/2024	31106 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	177,14	0,00	177,14
11/03/2024	31106 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	6.089,43	0,00	6.089,43
11/03/2024	31106 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	849,29	0,00	849,29
11/03/2024	31106 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
11/03/2024	31106 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	163,10	0,00	163,10
11/03/2024	31106 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.007,60	0,00	4.007,60
11/03/2024	31106 8	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	1.833,33	0,00	1.833,33
11/03/2024	31106 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.000,00	0,00	3.000,00
11/03/2024	31107 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	466,00	0,00	466,00
11/03/2024	31107 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	453,79	0,00	453,79
11/03/2024	31107 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	8,00	0,00	8,00
11/03/2024	31107 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,69	0,00	0,69
			<b>Soma:</b>	<b>420.784,50</b>	<b>14.744,38</b>	<b>406.040,12</b>
<b>12/03/2024</b>						
12/03/2024	31200 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	480,00	0,00	480,00
12/03/2024	31200 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	75,36	0,00	75,36
12/03/2024	31200 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	41,30	0,00	41,30
12/03/2024	31200 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	412,98	82,59	330,39
12/03/2024	31200 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	66.984,05	13.396,81	53.587,24
12/03/2024	31200 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	7.975,19	1.595,04	6.380,15
12/03/2024	31200 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	872,55	174,51	698,04
12/03/2024	31200 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12.832,01	0,00	12.832,01
12/03/2024	31200 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	18.724,35	0,00	18.724,35
12/03/2024	31201 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	55,56	0,00	55,56
12/03/2024	31201 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	18.665,75	0,00	18.665,75
12/03/2024	31201 2	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	426,32	0,00	426,32



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
12/03/2024	31201 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	279,60	0,00	279,60
12/03/2024	31201 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	256,30	0,00	256,30
12/03/2024	31201 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.982,40	0,00	2.982,40
12/03/2024	31201 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	126,00	0,00	126,00
12/03/2024	31201 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	10.633,71	0,00	10.633,71
12/03/2024	31201 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.589,45	0,00	10.589,45
12/03/2024	31201 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	216,46	0,00	216,46
12/03/2024	31202 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	694,74	0,00	694,74
12/03/2024	31202 1	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	2,05	0,00	2,05
12/03/2024	31202 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	12.268,19	0,00	12.268,19
12/03/2024	31202 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	898,99	0,00	898,99
12/03/2024	31202 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	153,81	0,00	153,81
12/03/2024	31202 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
12/03/2024	31202 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
12/03/2024	31202 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	300,00	0,00	300,00
12/03/2024	31202 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.025,20	0,00	1.025,20
12/03/2024	31202 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	279,60	0,00	279,60
12/03/2024	31203 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	81,08	0,00	81,08
12/03/2024	31203 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	169,69	0,00	169,69
12/03/2024	31203 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	209.272,39	0,00	209.272,39
12/03/2024	31203 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	1.409,91	0,00	1.409,91
12/03/2024	31203 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	122,33	0,00	122,33
12/03/2024	31203 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	24.917,61	0,00	24.917,61
12/03/2024	31203 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.723,83	0,00	3.723,83
12/03/2024	31203 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	133,26	0,00	133,26



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

MARÇO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
12/03/2024	312038	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	163,10	0,00	163,10	
12/03/2024	312039	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.864,00	0,00	1.864,00	
12/03/2024	312040	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	893,99	0,00	893,99	
12/03/2024	312041	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	147,00	0,00	147,00	
12/03/2024	312042	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	563,22	0,00	563,22	
12/03/2024	312043	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	44.246,71	0,00	44.246,71	
12/03/2024	312044	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	285,63	0,00	285,63	
12/03/2024	312045	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	24,51	0,00	24,51	
12/03/2024	312046	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	99,78	0,00	99,78	
12/03/2024	312047	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	52,80	0,00	52,80	
12/03/2024	312048	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	157,94	0,00	157,94	
12/03/2024	312049	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	737,11	0,00	737,11	
12/03/2024	312050	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	237,28	0,00	237,28	
12/03/2024	312051	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.216,16	0,00	2.216,16	
12/03/2024	312052	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.420,24	0,00	1.420,24	
12/03/2024	312053	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3.550,61	0,00	3.550,61	
12/03/2024	312054	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	188,16	0,00	188,16	
12/03/2024	312055	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	720.916,71	144.183,34	576.733,37	
				<b>Soma:</b>	<b>1.185.986,77</b>	<b>159.432,29</b>	<b>1.026.554,48</b>
<b>13/03/2024</b>							
13/03/2024	313001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	525,00	0,00	525,00	
13/03/2024	313002	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.345,05	0,00	1.345,05	
13/03/2024	313003	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	53.043,08	0,00	53.043,08	
13/03/2024	313004	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	486.287,40	0,00	486.287,40	
13/03/2024	313005	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12.957,89	0,00	12.957,89	
13/03/2024	313006	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	63.137,49	12.627,50	50.509,99	





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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
13/03/2024	31300 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.093,53	818,71	3.274,82
13/03/2024	31300 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.061,31	212,26	849,05
13/03/2024	31300 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	12.648,51	0,00	12.648,51
13/03/2024	31301 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	9,95	0,00	9,95
13/03/2024	31301 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.115,80	0,00	8.115,80
13/03/2024	31301 2	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	826,52	0,00	826,52
13/03/2024	31301 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	326,20	0,00	326,20
13/03/2024	31301 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
13/03/2024	31301 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	231,04	0,00	231,04
13/03/2024	31301 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.198,00	0,00	2.198,00
13/03/2024	31301 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	932,00	0,00	932,00
13/03/2024	31301 8	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	330,86	0,00	330,86
13/03/2024	31301 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	466,00	0,00	466,00
13/03/2024	31302 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	18.156,16	0,00	18.156,16
13/03/2024	31302 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.200,00	0,00	1.200,00
13/03/2024	31302 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	265,21	0,00	265,21
13/03/2024	31302 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5.240,78	0,00	5.240,78
13/03/2024	31302 4	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	86,86	0,00	86,86
13/03/2024	31302 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	3.130,83	0,00	3.130,83
13/03/2024	31302 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
13/03/2024	31302 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	115,90	0,00	115,90
13/03/2024	31302 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	3.681,40	0,00	3.681,40
13/03/2024	31302 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.560,77	0,00	3.560,77
13/03/2024	31303 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	17.514,22	0,00	17.514,22
13/03/2024	31303 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	63,43	0,00	63,43



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
13/03/2024	31303 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	17.225,79	0,00	17.225,79
13/03/2024	31303 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	864,80	0,00	864,80
13/03/2024	31303 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	72,81	0,00	72,81
13/03/2024	31303 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
13/03/2024	31303 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	256,30	0,00	256,30
13/03/2024	31303 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.910,60	0,00	1.910,60
13/03/2024	31303 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	156,36	0,00	156,36
13/03/2024	31303 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.400,00	0,00	5.400,00
13/03/2024	31304 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.817,03	0,00	1.817,03
13/03/2024	31304 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	24,92	0,00	24,92
13/03/2024	31304 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.443,82	0,00	2.443,82
13/03/2024	31304 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	90.574,12	0,00	90.574,12
13/03/2024	31304 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	221,69	0,00	221,69
13/03/2024	31304 5	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	25,28	0,00	25,28
13/03/2024	31304 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	19,25	0,00	19,25
			<b>Soma:</b>	<b>822.796,96</b>	<b>13.658,47</b>	<b>809.138,49</b>
<b>14/03/2024</b>						
14/03/2024	31400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	445,50	0,00	445,50
14/03/2024	31400 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474500	95,15	0,00	95,15
14/03/2024	31400 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474500	237,87	0,00	237,87
14/03/2024	31400 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	35.323,67	0,00	35.323,67
14/03/2024	31400 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	24,94	0,00	24,94
14/03/2024	31400 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.058,40	0,00	4.058,40
14/03/2024	31400 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	952,28	0,00	952,28
14/03/2024	31400 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70
14/03/2024	31400 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
14/03/2024	314010	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.705,06	0,00	3.705,06
14/03/2024	314011	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.536,77	0,00	1.536,77
14/03/2024	314012	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.420,00	0,00	12.420,00
14/03/2024	314013	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	800,00	0,00	800,00
14/03/2024	314014	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.062,10	0,00	1.062,10
14/03/2024	314015	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	880,61	0,00	880,61
14/03/2024	314016	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	4.756,04	0,00	4.756,04
14/03/2024	314017	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	46,51	0,00	46,51
14/03/2024	314018	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474500	9.156,57	0,00	9.156,57
14/03/2024	314019	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474500	22.891,44	0,00	22.891,44
14/03/2024	314020	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	5.114,66	0,00	5.114,66
14/03/2024	314021	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
14/03/2024	314022	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
14/03/2024	314023	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.398,00	0,00	1.398,00
14/03/2024	314024	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	233,00	0,00	233,00
14/03/2024	314025	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.804,43	0,00	1.804,43
14/03/2024	314026	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	837.480,31	0,00	837.480,31
14/03/2024	314027	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	92,19	0,00	92,19
14/03/2024	314028	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.523,21	0,00	1.523,21
14/03/2024	314029	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.758,55	0,00	4.758,55
14/03/2024	314030	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	75,36	0,00	75,36
14/03/2024	314031	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.092,24	218,44	873,80
14/03/2024	314032	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	101.951,26	20.390,25	81.561,01
14/03/2024	314033	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	9.492,82	1.898,56	7.594,26
14/03/2024	314034	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	199,26	39,85	159,41



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>	
14/03/2024	31403 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	109,10	21,82	87,28	
14/03/2024	31403 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	41.076,19	0,00	41.076,19	
14/03/2024	31403 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	386,75	0,00	386,75	
14/03/2024	31403 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	2,45	0,00	2,45	
14/03/2024	31403 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	256,30	0,00	256,30	
14/03/2024	31404 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	115,14	0,00	115,14	
14/03/2024	31404 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	629,10	0,00	629,10	
14/03/2024	31404 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.423,20	0,00	2.423,20	
14/03/2024	31404 3	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	511,33	0,00	511,33	
14/03/2024	31404 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.200,00	0,00	5.200,00	
14/03/2024	31404 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.201,75	0,00	2.201,75	
14/03/2024	31404 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	186,51	0,00	186,51	
14/03/2024	31404 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.586,24	0,00	2.586,24	
14/03/2024	31404 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	2.105,66	0,00	2.105,66	
14/03/2024	31404 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	47,12	0,00	47,12	
14/03/2024	31405 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,16	0,00	0,16	
				<b>Soma:</b>	<b>1.121.934,50</b>	<b>22.568,92</b>	<b>1.099.365,58</b>
<b>15/03/2024</b>							
15/03/2024	31500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	385,46	0,00	385,46	
15/03/2024	31500 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	370,04	0,00	370,04	
15/03/2024	31500 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	388,85	0,00	388,85	
15/03/2024	31500 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	373,29	0,00	373,29	
15/03/2024	31500 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.003,97	0,00	1.003,97	
15/03/2024	31500 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	401,59	0,00	401,59	
15/03/2024	31500 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3.713,54	0,00	3.713,54	
15/03/2024	31500 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1.485,42	0,00	1.485,42	



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
15/03/2024	31500 9	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	710199	491,60	0,00	491,60
15/03/2024	31501 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.779,16	0,00	2.779,16
15/03/2024	31501 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.949,78	0,00	1.949,78
15/03/2024	31501 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.561,38	0,00	2.561,38
15/03/2024	31501 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	54,10	10,82	43,28
15/03/2024	31501 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	85.310,41	17.062,08	68.248,33
15/03/2024	31501 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.303,70	660,74	2.642,96
15/03/2024	31501 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	124,62	24,92	99,70
15/03/2024	31501 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	14.293,91	0,00	14.293,91
15/03/2024	31501 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	16,06	0,00	16,06
15/03/2024	31501 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.766,06	0,00	6.766,06
15/03/2024	31502 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	51,26	0,00	51,26
15/03/2024	31502 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70
15/03/2024	31502 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
15/03/2024	31502 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.463,73	0,00	1.463,73
15/03/2024	31502 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.817,40	0,00	1.817,40
15/03/2024	31502 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	574,89	0,00	574,89
15/03/2024	31502 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	13.800,00	0,00	13.800,00
15/03/2024	31502 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.250,44	0,00	1.250,44
15/03/2024	31502 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	711,48	0,00	711,48
15/03/2024	31502 9	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	21,15	0,00	21,15
15/03/2024	31503 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	15.811,44	0,00	15.811,44
15/03/2024	31503 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	698,05	0,00	698,05
15/03/2024	31503 2	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	247,81	0,00	247,81
15/03/2024	31503 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
15/03/2024	31503 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
15/03/2024	31503 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	761,15	0,00	761,15
15/03/2024	31503 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	605,80	0,00	605,80
15/03/2024	31503 7	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	175,68	0,00	175,68
15/03/2024	31503 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	406,52	0,00	406,52
15/03/2024	31503 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	85,78	0,00	85,78
15/03/2024	31504 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.174,74	0,00	2.174,74
15/03/2024	31504 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	3.762,39	0,00	3.762,39
15/03/2024	31504 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	40,65	0,00	40,65
15/03/2024	31504 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	11.006,86	0,00	11.006,86
15/03/2024	31504 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	22.100,39	0,00	22.100,39
15/03/2024	31504 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,80	0,00	139,80
15/03/2024	31504 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
15/03/2024	31504 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	279,60	0,00	279,60
15/03/2024	31504 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	45,59	0,00	45,59
15/03/2024	31504 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	800,00	0,00	800,00
15/03/2024	31505 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	574,89	0,00	574,89
15/03/2024	31505 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	440,26	0,00	440,26
15/03/2024	31505 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	6,23	0,00	6,23
15/03/2024	31505 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1,37	0,00	1,37
15/03/2024	31505 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	370,04	0,00	370,04
15/03/2024	31505 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	-370,04	0,00	-370,04
15/03/2024	31505 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	-385,46	0,00	-385,46
15/03/2024	31505 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	385,46	0,00	385,46
15/03/2024	31505 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	373,29	0,00	373,29



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
15/03/2024	31505 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	-373,29	0,00	-373,29
15/03/2024	31505 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	388,85	0,00	388,85
15/03/2024	31505 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	-388,85	0,00	-388,85
15/03/2024	31505 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	385,58	0,00	385,58
15/03/2024	31505 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	43,16	0,00	43,16
15/03/2024	31506 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	21,58	0,00	21,58
15/03/2024	31506 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	51,28	0,00	51,28
15/03/2024	31506 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	103,84	0,00	103,84
15/03/2024	31506 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	66,83	0,00	66,83
15/03/2024	31506 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	146,65	0,00	146,65
15/03/2024	31506 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	59,90	0,00	59,90
15/03/2024	31506 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	28,86	0,00	28,86
15/03/2024	31506 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	460,50	0,00	460,50
			<b>Soma:</b>	<b>207.555,67</b>	<b>17.758,56</b>	<b>189.797,11</b>
<b>18/03/2024</b>						
18/03/2024	31800 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
18/03/2024	31800 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
18/03/2024	31800 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
18/03/2024	31800 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
18/03/2024	31800 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
18/03/2024	31800 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
18/03/2024	31800 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
18/03/2024	31800 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
18/03/2024	31800 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12.418,41	0,00	12.418,41
18/03/2024	31801 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	67.459,63	13.491,93	53.967,70
18/03/2024	31801 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	11.909,58	2.381,92	9.527,66



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
18/03/2024	31801 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	155,57	31,11	124,46
18/03/2024	31801 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	13,88	2,78	11,10
18/03/2024	31801 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25,04	5,01	20,03
18/03/2024	31801 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39,23	7,85	31,38
18/03/2024	31801 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	30,35	6,07	24,28
18/03/2024	31801 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	30,97	6,19	24,78
18/03/2024	31801 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	20.457,95	0,00	20.457,95
18/03/2024	31801 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.572,42	0,00	1.572,42
18/03/2024	31802 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
18/03/2024	31802 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	302,90	0,00	302,90
18/03/2024	31802 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.943,60	0,00	2.943,60
18/03/2024	31802 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	406,52	0,00	406,52
18/03/2024	31802 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.600,00	0,00	5.600,00
18/03/2024	31802 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	929,07	0,00	929,07
18/03/2024	31802 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	4.353,74	0,00	4.353,74
18/03/2024	31802 7	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	886,59	0,00	886,59
18/03/2024	31802 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	10.784,47	0,00	10.784,47
18/03/2024	31802 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	45,12	0,00	45,12
18/03/2024	31803 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.837,30	0,00	3.837,30
18/03/2024	31803 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	477,91	0,00	477,91
18/03/2024	31803 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
18/03/2024	31803 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,80	0,00	139,80
18/03/2024	31803 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.211,60	0,00	1.211,60
18/03/2024	31803 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.500,00	0,00	2.500,00
18/03/2024	31803 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00





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

MARÇO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/03/2024	31803 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	454,93	0,00	454,93
18/03/2024	31803 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	5.167,83	0,00	5.167,83
18/03/2024	31803 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	214,02	0,00	214,02
18/03/2024	31804 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
18/03/2024	31804 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	466,00	0,00	466,00
18/03/2024	31804 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.700,00	0,00	3.700,00
18/03/2024	31804 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	9,32	0,00	9,32
18/03/2024	31804 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	291,14	0,00	291,14
18/03/2024	31804 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	84.117,87	0,00	84.117,87
<b>Soma:</b>				<b>243.611,96</b>	<b>15.932,86</b>	<b>227.679,10</b>
<b>19/03/2024</b>						
19/03/2024	31900 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	710199	23,60	0,00	23,60
19/03/2024	31900 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	0,00	3.594,59	-3.594,59
19/03/2024	31900 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	480,00	0,00	480,00
19/03/2024	31900 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	6.232,29	0,00	6.232,29
19/03/2024	31900 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	899,35	0,00	899,35
19/03/2024	31900 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	14.080,00	0,00	14.080,00
19/03/2024	31900 6	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.179.727,67	235.945,53	943.782,14
19/03/2024	31900 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.497,57	299,51	1.198,06
19/03/2024	31900 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	105.810,89	21.162,18	84.648,71
19/03/2024	31900 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	13.431,71	2.686,34	10.745,37
19/03/2024	31901 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	832,33	166,47	665,86
19/03/2024	31901 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,42	0,00	0,42
19/03/2024	31901 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	11,44	0,00	11,44
19/03/2024	31901 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	18.673,90	0,00	18.673,90
19/03/2024	31901 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	46,27	0,00	46,27



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
19/03/2024	31901 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.168,06	0,00	1.168,06
19/03/2024	31901 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	8,69	0,00	8,69
19/03/2024	31901 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70
19/03/2024	31901 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	69,90	0,00	69,90
19/03/2024	31901 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.003,80	0,00	2.003,80
19/03/2024	31902 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.475,00	0,00	8.475,00
19/03/2024	31902 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	63,18	0,00	63,18
19/03/2024	31902 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	52,22	0,00	52,22
19/03/2024	31902 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	487,84	0,00	487,84
19/03/2024	31902 4	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	11,10	0,00	11,10
19/03/2024	31902 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	7.900,85	0,00	7.900,85
19/03/2024	31902 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	193,17	0,00	193,17
19/03/2024	31902 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.118,40	0,00	1.118,40
19/03/2024	31902 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	279,60	0,00	279,60
19/03/2024	31902 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	117,43	0,00	117,43
19/03/2024	31903 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.532,12	0,00	2.532,12
19/03/2024	31903 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	168,00	0,00	168,00
19/03/2024	31903 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	3,85	0,00	3,85
19/03/2024	31903 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	16.114,69	0,00	16.114,69
19/03/2024	31903 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	931,80	0,00	931,80
19/03/2024	31903 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	309,97	0,00	309,97
19/03/2024	31903 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
19/03/2024	31903 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
19/03/2024	31903 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	838,80	0,00	838,80
19/03/2024	31903 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	600,00	0,00	600,00



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
19/03/2024	31904 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	815,50	0,00	815,50
19/03/2024	31904 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.832,50	0,00	1.832,50
19/03/2024	31904 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	941,24	0,00	941,24
19/03/2024	31904 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	357,50	0,00	357,50
			<b>Soma:</b>	<b>1.389.492,15</b>	<b>263.854,62</b>	<b>1.125.637,53</b>
<b>20/03/2024</b>						
20/03/2024	32000 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	15.178,70	0,00	15.178,70
20/03/2024	32000 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	-15.178,70	0,00	-15.178,70
20/03/2024	32000 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	491,21	0,00	491,21
20/03/2024	32000 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	-491,21	0,00	-491,21
20/03/2024	32000 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	77,63	0,00	77,63
20/03/2024	32000 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	-77,63	0,00	-77,63
20/03/2024	32000 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	-46,60	0,00	-46,60
20/03/2024	32000 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
20/03/2024	32000 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	652,40	0,00	652,40
20/03/2024	32000 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	-652,40	0,00	-652,40
20/03/2024	32000 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	489,00	0,00	489,00
20/03/2024	32000 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	-489,00	0,00	-489,00
20/03/2024	32000 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.974,12	0,00	1.974,12
20/03/2024	32000 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	-1.974,12	0,00	-1.974,12
20/03/2024	32000 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	14.796,19	0,00	14.796,19
20/03/2024	32000 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.725,67	0,00	5.725,67
20/03/2024	32001 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
20/03/2024	32001 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
20/03/2024	32001 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.258,20	0,00	1.258,20
20/03/2024	32001 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	918,19	0,00	918,19



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
20/03/2024	32001 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.200,00	0,00	1.200,00
20/03/2024	32001 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.629,78	0,00	1.629,78
20/03/2024	32001 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	301,88	60,37	241,51
20/03/2024	32001 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	63.765,82	12.753,16	51.012,66
20/03/2024	32001 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.007,36	601,47	2.405,89
20/03/2024	32001 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	401,90	80,38	321,52
20/03/2024	32002 0	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	43,82	8,76	35,06
20/03/2024	32002 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	61.850,93	0,00	61.850,93
20/03/2024	32002 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	28.585,37	0,00	28.585,37
20/03/2024	32002 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	3,91	0,00	3,91
20/03/2024	32002 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.704,32	0,00	6.704,32
20/03/2024	32002 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	648,99	0,00	648,99
20/03/2024	32002 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	256,00	0,00	256,00
20/03/2024	32002 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	349,50	0,00	349,50
20/03/2024	32002 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.149,46	0,00	1.149,46
20/03/2024	32002 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.211,60	0,00	1.211,60
20/03/2024	32003 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	411,94	0,00	411,94
20/03/2024	32003 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	28,45	0,00	28,45
20/03/2024	32003 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
20/03/2024	32003 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.600,00	0,00	8.600,00
20/03/2024	32003 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	458,61	0,00	458,61
20/03/2024	32003 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	125,21	0,00	125,21
20/03/2024	32003 6	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	390.906,00	0,00	390.906,00
20/03/2024	32003 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	3.736,68	0,00	3.736,68
20/03/2024	32003 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	55.286,89	0,00	55.286,89



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
20/03/2024	32003 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	46,21	0,00	46,21
20/03/2024	32004 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1,93	0,00	1,93
20/03/2024	32004 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	37,25	0,00	37,25
20/03/2024	32004 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	261,77	0,00	261,77
20/03/2024	32004 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	65,66	0,00	65,66
20/03/2024	32004 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	18,76	0,00	18,76
20/03/2024	32004 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	298,80	0,00	298,80
20/03/2024	32004 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	24,41	0,00	24,41
20/03/2024	32004 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	108,00	0,00	108,00
20/03/2024	32004 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	209,92	0,00	209,92
20/03/2024	32004 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.325,26	0,00	2.325,26
20/03/2024	32005 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.637,01	0,00	1.637,01
20/03/2024	32005 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	204.931,41	0,00	204.931,41
20/03/2024	32005 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	79.149,48	0,00	79.149,48
20/03/2024	32005 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	795.773,97	0,00	795.773,97
20/03/2024	32005 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	369,94	0,00	369,94
20/03/2024	32005 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	182,84	0,00	182,84
20/03/2024	32005 6	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6474446	738,10	0,00	738,10
20/03/2024	32005 7	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.704,71	340,94	1.363,77
20/03/2024	32005 8	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	126.977,40	25.395,48	101.581,92
20/03/2024	32005 9	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	353.184,00	70.636,80	282.547,20
20/03/2024	32006 0	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4324	72.527,48	0,00	72.527,48
20/03/2024	32006 1	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3000409	5.161,18	0,00	5.161,18
20/03/2024	32006 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	15.178,70	0,00	15.178,70
20/03/2024	32006 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	491,21	0,00	491,21



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
20/03/2024	32006 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	77,63	0,00	77,63
20/03/2024	32006 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
20/03/2024	32006 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	652,40	0,00	652,40
20/03/2024	32006 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	489,00	0,00	489,00
20/03/2024	32006 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.974,12	0,00	1.974,12
<b>Soma:</b>				<b>2.318.334,02</b>	<b>109.877,36</b>	<b>2.208.456,66</b>
<b>21/03/2024</b>						
21/03/2024	32100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	1.207,92	0,00	1.207,92
21/03/2024	32100 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.707,52	541,50	2.166,02
21/03/2024	32100 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	158.892,65	31.778,53	127.114,12
21/03/2024	32100 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	8.575,45	1.715,09	6.860,36
21/03/2024	32100 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	504,18	100,84	403,34
21/03/2024	32100 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	180,49	36,10	144,39
21/03/2024	32100 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	32.029,82	0,00	32.029,82
21/03/2024	32100 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	11.554,09	0,00	11.554,09
21/03/2024	32100 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	4.068,50	0,00	4.068,50
21/03/2024	32101 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	214,70	0,00	214,70
21/03/2024	32101 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	93,20	0,00	93,20
21/03/2024	32101 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	121,94	0,00	121,94
21/03/2024	32101 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
21/03/2024	32101 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.864,00	0,00	1.864,00
21/03/2024	32101 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	337,85	0,00	337,85
21/03/2024	32101 6	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	97,97	0,00	97,97
21/03/2024	32101 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	11.800,00	0,00	11.800,00
21/03/2024	32101 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	5.483,30	0,00	5.483,30
21/03/2024	32101 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	294,40	0,00	294,40



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
21/03/2024	321020	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.698,44	0,00	2.698,44
21/03/2024	321021	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	915,56	0,00	915,56
21/03/2024	321022	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	46,87	0,00	46,87
21/03/2024	321023	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	619,72	0,00	619,72
21/03/2024	321024	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	12.993,68	0,00	12.993,68
21/03/2024	321025	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.973,48	0,00	2.973,48
21/03/2024	321026	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	89,20	0,00	89,20
21/03/2024	321027	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
21/03/2024	321028	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	548,28	0,00	548,28
21/03/2024	321029	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
21/03/2024	321030	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	279,60	0,00	279,60
21/03/2024	321031	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.200,00	0,00	2.200,00
21/03/2024	321032	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	489,15	0,00	489,15
21/03/2024	321033	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.416,80	0,00	1.416,80
21/03/2024	321034	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	141,75	0,00	141,75
21/03/2024	321035	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	12.879,88	0,00	12.879,88
21/03/2024	321036	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.116,99	0,00	3.116,99
21/03/2024	321037	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	427,95	0,00	427,95
21/03/2024	321038	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	212,03	0,00	212,03
21/03/2024	321039	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	256,30	0,00	256,30
21/03/2024	321040	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.075,60	0,00	3.075,60
21/03/2024	321041	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.800,00	0,00	4.800,00
21/03/2024	321042	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.324,74	0,00	1.324,74
21/03/2024	321043	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	950,27	0,00	950,27
<b>Soma:</b>				<b>292.693,97</b>	<b>34.172,06</b>	<b>258.521,91</b>

**22/03/2024**



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
22/03/2024	32200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.695,96	0,00	1.695,96
22/03/2024	32200 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	678,38	0,00	678,38
22/03/2024	32200 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	29.915,60	0,00	29.915,60
22/03/2024	32200 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	106.214,04	0,00	106.214,04
22/03/2024	32200 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	246.300,65	0,00	246.300,65
22/03/2024	32200 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	114.859,66	22.971,93	91.887,73
22/03/2024	32200 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.767,48	953,50	3.813,98
22/03/2024	32200 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	290,74	58,15	232,59
22/03/2024	32200 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	104,05	20,81	83,24
22/03/2024	32201 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	11.214,11	0,00	11.214,11
22/03/2024	32201 1	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	23.131,89	0,00	23.131,89
22/03/2024	32201 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
22/03/2024	32201 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	12.339,45	0,00	12.339,45
22/03/2024	32201 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	40,79	0,00	40,79
22/03/2024	32201 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.485,29	0,00	7.485,29
22/03/2024	32201 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	894,08	0,00	894,08
22/03/2024	32201 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	349,50	0,00	349,50
22/03/2024	32201 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	163,10	0,00	163,10
22/03/2024	32201 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.149,47	0,00	1.149,47
22/03/2024	32202 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
22/03/2024	32202 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.600,00	0,00	7.600,00
22/03/2024	32202 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.000,00	0,00	4.000,00
22/03/2024	32202 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.140,21	0,00	1.140,21
22/03/2024	32202 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	18,26	0,00	18,26
22/03/2024	32202 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	19.497,26	0,00	19.497,26





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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
22/03/2024	32202 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	7.497,85	0,00	7.497,85
22/03/2024	32202 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	370,12	0,00	370,12
22/03/2024	32202 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	163,10	0,00	163,10
22/03/2024	32202 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.852,35	0,00	1.852,35
22/03/2024	32203 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.600,00	0,00	3.600,00
22/03/2024	32203 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	120,00	0,00	120,00
22/03/2024	32203 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	156,56	0,00	156,56
22/03/2024	32203 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	218,36	0,00	218,36
22/03/2024	32203 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	6,49	0,00	6,49
22/03/2024	32203 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	9.408,99	0,00	9.408,99
22/03/2024	32203 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.565,61	0,00	1.565,61
22/03/2024	32203 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	334,06	0,00	334,06
22/03/2024	32203 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
22/03/2024	32203 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	699,00	0,00	699,00
22/03/2024	32204 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	123,32	0,00	123,32
22/03/2024	32204 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	74,56	0,00	74,56
22/03/2024	32204 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	656,75	0,00	656,75
22/03/2024	32204 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	24.684,57	0,00	24.684,57
22/03/2024	32204 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	834,35	0,00	834,35
22/03/2024	32204 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	137,33	0,00	137,33
22/03/2024	32204 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	98,32	0,00	98,32
22/03/2024	32204 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	92,88	0,00	92,88
22/03/2024	32204 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	376,88	0,00	376,88
22/03/2024	32204 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	258,75	0,00	258,75
22/03/2024	32205 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	644,46	0,00	644,46



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
22/03/2024	32205 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	639,47	0,00	639,47
22/03/2024	32205 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	698,46	0,00	698,46
22/03/2024	32205 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.196,14	0,00	1.196,14
22/03/2024	32205 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	625,54	0,00	625,54
22/03/2024	32205 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	96,00	0,00	96,00
22/03/2024	32205 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	180,72	0,00	180,72
22/03/2024	32205 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	241,38	0,00	241,38
22/03/2024	32205 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	540,00	0,00	540,00
22/03/2024	32205 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	371,75	0,00	371,75
22/03/2024	32206 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	609.372,04	0,00	609.372,04
22/03/2024	32206 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3190	21.068,68	0,00	21.068,68
			<b>Soma:</b>	<b>1.283.151,70</b>	<b>24.004,39</b>	<b>1.259.147,31</b>
<b>25/03/2024</b>						
25/03/2024	32500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.524,41	0,00	4.524,41
25/03/2024	32500 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.830,13	366,01	1.464,12
25/03/2024	32500 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	138.735,97	27.747,19	110.988,78
25/03/2024	32500 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	13.750,04	2.750,01	11.000,03
25/03/2024	32500 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	102,49	20,50	81,99
25/03/2024	32500 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	59.511,98	0,00	59.511,98
25/03/2024	32500 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	72.748,52	0,00	72.748,52
25/03/2024	32500 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	83,52	0,00	83,52
25/03/2024	32500 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	517,78	0,00	517,78
25/03/2024	32501 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	148,25	0,00	148,25
25/03/2024	32501 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	127,98	0,00	127,98
25/03/2024	32501 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	533,25	0,00	533,25
25/03/2024	32501 3	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	24.409,66	0,00	24.409,66



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
25/03/2024	32501 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	26.737,44	0,00	26.737,44
25/03/2024	32501 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	130.052,99	0,00	130.052,99
25/03/2024	32501 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	780,91	0,00	780,91
25/03/2024	32501 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
25/03/2024	32501 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
25/03/2024	32501 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	427,20	0,00	427,20
25/03/2024	32502 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.200,00	0,00	4.200,00
25/03/2024	32502 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	892,53	0,00	892,53
25/03/2024	32502 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	3,00	0,00	3,00
25/03/2024	32502 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,63	0,00	0,63
25/03/2024	32502 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.858,73	0,00	1.858,73
25/03/2024	32502 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	272,96	0,00	272,96
25/03/2024	32502 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	21,55	0,00	21,55
25/03/2024	32502 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	139,80	0,00	139,80
25/03/2024	32502 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	5.479,90	0,00	5.479,90
25/03/2024	32502 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
25/03/2024	32503 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.800,00	0,00	3.800,00
25/03/2024	32503 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	51,27	0,00	51,27
25/03/2024	32503 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	171,25	0,00	171,25
25/03/2024	32503 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	2.276,01	0,00	2.276,01
25/03/2024	32503 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	86,90	0,00	86,90
25/03/2024	32503 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	25.359,51	0,00	25.359,51
25/03/2024	32503 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.675,03	0,00	4.675,03
25/03/2024	32503 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	31,52	0,00	31,52
25/03/2024	32503 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50



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

MARÇO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
25/03/2024	32503 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	23,30	0,00	23,30	
25/03/2024	32504 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50	
25/03/2024	32504 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.842,60	0,00	2.842,60	
25/03/2024	32504 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	372,80	0,00	372,80	
25/03/2024	32504 3	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	156,58	0,00	156,58	
25/03/2024	32504 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,25	0,00	222,25	
25/03/2024	32504 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.244,58	0,00	1.244,58	
25/03/2024	32504 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	22.500,00	0,00	22.500,00	
25/03/2024	32504 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.462,33	0,00	1.462,33	
25/03/2024	32504 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	535,88	0,00	535,88	
25/03/2024	32504 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	49,16	0,00	49,16	
25/03/2024	32505 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	3,77	0,00	3,77	
25/03/2024	32505 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,76	0,00	1,76	
25/03/2024	32505 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,37	0,00	2,37	
25/03/2024	32505 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,64	0,00	0,64	
25/03/2024	32505 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,33	0,00	2,33	
25/03/2024	32505 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	3,49	0,00	3,49	
				<b>Soma:</b>	<b>554.139,75</b>	<b>30.883,71</b>	<b>523.256,04</b>
<b>26/03/2024</b>							
26/03/2024	32600 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	106.987,05	21.397,41	85.589,64	
26/03/2024	32600 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	13.951,71	2.790,34	11.161,37	
26/03/2024	32600 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.402,27	480,45	1.921,82	
26/03/2024	32600 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	33,59	6,72	26,87	
26/03/2024	32600 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39,51	7,90	31,61	
26/03/2024	32600 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	47,91	9,58	38,33	
26/03/2024	32600 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	93,02	18,59	74,43	



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
26/03/2024	32600 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	3.391,61	0,00	3.391,61
26/03/2024	32600 9	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	463.393,36	92.678,67	370.714,69
26/03/2024	32601 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.036,08	0,00	4.036,08
26/03/2024	32601 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	82,62	0,00	82,62
26/03/2024	32601 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	82,62	0,00	82,62
26/03/2024	32601 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	20.731,81	0,00	20.731,81
26/03/2024	32601 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	40,71	0,00	40,71
26/03/2024	32601 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.632,50	0,00	8.632,50
26/03/2024	32601 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	465,07	0,00	465,07
26/03/2024	32601 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	630,54	0,00	630,54
26/03/2024	32601 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	23,30	0,00	23,30
26/03/2024	32601 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.353,30	0,00	2.353,30
26/03/2024	32602 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	326,00	0,00	326,00
26/03/2024	32602 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	16.077,38	0,00	16.077,38
26/03/2024	32602 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.820,00	0,00	8.820,00
26/03/2024	32602 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.600,00	0,00	2.600,00
26/03/2024	32602 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.348,28	0,00	1.348,28
26/03/2024	32602 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	161,16	0,00	161,16
26/03/2024	32602 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	12.025,18	0,00	12.025,18
26/03/2024	32602 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.568,75	0,00	4.568,75
26/03/2024	32602 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	160,04	0,00	160,04
26/03/2024	32602 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,80	0,00	139,80
26/03/2024	32603 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	695,19	0,00	695,19
26/03/2024	32603 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.677,60	0,00	1.677,60
26/03/2024	32603 2	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



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
26/03/2024	32603 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.450,25	0,00	2.450,25
26/03/2024	32603 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	32,04	0,00	32,04
26/03/2024	32603 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	275,89	0,00	275,89
26/03/2024	32603 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	328,75	0,00	328,75
26/03/2024	32603 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	7.889,44	0,00	7.889,44
26/03/2024	32603 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	12,63	0,00	12,63
26/03/2024	32603 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	613,40	0,00	613,40
26/03/2024	32604 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	21,22	0,00	21,22
26/03/2024	32604 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
26/03/2024	32604 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
26/03/2024	32604 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.345,56	0,00	1.345,56
26/03/2024	32604 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	135,14	0,00	135,14
26/03/2024	32604 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	559,20	0,00	559,20
26/03/2024	32604 6	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	73,51	0,00	73,51
26/03/2024	32604 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,38	0,00	66,38
26/03/2024	32604 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	88,62	0,00	88,62
26/03/2024	32604 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	60,00	0,00	60,00
26/03/2024	32605 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.059,72	0,00	2.059,72
			<b>Soma:</b>	<b>698.422,91</b>	<b>117.389,66</b>	<b>581.033,25</b>
<b>27/03/2024</b>						
27/03/2024	32700 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	70.353,43	0,00	70.353,43
27/03/2024	32700 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	24.679,86	0,00	24.679,86
27/03/2024	32700 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	1.736,82	0,00	1.736,82
27/03/2024	32700 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	473,16	0,00	473,16
27/03/2024	32700 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.639,51	0,00	1.639,51
27/03/2024	32700 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	55,23	0,00	55,23



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
27/03/2024	32700 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	169,24	0,00	169,24
27/03/2024	32700 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.230,66	0,00	4.230,66
27/03/2024	32700 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	100,95	0,00	100,95
27/03/2024	32701 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.639,51	0,00	1.639,51
27/03/2024	32701 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	8.338,97	0,00	8.338,97
27/03/2024	32701 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.574,16	0,00	11.574,16
27/03/2024	32701 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	7.112,34	0,00	7.112,34
27/03/2024	32701 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.958,23	0,00	2.958,23
27/03/2024	32701 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.082,17	0,00	2.082,17
27/03/2024	32701 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.415,29	0,00	5.415,29
27/03/2024	32701 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.703,63	0,00	1.703,63
27/03/2024	32701 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.023,90	0,00	3.023,90
27/03/2024	32701 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.233,88	0,00	3.233,88
27/03/2024	32702 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	797,94	0,00	797,94
27/03/2024	32702 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.197,51	0,00	2.197,51
27/03/2024	32702 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.639,51	0,00	1.639,51
27/03/2024	32702 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	591,12	0,00	591,12
27/03/2024	32702 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	16.137,14	0,00	16.137,14
27/03/2024	32702 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	157,18	0,00	157,18
27/03/2024	32702 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.146,41	0,00	6.146,41
27/03/2024	32702 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.891,01	0,00	5.891,01
27/03/2024	32702 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.875,86	0,00	5.875,86
27/03/2024	32702 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.425,68	0,00	3.425,68
27/03/2024	32703 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	584,21	0,00	584,21
27/03/2024	32703 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	2.368,23	0,00	2.368,23



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
27/03/2024	32703 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	275,04	0,00	275,04
27/03/2024	32703 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	433,33	0,00	433,33
27/03/2024	32703 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	22.720,76	0,00	22.720,76
27/03/2024	32703 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	1.167,65	0,00	1.167,65
27/03/2024	32703 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.393,98	0,00	7.393,98
27/03/2024	32703 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	2.993,75	0,00	2.993,75
27/03/2024	32703 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	188,73	0,00	188,73
27/03/2024	32703 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70
27/03/2024	32704 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.044,55	0,00	3.044,55
27/03/2024	32704 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.106,75	0,00	1.106,75
27/03/2024	32704 2	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	383,29	0,00	383,29
27/03/2024	32704 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	550,00	0,00	550,00
27/03/2024	32704 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	96,50	0,00	96,50
27/03/2024	32704 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	432,39	0,00	432,39
27/03/2024	32704 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.800,00	0,00	3.800,00
27/03/2024	32704 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	528,00	0,00	528,00
27/03/2024	32704 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.085,11	0,00	1.085,11
27/03/2024	32704 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	83,04	0,00	83,04
27/03/2024	32705 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	616,24	0,00	616,24
27/03/2024	32705 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	146.216,62	29.243,32	116.973,30
27/03/2024	32705 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	6.338,51	1.267,70	5.070,81
27/03/2024	32705 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.237,90	447,58	1.790,32
27/03/2024	32705 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.672,04	1.134,38	4.537,66
27/03/2024	32705 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	973,52	0,00	973,52
27/03/2024	32705 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	4.511,24	0,00	4.511,24





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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
27/03/2024	32705 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	15.037,46	0,00	15.037,46
27/03/2024	32705 8	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	2.450,95	490,19	1.960,76
27/03/2024	32705 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.994,80	0,00	2.994,80
27/03/2024	32706 0	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	130958	278,96	0,00	278,96
27/03/2024	32706 1	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	85.210,99	0,00	85.210,99
27/03/2024	32706 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	652,86	0,00	652,86
27/03/2024	32706 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	84.083,33	0,00	84.083,33
27/03/2024	32706 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	312.577,26	0,00	312.577,26
27/03/2024	32706 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.835,15	0,00	1.835,15
27/03/2024	32706 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	25,58	0,00	25,58
27/03/2024	32706 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.802,01	0,00	1.802,01
27/03/2024	32706 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	71,63	0,00	71,63
27/03/2024	32706 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	93,20	0,00	93,20
27/03/2024	32707 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
27/03/2024	32707 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.632,58	0,00	2.632,58
27/03/2024	32707 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	800,00	0,00	800,00
27/03/2024	32707 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.219,42	0,00	2.219,42
27/03/2024	32707 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	494,02	0,00	494,02
27/03/2024	32707 5	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	49,40	0,00	49,40
27/03/2024	32707 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	11.599,75	0,00	11.599,75
27/03/2024	32707 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	23,33	0,00	23,33
27/03/2024	32707 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.836,52	0,00	4.836,52
27/03/2024	32707 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	268,34	0,00	268,34
27/03/2024	32708 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
27/03/2024	32708 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
27/03/2024	32708 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.211,60	0,00	1.211,60
27/03/2024	32708 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	652,40	0,00	652,40
27/03/2024	32708 4	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	189,19	0,00	189,19
27/03/2024	32708 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	500,00	0,00	500,00
27/03/2024	32708 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.618,50	0,00	4.618,50
27/03/2024	32708 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	120,12	0,00	120,12
27/03/2024	32708 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	425,09	0,00	425,09
27/03/2024	32708 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	21.840,12	0,00	21.840,12
27/03/2024	32709 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	207.815,58	0,00	207.815,58
27/03/2024	32709 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	34,80	0,00	34,80
27/03/2024	32709 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	4.306,65	0,00	4.306,65
27/03/2024	32709 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	4.134,38	0,00	4.134,38
27/03/2024	32709 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.796,11	0,00	1.796,11
27/03/2024	32709 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.724,26	0,00	1.724,26
27/03/2024	32709 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	9.524,23	0,00	9.524,23
27/03/2024	32709 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	9.143,26	0,00	9.143,26
27/03/2024	32709 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	794,37	0,00	794,37
27/03/2024	32709 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	317,75	0,00	317,75
27/03/2024	32710 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,43	0,00	168,43
27/03/2024	32710 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	161,69	0,00	161,69
27/03/2024	32710 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	79,56	0,00	79,56
27/03/2024	32710 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	336,85	0,00	336,85
27/03/2024	32710 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	323,38	0,00	323,38
27/03/2024	32710 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	159,13	0,00	159,13
27/03/2024	32710 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,43	0,00	168,43



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
27/03/2024	32710 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	161,69	0,00	161,69
27/03/2024	32710 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	79,56	0,00	79,56
27/03/2024	32710 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	336,85	0,00	336,85
27/03/2024	32711 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	323,38	0,00	323,38
27/03/2024	32711 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	159,13	0,00	159,13
27/03/2024	32711 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	505,28	0,00	505,28
27/03/2024	32711 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	485,06	0,00	485,06
27/03/2024	32711 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	238,69	0,00	238,69
27/03/2024	32711 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	168,43	0,00	168,43
27/03/2024	32711 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	161,69	0,00	161,69
27/03/2024	32711 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	79,56	0,00	79,56
27/03/2024	32711 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	168,43	0,00	168,43
27/03/2024	32711 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	161,69	0,00	161,69
27/03/2024	32712 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	79,56	0,00	79,56
27/03/2024	32712 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	6,24	0,00	6,24
27/03/2024	32712 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	118,50	0,00	118,50
27/03/2024	32712 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	6,24	0,00	6,24
27/03/2024	32712 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	6,24	0,00	6,24
27/03/2024	32712 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	6,24	0,00	6,24
27/03/2024	32712 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	6,24	0,00	6,24
27/03/2024	32712 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	6,24	0,00	6,24
27/03/2024	32712 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	6,24	0,00	6,24
27/03/2024	32712 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	6,24	0,00	6,24
27/03/2024	32713 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	6,24	0,00	6,24
27/03/2024	32713 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	6,24	0,00	6,24



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

MARÇO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
27/03/2024	32713 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	6,24	0,00	6,24	
27/03/2024	32713 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	6,24	0,00	6,24	
27/03/2024	32713 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	6,24	0,00	6,24	
27/03/2024	32713 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	6,24	0,00	6,24	
27/03/2024	32713 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	6,24	0,00	6,24	
27/03/2024	32713 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	6,24	0,00	6,24	
27/03/2024	32713 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	6,24	0,00	6,24	
27/03/2024	32713 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	6,24	0,00	6,24	
27/03/2024	32714 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	6,24	0,00	6,24	
27/03/2024	32714 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	6,24	0,00	6,24	
27/03/2024	32714 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	6,24	0,00	6,24	
27/03/2024	32714 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	99,33	0,00	99,33	
				<b>Soma:</b>	<b>1.213.665,67</b>	<b>32.583,17</b>	<b>1.181.082,50</b>
<b>28/03/2024</b>							
28/03/2024	32800 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.101,50	0,00	8.101,50	
28/03/2024	32800 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	333.689,07	66.737,81	266.951,26	
28/03/2024	32800 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	10.204,60	2.040,92	8.163,68	
28/03/2024	32800 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	823,94	164,79	659,15	
28/03/2024	32800 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	3.173,06	0,00	3.173,06	
28/03/2024	32800 6	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	2.736,18	0,00	2.736,18	
28/03/2024	32800 7	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	51.291,32	0,00	51.291,32	
28/03/2024	32800 8	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	665002	84.721,52	0,00	84.721,52	
28/03/2024	32800 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	17.866,05	0,00	17.866,05	
28/03/2024	32801 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.216,02	0,00	2.216,02	
28/03/2024	32801 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	868,32	0,00	868,32	
28/03/2024	32801 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30	



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
28/03/2024	32801 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
28/03/2024	32801 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	652,40	0,00	652,40
28/03/2024	32801 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	97,90	0,00	97,90
28/03/2024	32801 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	807,89	0,00	807,89
28/03/2024	32801 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	64,08	0,00	64,08
28/03/2024	32801 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.320,55	0,00	1.320,55
28/03/2024	32801 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	30.218,80	0,00	30.218,80
28/03/2024	32802 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	41,97	0,00	41,97
28/03/2024	32802 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	25.049,01	0,00	25.049,01
28/03/2024	32802 2	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	2.289,05	0,00	2.289,05
28/03/2024	32802 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	46,60	0,00	46,60
28/03/2024	32802 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.159,15	0,00	2.159,15
28/03/2024	32802 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	109,05	0,00	109,05
28/03/2024	32802 6	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
28/03/2024	32802 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.234,50	0,00	3.234,50
28/03/2024	32802 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	465,09	0,00	465,09
28/03/2024	32802 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	14.116,44	0,00	14.116,44
28/03/2024	32803 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
28/03/2024	32803 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.071,80	0,00	1.071,80
28/03/2024	32803 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	279,60	0,00	279,60
28/03/2024	32803 3	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	148,19	0,00	148,19
28/03/2024	32803 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	228,26	0,00	228,26
28/03/2024	32803 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.718,94	0,00	4.718,94
28/03/2024	32803 6	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	1.248,75	249,75	999,00
28/03/2024	32803 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	78,46	0,00	78,46



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/03/2024	32803 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.086.789,75	0,00	1.086.789,75
28/03/2024	32803 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	438.679,42	0,00	438.679,42
28/03/2024	32804 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	576,59	0,00	576,59
28/03/2024	32804 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	197.903,29	39.580,66	158.322,63
28/03/2024	32804 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.463.351,21	492.670,24	1.970.680,97
28/03/2024	32804 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	9.448,23	1.889,63	7.558,60
28/03/2024	32804 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.013,44	0,00	1.013,44
28/03/2024	32804 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	202,78	0,00	202,78
28/03/2024	32804 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	47,87	0,00	47,87
28/03/2024	32804 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	13,24	0,00	13,24
28/03/2024	32804 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	374,76	0,00	374,76
28/03/2024	32804 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	477,15	0,00	477,15
28/03/2024	32805 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	494,68	0,00	494,68
28/03/2024	32805 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	10,66	0,00	10,66
28/03/2024	32805 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	264,57	0,00	264,57
28/03/2024	32805 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	5,45	0,00	5,45
28/03/2024	32805 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,21	0,00	0,21
28/03/2024	32805 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	208,30	0,00	208,30
28/03/2024	32805 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	45,20	0,00	45,20
28/03/2024	32805 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,07	0,00	0,07
28/03/2024	32805 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	2,51	0,00	2,51
28/03/2024	32805 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,27	0,00	0,27
28/03/2024	32806 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	32.036,88	0,00	32.036,88
28/03/2024	32806 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	2,85	0,00	2,85
28/03/2024	32806 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	529,14	0,00	529,14



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
28/03/2024	32806 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	1,64	0,00	1,64
28/03/2024	32806 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	441856	2,08	0,00	2,08
28/03/2024	32806 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	9.045,90	0,00	9.045,90
28/03/2024	32806 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	465836	5.417,52	0,00	5.417,52
28/03/2024	32806 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456845	272,97	0,00	272,97
28/03/2024	32806 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456853	71,76	0,00	71,76
28/03/2024	32806 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	468231	4.701,21	0,00	4.701,21
28/03/2024	32807 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,46	0,00	0,46
28/03/2024	32807 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	14,96	0,00	14,96
28/03/2024	32807 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,01	0,00	0,01
28/03/2024	32807 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,15	0,00	0,15
28/03/2024	32807 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	2.547,96	0,00	2.547,96
28/03/2024	32807 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	6.419,05	0,00	6.419,05
28/03/2024	32807 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	51,69	0,00	51,69
28/03/2024	32807 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	164,49	0,00	164,49
28/03/2024	32807 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	258,03	0,00	258,03
28/03/2024	32807 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	1,71	0,00	1,71
28/03/2024	32808 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	187,71	0,00	187,71
28/03/2024	32808 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	5.347,34	0,00	5.347,34
28/03/2024	32808 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	806,02	0,00	806,02
28/03/2024	32808 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	1,55	0,00	1,55
28/03/2024	32808 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720315	475,93	0,00	475,93
28/03/2024	32808 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	497,69	0,00	497,69
28/03/2024	32808 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	28,54	0,00	28,54
28/03/2024	32808 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	1.411,96	0,00	1.411,96



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

MARÇO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
28/03/2024	32808 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	12.223,93	0,00	12.223,93	
28/03/2024	32808 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	1.423,90	0,00	1.423,90	
28/03/2024	32809 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720307	5.664,69	0,00	5.664,69	
28/03/2024	32809 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474314	13.308,28	0,00	13.308,28	
28/03/2024	32809 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474500	3.639,95	0,00	3.639,95	
28/03/2024	32809 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	22.357,96	0,00	22.357,96	
28/03/2024	32809 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	188,93	0,00	188,93	
28/03/2024	32809 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	4.492,43	0,00	4.492,43	
28/03/2024	32809 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003378	61,89	0,00	61,89	
28/03/2024	32809 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003408	28.802,33	0,00	28.802,33	
28/03/2024	32809 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,04	0,00	0,04	
28/03/2024	32809 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,01	0,00	0,01	
28/03/2024	32810 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	72,59	0,00	72,59	
28/03/2024	32810 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	1,91	0,00	1,91	
28/03/2024	32810 2	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	125687	288,72	0,00	288,72	
28/03/2024	32810 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	1,35	0,00	1,35	
				<b>Soma:</b>	<b>4.969.013,62</b>	<b>603.333,80</b>	<b>4.365.679,82</b>
<b>29/03/2024</b>							
29/03/2024	30106 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	-3.403,72	0,00	-3.403,72	
29/03/2024	32900 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	3.402,72	0,00	3.402,72	
				<b>Soma:</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>24.517.318,15</b>	<b>2.232.125,73</b>	<b>22.285.192,42</b>





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

MARÇO/2024

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

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
01/03/2024	21881010202 - Inss Serviços	82,50
01/03/2024	21881010401 - Irrf	2.660,47
01/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	5.751,85
01/03/2024	21881010801 - Iss	18.224,62
	<b>Soma:</b>	<b>26.719,44</b>
04/03/2024	21881010801 - Iss	18,20
	<b>Soma:</b>	<b>18,20</b>
05/03/2024	21881010201 - Inss	56,48
05/03/2024	21881010202 - Inss Serviços	165,00
05/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	7.515,43
05/03/2024	21881010801 - Iss	18.863,57
	<b>Soma:</b>	<b>26.600,48</b>
06/03/2024	21881010202 - Inss Serviços	11.396,37
06/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	17.111,41
06/03/2024	21881010801 - Iss	22.218,45
	<b>Soma:</b>	<b>50.726,23</b>
07/03/2024	21881010202 - Inss Serviços	4.175,80
07/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	5.220,06
07/03/2024	21881010801 - Iss	5.605,67
	<b>Soma:</b>	<b>15.001,53</b>
08/03/2024	21881010202 - Inss Serviços	15.993,94
08/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	19.434,68
08/03/2024	21881010801 - Iss	9.034,20
	<b>Soma:</b>	<b>44.462,82</b>
11/03/2024	21881010401 - Irrf	8.463,85
11/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	268,80
11/03/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	26,48
11/03/2024	21881010801 - Iss	232,13
	<b>Soma:</b>	<b>8.991,26</b>
12/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	480,00
	<b>Soma:</b>	<b>480,00</b>
13/03/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	39,19
13/03/2024	21881010801 - Iss	525,00
	<b>Soma:</b>	<b>564,19</b>
14/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	9.251,72
14/03/2024	21881010801 - Iss	23.574,81
	<b>Soma:</b>	<b>32.826,53</b>
15/03/2024	21881010202 - Inss Serviços	511,04
15/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	2.630,34
15/03/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	16,28
15/03/2024	21881010801 - Iss	5.491,82
	<b>Soma:</b>	<b>8.649,48</b>
18/03/2024	21881010202 - Inss Serviços	220,00
18/03/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	63,36
18/03/2024	21881010801 - Iss	100,00
	<b>Soma:</b>	<b>383,36</b>
19/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	503,60
19/03/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	89,77
	<b>Soma:</b>	<b>593,37</b>



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

**MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
20/03/2024	113810800 - Salário Família	12.180,74
20/03/2024	113810900 - Salário Maternidade	9.668,42
<b>Soma:</b>		<b>21.849,16</b>
21/03/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	190,70
21/03/2024	21881010801 - Iss	1.207,92
<b>Soma:</b>		<b>1.398,62</b>
22/03/2024	21881010201 - Inss	394.663,63
22/03/2024	21881010401 - Irrf	745.501,68
22/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	678,38
22/03/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	152,25
22/03/2024	21881010801 - Iss	1.695,96
22/03/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	967,42
22/03/2024	21881011302 - Sintese	30.124,22
22/03/2024	21881011304 - Sepumi	111,97
22/03/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	438.756,88
22/03/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	53.754,95
22/03/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	20.522,70
22/03/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	2.772,90
22/03/2024	21881030201 - Bloqueio Judicial	713,52
<b>Soma:</b>		<b>1.690.416,46</b>
25/03/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	135,59
<b>Soma:</b>		<b>135,59</b>
26/03/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.247,93
<b>Soma:</b>		<b>1.247,93</b>
27/03/2024	21881010201 - Inss	492.690,27
27/03/2024	21881010202 - Inss Serviços	13.513,46
27/03/2024	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.388,24
27/03/2024	21881010401 - Irrf	197.041,11
27/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	18.072,75
27/03/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	18.772,71
27/03/2024	21881010801 - Iss	18.558,40
27/03/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	7.363,24
27/03/2024	21881011302 - Sintese	504,02
27/03/2024	21881011304 - Sepumi	6.625,49
27/03/2024	21881011311 - Sinafims	689,67
27/03/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	227.415,43
27/03/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.700,04
27/03/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	19.595,17
27/03/2024	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25
27/03/2024	21881019905 - SINTRAGUARDAS	344,21
27/03/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	11.496,50
27/03/2024	21881030201 - Bloqueio Judicial	302,40
27/03/2024	21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84
<b>Soma:</b>		<b>1.040.238,20</b>
28/03/2024	113810800 - Salário Família	11.043,12
28/03/2024	113810900 - Salário Maternidade	3.953,60
<b>Soma:</b>		<b>14.996,72</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>2.986.299,57</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>76</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Receita Extra

MARÇO/2024

Data	Conta	Valor
------	-------	-------

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
01/03/2024	030100 1	02280 08	28/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	167,74	0,00	167,74
01/03/2024	030100 2	02220 05	22/02/2024	44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	1182	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	4.116,60	0,00	4.116,60
01/03/2024	030100 3	02050 22	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	242	280933 PNAE	477,90	0,00	477,90
01/03/2024	030100 4	02050 26	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	241	280933 PNAE	1.652,40	0,00	1.652,40
01/03/2024	030100 5	02050 30	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	243	280933 PNAE	486,00	0,00	486,00
01/03/2024	030100 6	02020 13	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1368	280933 PNAE	510,00	0,00	510,00
01/03/2024	030100 7	02020 15	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1369	280933 PNAE	4.365,00	0,00	4.365,00
01/03/2024	030100 8	02020 17	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1364	280933 PNAE	99,00	0,00	99,00
01/03/2024	030100 9	01024 26	02/01/2024	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	12.892,46	2.660,47	10.231,99
01/03/2024	030101 0	011200 4	12/01/2024	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3001863 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
01/03/2024	030101 1	02020 27	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8580	3001863 IPTU	1.944,48	0,00	1.944,48
01/03/2024	030101 2	011901 8	19/01/2024	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	16213	3001863 IPTU	209,00	0,00	209,00
01/03/2024	030101 3	011901 9	19/01/2024	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	16214	3001863 IPTU	209,00	0,00	209,00
01/03/2024	030101 4	01300 14	30/01/2024	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20240002	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
01/03/2024	030101 5	02060 16	06/02/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21035	3001863 IPTU	1.358,50	0,00	1.358,50
01/03/2024	030101 6	01300 18	30/01/2024	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20240004	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
01/03/2024	030101 7	01300 17	30/01/2024	043.671.065-00 THIAGO TANNUS SANTANA	20240007	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
01/03/2024	030101 8	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	16,50	0,00	16,50
01/03/2024	030101 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	93,10	0,00	93,10
01/03/2024	030102 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	202,17	0,00	202,17
01/03/2024	030102 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	26,32	0,00	26,32
01/03/2024	030102 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,08	0,00	14,08
01/03/2024	030102 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	47,52	0,00	47,52
01/03/2024	030102 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	44,96	0,00	44,96



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2024	030102 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
01/03/2024	030102 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,64	0,00	14,64
01/03/2024	030102 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	61,82	0,00	61,82
01/03/2024	030102 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	38,10	0,00	38,10
01/03/2024	030102 9	01260 42	26/01/2024	33.162.095/0001-07 COMUNIDADE CATOLICA ASCENDER ASSOCIACAO PRIVADA DE FIEIS		78 IPTU	1.800,00	0,00	1.800,00
01/03/2024	030103 0	02160 02	16/02/2024	064.215.835-55 TAILAN OLIVEIRA SANTOS		78 IPTU	1.241,00	0,00	1.241,00
01/03/2024	030103 1	02160 03	16/02/2024	048.829.595-50 GEOVANI PATRICK BARBOSA LIMA		3190 MOVIMENTO	1.432,00	0,00	1.432,00
01/03/2024	030103 2	02260 44	26/02/2024	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		3190 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Soma:</b>							<b>45.275,91</b>	<b>2.780,47</b>	<b>42.495,44</b>
04/03/2024	030400 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	237,33	0,00	237,33
04/03/2024	030400 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,19	0,00	36,19
04/03/2024	030400 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,04	0,00	7,04
04/03/2024	030400 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	63,36	0,00	63,36
04/03/2024	030400 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	30,80	0,00	30,80
04/03/2024	030400 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	142,50	0,00	142,50
04/03/2024	030400 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
04/03/2024	030400 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
04/03/2024	030400 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
04/03/2024	030401 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	73,66	0,00	73,66
04/03/2024	030401 1	02080 04	08/02/2024	35.785.276/0001-07 LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	716	3001839 MDE	753,04	0,00	753,04
04/03/2024	030401 2	011200 3	12/01/2024	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		78 IPTU	5.000,00	0,00	5.000,00
04/03/2024	030401 3	01300 03	30/01/2024	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		78 IPTU	6.000,00	0,00	6.000,00
04/03/2024	030401 4	02090 21	09/02/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME	20240021	3001863 IPTU	548,00	18,20	529,80
04/03/2024	030401 5	011801 2	18/01/2024	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	4.000,00	0,00	4.000,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/03/2024	030401 6	01260 45	26/01/2024	50.870.251/0001-03 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL VERBO EM ACAO		3001863 IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00
04/03/2024	030401 7	01290 04	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4723	3001863 IPTU	283,33	0,00	283,33
04/03/2024	030401 8	02260 18	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2383	280933 PNAE	4.065,60	0,00	4.065,60
04/03/2024	030401 9	02260 20	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2384	280933 PNAE	1.195,40	0,00	1.195,40
04/03/2024	030402 0	02260 16	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2385	280933 PNAE	356,30	0,00	356,30
04/03/2024	030402 1	02150 05	15/02/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5035	33979 CONTA MOVIMENTO	81,00	0,00	81,00
04/03/2024	030402 2	02150 01	15/02/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5030	33979 CONTA MOVIMENTO	9.675,00	0,00	9.675,00
04/03/2024	030402 3	02150 03	15/02/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5029	33979 CONTA MOVIMENTO	81,00	0,00	81,00
04/03/2024	030402 4	02150 04	15/02/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5028	33979 CONTA MOVIMENTO	6.497,00	0,00	6.497,00
04/03/2024	030402 5	02020 20	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1318	33979 CONTA MOVIMENTO	354,00	0,00	354,00
04/03/2024	030402 6	02020 16	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1319	33979 CONTA MOVIMENTO	4.071,00	0,00	4.071,00
04/03/2024	030402 7	02020 12	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1316	33979 CONTA MOVIMENTO	885,00	0,00	885,00
04/03/2024	030402 8	01024 47	02/01/2024	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		33979 CONTA MOVIMENTO	54,60	0,00	54,60
04/03/2024	030402 9	02080 02	08/02/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5000	33979 CONTA MOVIMENTO	35.519,29	0,00	35.519,29
04/03/2024	030403 0	02080 01	08/02/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5001	33979 CONTA MOVIMENTO	35.645,08	0,00	35.645,08
04/03/2024	030403 1	01020 39	02/01/2024	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	4.776,51	0,00	4.776,51
<b>Soma:</b>							<b>122.471,37</b>	<b>18,20</b>	<b>122.453,17</b>
05/03/2024	030500 1	01310 05	31/01/2024	35.899.845/0001-45 M R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	20240123	3001863 IPTU	22.500,00	0,00	22.500,00
05/03/2024	030500 2	01300 21	30/01/2024	043.671.065-00 THIAGO TANNUS SANTANA	20240008	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
05/03/2024	030500 3	01300 22	30/01/2024	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	20240004	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
05/03/2024	030500 4	01300 23	30/01/2024	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	20240002	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
05/03/2024	030500 5	01300 20	30/01/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240009	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
05/03/2024	030500 6	01300 31	30/01/2024	723.365.105-10 CLOVIS DOS SANTOS	20240002	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
05/03/2024	030500 7	01300 30	30/01/2024	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	20240004	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
05/03/2024	030500 8	03040 02	04/03/2024	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	69,92	0,00	69,92
05/03/2024	030500 9	03040 04	04/03/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	99,64	0,00	99,64
05/03/2024	030501 0	03040 03	04/03/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	99,64	0,00	99,64
05/03/2024	030501 1	03040 05	04/03/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	99,64	0,00	99,64
05/03/2024	030501 2	03040 06	04/03/2024	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	1.211,60	0,00	1.211,60
05/03/2024	030501 3	02020 01	02/02/2024	09.537.181/0001-64 ACOPLAST INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1450	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	33.500,00	0,00	33.500,00
05/03/2024	030501 4	01260 05	26/01/2024	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
05/03/2024	030501 5	01260 41	26/01/2024	05.617.437/0001-92 ORATORIO BENEFICENTE SANTA DULCE DOS POBRES		33979 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
05/03/2024	030501 6	02260 14	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2407	280933 PNAE	452,80	0,00	452,80
05/03/2024	030501 7	02260 07	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202413234	280933 PNAE	3.401,40	0,00	3.401,40
05/03/2024	030501 8	02260 09	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202413228	280933 PNAE	10.807,60	0,00	10.807,60
05/03/2024	030501 9	02260 05	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202413239	280933 PNAE	777,57	0,00	777,57
05/03/2024	030502 0	02260 01	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202414342	280933 PNAE	7.008,56	0,00	7.008,56
05/03/2024	030502 1	02260 09	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202414329	280933 PNAE	5.208,00	0,00	5.208,00
05/03/2024	030502 2	02260 05	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202414331	280933 PNAE	325,50	0,00	325,50
05/03/2024	030502 3	02260 07	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202414327	280933 PNAE	2.061,50	0,00	2.061,50
05/03/2024	030502 4	010221 1	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	753,07	56,48	696,59
05/03/2024	030502 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	35,20	0,00	35,20
05/03/2024	030502 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	134,90	0,00	134,90
05/03/2024	030502 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
05/03/2024	030502 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
05/03/2024	030502 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
05/03/2024	030503 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/03/2024	030503 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,72	0,00	33,72
05/03/2024	030503 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	53,34	0,00	53,34
05/03/2024	030503 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,35	0,00	2,35
05/03/2024	030503 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	21,12	0,00	21,12
05/03/2024	030503 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	328,16	0,00	328,16
05/03/2024	030503 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	101,99	0,00	101,99
05/03/2024	030503 7	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.046,10	0,00	3.046,10
<b>Soma:</b>							<b>99.648,22</b>	<b>296,48</b>	<b>99.351,74</b>
06/03/2024	030600 1	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	141,20	0,00	141,20
06/03/2024	030600 2	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
06/03/2024	030600 3	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
06/03/2024	030600 4	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
06/03/2024	030600 5	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	141,20	0,00	141,20
06/03/2024	030600 6	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
06/03/2024	030600 7	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
06/03/2024	030600 8	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
06/03/2024	030600 9	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
06/03/2024	030601 0	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
06/03/2024	030601 1	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
06/03/2024	030601 2	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
06/03/2024	030601 3	02220 04	22/02/2024	44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	1181	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	9.812,40	0,00	9.812,40
06/03/2024	030601 4	01023 24	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240044	3000409 IPVA	1.882,17	391,49	1.490,68
06/03/2024	030601 5	01023 20	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240045	3000409 IPVA	3.764,34	782,99	2.981,35
06/03/2024	030601 6	01023 27	02/01/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20240112	3000034 ICMS	190.484,60	23.634,62	166.849,98

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
06/03/2024	030601 7	01023 32	02/01/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCAAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20240113	3000034 ICMS	86.133,06	11.421,31	74.711,75
06/03/2024	030601 8	01023 49	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAOES LTDA	20240062	3001839 MDE	4.369,30	572,39	3.796,91
06/03/2024	030601 9	01023 49	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAOES LTDA	20240063	3001839 MDE	4.369,30	572,39	3.796,91
06/03/2024	030602 0	01023 23	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAOES LTDA	20240046	3001839 MDE	3.764,34	782,99	2.981,35
06/03/2024	030602 1	01300 26	30/01/2024	054.275.695-10 CARLOS GUTIERRE SANTOS SANTANA	20240003	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
06/03/2024	030602 2	01300 27	30/01/2024	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	20240003	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
06/03/2024	030602 3	01300 29	30/01/2024	043.671.065-00 THIAGO TANNUS SANTANA	20240010	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
06/03/2024	030602 4	01300 28	30/01/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240011	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
06/03/2024	030602 5	01300 25	30/01/2024	043.671.065-00 THIAGO TANNUS SANTANA	20240009	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
06/03/2024	030602 6	01300 24	30/01/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240010	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
06/03/2024	030602 7	02090 84	09/02/2024	18.578.704/0001-01 ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	20240022	3190 MOVIMENTO	9.261,46	388,98	8.872,48
06/03/2024	030602 8	02050 64	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4731	130958 FUNDO ESPECIAL	20.864,49	0,00	20.864,49
06/03/2024	030602 9	01023 51	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAOES LTDA	20240064	665002 FUNDEB	4.413,00	578,10	3.834,90
06/03/2024	030603 0	01023 51	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAOES LTDA	20240065	665002 FUNDEB	4.270,00	559,37	3.710,63
06/03/2024	030603 1	01023 55	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAOES LTDA	20240052	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.550,66	727,13	4.823,53
06/03/2024	030603 2	01023 45	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAOES LTDA	20240053	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.663,36	1.003,90	6.659,46
06/03/2024	030603 3	01023 48	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAOES LTDA	20240055	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.681,75	1.006,31	6.675,44
06/03/2024	030603 4	01023 50	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAOES LTDA	20240056	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.182,34	416,89	2.765,45
06/03/2024	030603 5	01023 50	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAOES LTDA	20240058	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.567,91	598,40	3.969,51
06/03/2024	030603 6	01023 50	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAOES LTDA	20240059	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.231,23	292,29	1.938,94
06/03/2024	030603 7	01023 50	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAOES LTDA	20240060	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.231,32	292,30	1.939,02
06/03/2024	030603 8	01023 70	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240225	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.613,99	2.307,43	15.306,56
06/03/2024	030603 9	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
06/03/2024	030604 0	01020 02	02/01/2024	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)****MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
06/03/2024	030604 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
06/03/2024	030604 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
06/03/2024	030604 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
06/03/2024	030604 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,40	0,00	25,40
06/03/2024	030604 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	73,25	0,00	73,25
06/03/2024	030604 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	16,45	0,00	16,45
06/03/2024	030604 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,24	0,00	42,24
06/03/2024	030604 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	33,44	0,00	33,44
06/03/2024	030604 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	27,50	0,00	27,50
06/03/2024	030605 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	155,80	0,00	155,80
06/03/2024	030605 1	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
<b>Soma:</b>							<b>397.048,84</b>	<b>46.569,28</b>	<b>350.479,56</b>
07/03/2024	030700 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	155,80	0,00	155,80
07/03/2024	030700 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	39,60	0,00	39,60
07/03/2024	030700 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,81	0,00	49,81
07/03/2024	030700 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	70,40	0,00	70,40
07/03/2024	030700 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,08	0,00	14,08
07/03/2024	030700 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	78,96	0,00	78,96
07/03/2024	030700 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,70	0,00	12,70
07/03/2024	030700 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
07/03/2024	030700 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
07/03/2024	030701 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
07/03/2024	030701 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
07/03/2024	030701 2	020201 1	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1425	280933 PNAE	5.220,80	0,00	5.220,80



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/03/2024	030701 3	02020 13	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1421	280933 PNAE	1.476,00	0,00	1.476,00
07/03/2024	030701 4	02020 15	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1423	280933 PNAE	7.380,00	0,00	7.380,00
07/03/2024	030701 5	02020 19	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1424	280933 PNAE	492,00	0,00	492,00
07/03/2024	030701 6	01023 50	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240061	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.231,23	292,29	1.938,94
07/03/2024	030701 7	01023 50	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240057	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.046,57	530,11	3.516,46
07/03/2024	030701 8	01023 38	02/01/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	20240086	3001863 IPTU	45.063,42	5.272,42	39.791,00
07/03/2024	030701 9	02060 02	06/02/2024	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	20240006	3001863 IPTU	24.850,00	1.242,50	23.607,50
07/03/2024	030702 0	01023 20	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240048	3000409 IPVA	22.114,22	1.061,48	21.052,74
07/03/2024	030702 1	01023 24	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240047	3000409 IPVA	11.057,11	530,74	10.526,37
07/03/2024	030702 2	01023 30	02/01/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20240114	3000034 ICMS	35.922,21	5.010,51	30.911,70
07/03/2024	030702 3	01023 23	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240049	3001839 MDE	22.114,22	1.061,48	21.052,74
<b>Soma:</b>							<b>182.448,99</b>	<b>15.001,53</b>	<b>167.447,46</b>
08/03/2024	030800 1	02050 58	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4744	3001839 MDE	1.000,77	0,00	1.000,77
08/03/2024	030800 2	02050 67	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4737	3001839 MDE	2.683,42	0,00	2.683,42
08/03/2024	030800 3	01023 68	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240226	3001839 MDE	12.057,75	1.579,57	10.478,18
08/03/2024	030800 4	02060 46	06/02/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME	20240023	3001839 MDE	2.640,00	87,66	2.552,34
08/03/2024	030800 5	02260 28	26/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4571	3001839 MDE	1.766,95	0,00	1.766,95
08/03/2024	030800 6	02260 27	26/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4570	3001839 MDE	412,00	0,00	412,00
08/03/2024	030800 7	02260 30	26/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240089	3001839 MDE	880,00	33,26	846,74
08/03/2024	030800 8	02260 29	26/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240088	3001839 MDE	220,00	8,32	211,68
08/03/2024	030800 9	02210 10	21/02/2024	52.884.154/0001-97 JJJ COMERCIO & SERVICOS LTDA	12	3000204 CONTA MOVIMENTO	75.443,00	0,00	75.443,00
08/03/2024	030801 0	01023 43	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240223	3000204 CONTA MOVIMENTO	11.125,47	2.314,09	8.811,38
08/03/2024	030801 1	01023 43	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	33.970,11	1.630,57	32.339,54
08/03/2024	030801 2	01023 42	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	26.675,41	1.280,42	25.394,99

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
08/03/2024	030801 3	01023 42	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240224	3000204 CONTA MOVIMENTO	10.364,35	2.155,79	8.208,56
08/03/2024	030801 4	01023 44	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	165.468,84	7.942,50	157.526,34
08/03/2024	030801 5	01023 44	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240222	3000204 CONTA MOVIMENTO	66.752,82	13.884,59	52.868,23
08/03/2024	030801 6	01022 93	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.657,58	79,56	1.578,02
08/03/2024	030801 7	01022 93	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240011	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.368,50	700,66	2.667,84
08/03/2024	030801 8	01023 00	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.657,58	79,56	1.578,02
08/03/2024	030801 9	01023 00	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240014	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.368,50	700,66	2.667,84
08/03/2024	030802 0	01023 02	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	5.499,56	263,98	5.235,58
08/03/2024	030802 1	01022 98	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	5.499,56	263,98	5.235,58
08/03/2024	030802 2	01024 80	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20240053	3000409 IPVA	11.920,00	572,16	11.347,84
08/03/2024	030802 3	02160 10	16/02/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2520	3000409 IPVA	481,00	0,00	481,00
08/03/2024	030802 4	011701 4	17/01/2024	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3000409 IPVA	30.000,00	0,00	30.000,00
08/03/2024	030802 5	02050 04	05/02/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240033	3360 MDE	2.225,85	91,24	2.134,61
08/03/2024	030802 6	02210 02	21/02/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240022	3190 MOVIMENTO	2.646,00	108,47	2.537,53
08/03/2024	030802 7	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	45525	3190 MOVIMENTO	6.297,90	0,00	6.297,90
08/03/2024	030802 8	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	45456	3190 MOVIMENTO	9.116,96	0,00	9.116,96
08/03/2024	030802 9	02050 20	05/02/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	20240041	3190 MOVIMENTO	506,00	0,00	506,00
08/03/2024	030803 0	01260 32	26/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	45212	3190 MOVIMENTO	0,10	0,00	0,10
08/03/2024	030803 1	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	45659	3190 MOVIMENTO	9.896,70	0,00	9.896,70
08/03/2024	030803 2	01300 03	30/01/2024	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		3190 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
08/03/2024	030803 3	011200 3	12/01/2024	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
08/03/2024	030803 4	02200 17	20/02/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5071	3190 MOVIMENTO	23.373,00	0,00	23.373,00
08/03/2024	030803 5	02210 05	21/02/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240019	3190 MOVIMENTO	1.058,40	43,39	1.015,01
08/03/2024	030803 6	02210 04	21/02/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240020	3190 MOVIMENTO	793,80	32,54	761,26

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
08/03/2024	030803 7	02210 03	21/02/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240021	3190 MOVIMENTO	2.116,80	86,77	2.030,03
08/03/2024	030803 8	01022 90	02/01/2024	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20240005	78 IPTU	4.700,00	94,00	4.606,00
08/03/2024	030803 9	03070 01	07/03/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	99,64	0,00	99,64
08/03/2024	030804 0	03050 30	05/03/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	99,64	0,00	99,64
08/03/2024	030804 1	01220 34	22/01/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258892	199958 ISS	5.600,00	0,00	5.600,00
08/03/2024	030804 2	01023 86	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	100,23	0,00	100,23
08/03/2024	030804 3	01023 86	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	317,78	0,00	317,78
08/03/2024	030804 4	01020 19	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	190,00	0,00	190,00
08/03/2024	030804 5	01024 58	02/01/2024	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	20240037	199958 ISS	160,62	5,41	155,21
08/03/2024	030804 6	01050 17	05/01/2024	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	20240036	199958 ISS	1.251,98	42,14	1.209,84
08/03/2024	030804 7	02060 15	06/02/2024	07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	13143	33987 FPM	10.610,00	509,28	10.100,72
08/03/2024	030804 8	01023 69	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20240068	33987 FPM	8.887,76	426,62	8.461,14
08/03/2024	030804 9	011200 7	12/01/2024	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		33987 FPM	25.000,00	0,00	25.000,00
08/03/2024	030805 0	02060 62	06/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	7528	33979 CONTA MOVIMENTO	1.336,60	0,00	1.336,60
08/03/2024	030805 1	02060 56	06/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	7527	33979 CONTA MOVIMENTO	1.568,00	0,00	1.568,00
08/03/2024	030805 2	02060 60	06/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	7526	33979 CONTA MOVIMENTO	5.342,00	0,00	5.342,00
08/03/2024	030805 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	220,40	0,00	220,40
08/03/2024	030805 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	26,40	0,00	26,40
08/03/2024	030805 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,70	0,00	12,70
08/03/2024	030805 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	47,77	0,00	47,77
08/03/2024	030805 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
08/03/2024	030805 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	47,77	0,00	47,77
08/03/2024	030805 9	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
08/03/2024	030806 0	01020 02	02/01/2024	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)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/03/2024	030806 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	58,08	0,00	58,08
08/03/2024	030806 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,35	0,00	2,35
08/03/2024	030806 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,74	0,00	19,74
08/03/2024	030806 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	52,74	0,00	52,74
08/03/2024	030806 5	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	107,91	0,00	107,91
08/03/2024	030806 6	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	30.396,00	0,00	30.396,00
08/03/2024	030806 7	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	57,50	0,00	57,50
08/03/2024	030806 8	01300 37	30/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	249.817,03	0,00	249.817,03
<b>Soma:</b>							<b>890.104,94</b>	<b>35.017,19</b>	<b>855.087,75</b>
11/03/2024	031100 1	01024 05	02/01/2024	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
11/03/2024	031100 2	01024 01	02/01/2024	065.257.515-35 KARLOS JOHAN SANTOS REIS		3001839 MDE	1.800,00	0,00	1.800,00
11/03/2024	031100 3	01024 23	02/01/2024	16.219.750/0001-99 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM		3001839 MDE	800,00	0,00	800,00
11/03/2024	031100 4	02050 59	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4742	3001863 IPTU	438,45	0,00	438,45
11/03/2024	031100 5	02050 57	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4748	3001863 IPTU	567,73	0,00	567,73
11/03/2024	031100 6	02050 56	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4740	3001863 IPTU	10.430,71	0,00	10.430,71
11/03/2024	031100 7	02050 56	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4745	3001863 IPTU	1.962,29	0,00	1.962,29
11/03/2024	031100 8	02050 55	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4743	3001863 IPTU	106,31	0,00	106,31
11/03/2024	031100 9	011701 3	17/01/2024	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3001863 IPTU	3.214,92	100,80	3.114,12
11/03/2024	031101 0	01024 24	02/01/2024	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3001863 IPTU	2.300,00	3,06	2.296,94
11/03/2024	0311011 17	01024 17	02/01/2024	021.521.345-91 MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA		3001863 IPTU	2.500,00	18,06	2.481,94
11/03/2024	031101 2	01024 26	02/01/2024	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	12.892,46	2.649,43	10.243,03
11/03/2024	031101 3	01024 14	02/01/2024	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	158,56	3.441,44
11/03/2024	031101 4	01024 04	02/01/2024	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3001863 IPTU	2.769,93	38,30	2.731,63
11/03/2024	031101 5	02010 01	01/02/2024	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3001863 IPTU	2.990,24	67,09	2.923,15

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
11/03/2024	031101 6	01260 45	26/01/2024	50.870.251/0001-03 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL VERBO EM ACAO		3001863 IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00
11/03/2024	031101 7	011200 2	12/01/2024	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3001863 IPTU	8.000,00	0,00	8.000,00
11/03/2024	031101 8	011801 2	18/01/2024	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	4.000,00	0,00	4.000,00
11/03/2024	031101 9	01260 05	26/01/2024	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
11/03/2024	031102 0	011200 4	12/01/2024	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3001863 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
11/03/2024	031102 1	01024 20	02/01/2024	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3001863 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
11/03/2024	031102 2	01024 12	02/01/2024	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.358,33	0,00	3.358,33
11/03/2024	031102 3	02090 22	09/02/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME	20240025	3001863 IPTU	1.096,00	36,39	1.059,61
11/03/2024	031102 4	011801 0	18/01/2024	38.259.540/0001-67 MARCELO MARCOS SANTOS FILHO 07514040552	6	3001863 IPTU	9.010,00	0,00	9.010,00
11/03/2024	031102 5	01024 79	02/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20240012	3001863 IPTU	5.600,00	268,80	5.331,20
11/03/2024	031102 6	01230 08	23/01/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME	20240006	3001863 IPTU	380,00	12,61	367,39
11/03/2024	031102 7	02150 08	15/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4751	3001863 IPTU	13.494,94	0,00	13.494,94
11/03/2024	031102 8	02050 68	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4738	3001863 IPTU	685,61	0,00	685,61
11/03/2024	031102 9	02050 66	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4739	3001863 IPTU	849,67	0,00	849,67
11/03/2024	031103 0	02050 61	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4747	3001863 IPTU	537,59	0,00	537,59
11/03/2024	031103 1	02050 60	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4741	3001863 IPTU	558,71	0,00	558,71
11/03/2024	031103 2	02050 60	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4746	3001863 IPTU	1.394,77	0,00	1.394,77
11/03/2024	031103 3	01260 10	26/01/2024	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	460	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	30.200,00	0,00	30.200,00
11/03/2024	031103 4	012601 1	26/01/2024	48.277.417/0001-22 LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1184	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.001,47	0,00	6.001,47
11/03/2024	031103 5	01024 25	02/01/2024	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.700,00	0,00	1.700,00
11/03/2024	031103 6	01050 01	05/01/2024	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	1.085,51	0,00	1.085,51
11/03/2024	031103 7	01024 00	02/01/2024	925.975.725-87 ANTONIO GUEDES DA COSTA		3360 MDE	2.000,00	0,00	2.000,00
11/03/2024	031103 8	01024 22	02/01/2024	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00
11/03/2024	031103 9	01310 02	31/01/2024	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
11/03/2024	031104 0	01024 08	02/01/2024	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	8.000,00	1.304,00	6.696,00
11/03/2024	031104 1	010241 1	02/01/2024	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.121,71	86,82	3.034,89
11/03/2024	031104 2	01024 13	02/01/2024	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.318,23	0,00	1.318,23
11/03/2024	031104 3	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	61,21	0,00	61,21
11/03/2024	031104 4	01020 20	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,56	0,00	193,56
11/03/2024	031104 5	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	27,95	0,00	27,95
11/03/2024	031104 6	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	190,27	0,00	190,27
11/03/2024	031104 7	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,78	0,00	45,78
11/03/2024	031104 8	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	20,96	0,00	20,96
11/03/2024	031104 9	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,68	0,00	45,68
11/03/2024	031105 0	01024 07	02/01/2024	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	15.000,00	3.229,00	11.771,00
11/03/2024	031105 1	01024 06	02/01/2024	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	3.800,00	192,23	3.607,77
11/03/2024	031105 2	01024 02	02/01/2024	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	1.092,00	0,00	1.092,00
11/03/2024	031105 3	02050 30	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	261	280933 PNAE	486,00	0,00	486,00
11/03/2024	031105 4	02050 22	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	260	280933 PNAE	417,15	0,00	417,15
11/03/2024	031105 5	02050 26	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	259	280933 PNAE	1.125,90	0,00	1.125,90
11/03/2024	031105 6	02020 28	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8726	280933 PNAE	120,00	1,44	118,56
11/03/2024	031105 7	02020 22	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8724	280933 PNAE	2.086,50	25,04	2.061,46
11/03/2024	031105 8	02050 37	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	4764	280933 PNAE	56,40	0,00	56,40
11/03/2024	031105 9	02050 24	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	263	280933 PNAE	68,85	0,00	68,85
11/03/2024	031106 0	02050 28	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	262	280933 PNAE	24,30	0,00	24,30
11/03/2024	031106 1	01030 04	03/01/2024	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	900,43	0,00	900,43
11/03/2024	031106 2	01024 18	02/01/2024	235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE		199958 ISS	5.500,00	616,50	4.883,50
11/03/2024	031106 3	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	270,64	0,00	270,64



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/03/2024	031106 4	01020 04	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	12,00	0,00	12,00
11/03/2024	031106 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	52,80	0,00	52,80
11/03/2024	031106 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,24	0,00	42,24
11/03/2024	031106 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	23,03	0,00	23,03
11/03/2024	031106 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	114,27	0,00	114,27
11/03/2024	031106 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
11/03/2024	031107 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	47,77	0,00	47,77
11/03/2024	031107 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
11/03/2024	031107 2	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
11/03/2024	031107 3	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
11/03/2024	031107 4	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
11/03/2024	031107 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,16	0,00	10,16
11/03/2024	031107 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	56,20	0,00	56,20
11/03/2024	031107 7	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	332,50	0,00	332,50
11/03/2024	031107 8	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
11/03/2024	031107 9	02190 01	19/02/2024	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	468,00	0,00	468,00
<b>Soma:</b>							<b>201.536,27</b>	<b>8.808,13</b>	<b>192.728,14</b>
12/03/2024	031200 1	011601 8	16/01/2024	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20240036	3000409 IPVA	10.000,00	480,00	9.520,00
12/03/2024	031200 2	02160 01	16/02/2024	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	20240029	3000409 IPVA	110,00	0,00	110,00
12/03/2024	031200 3	01024 59	02/01/2024	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	20240029	3000409 IPVA	110,00	0,00	110,00
12/03/2024	031200 4	02050 63	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4736	3001863 IPTU	5.390,47	0,00	5.390,47
12/03/2024	031200 5	02050 62	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4732	3001863 IPTU	56.062,20	0,00	56.062,20
12/03/2024	031200 6	01260 42	26/01/2024	33.162.095/0001-07 COMUNIDADE CATOLICA ASCENDER ASSOCIACAO PRIVADA DE FIEIS		78 IPTU	1.800,00	0,00	1.800,00
12/03/2024	031200 7	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,68	0,00	45,68

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
12/03/2024	031200 8	01020 12	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.329,80	0,00	1.329,80
12/03/2024	031200 9	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.649,43	0,00	1.649,43
12/03/2024	031201 0	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	3.118,11	0,00	3.118,11
12/03/2024	031201 1	01023 80	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	795,45	0,00	795,45
12/03/2024	031201 2	01023 97	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	2.856,80	0,00	2.856,80
12/03/2024	031201 3	01023 95	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	69,87	0,00	69,87
12/03/2024	031201 4	02280 10	28/02/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	350,28	0,00	350,28
12/03/2024	031201 5	02280 09	28/02/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	389,20	0,00	389,20
12/03/2024	031201 6	02160 07	16/02/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	311,36	0,00	311,36
12/03/2024	031201 7	02160 06	16/02/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	350,28	0,00	350,28
12/03/2024	031201 8	01023 95	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	119,01	0,00	119,01
12/03/2024	031201 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	247,00	0,00	247,00
12/03/2024	031202 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	15,40	0,00	15,40
12/03/2024	031202 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,78	0,00	17,78
12/03/2024	031202 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	81,49	0,00	81,49
12/03/2024	031202 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,30	0,00	18,30
12/03/2024	031202 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	59,01	0,00	59,01
12/03/2024	031202 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
12/03/2024	031202 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	78,68	0,00	78,68
12/03/2024	031202 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	40,48	0,00	40,48
12/03/2024	031202 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	77,44	0,00	77,44
12/03/2024	031202 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	9,87	0,00	9,87
12/03/2024	031203 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	161,15	0,00	161,15
12/03/2024	031203 1	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	5.767,33	0,00	5.767,33



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Soma:</b>							<b>91.440,30</b>	<b>480,00</b>	<b>90.960,30</b>
13/03/2024	030806 8	01300 37	30/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	-249.817,03	0,00	-249.817,03
13/03/2024	031300 1	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	249.817,03	0,00	249.817,03
13/03/2024	031300 2	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	224.672,63	0,00	224.672,63
13/03/2024	031300 3	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	61.734,60	0,00	61.734,60
13/03/2024	031300 4	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	109.404,85	0,00	109.404,85
13/03/2024	031300 5	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	71.325,95	0,00	71.325,95
13/03/2024	031300 6	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	126.377,68	0,00	126.377,68
13/03/2024	031300 7	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	60.694,64	0,00	60.694,64
13/03/2024	031300 8	02230 30	23/02/2024	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3001863 IPTU	5.582,00	0,00	5.582,00
13/03/2024	031300 9	02210 08	21/02/2024	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	16252	3001863 IPTU	418,00	0,00	418,00
13/03/2024	031301 0	02160 08	16/02/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2532	3001863 IPTU	700,00	0,00	700,00
13/03/2024	031301 1	02050 43	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	4765	3001863 IPTU	788,80	0,00	788,80
13/03/2024	031301 2	02050 36	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	4763	3001863 IPTU	1.422,60	0,00	1.422,60
13/03/2024	031301 3	02150 02	15/02/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5034	3190 MOVIMENTO	8.150,00	0,00	8.150,00
13/03/2024	031301 4	01260 33	26/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	45739	3190 MOVIMENTO	39,84	0,00	39,84
13/03/2024	031301 5	02200 01	20/02/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	45744	3190 MOVIMENTO	25.698,60	0,00	25.698,60
13/03/2024	031301 6	02010 10	01/02/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	45745	3190 MOVIMENTO	27.178,00	0,00	27.178,00
13/03/2024	031301 7	01050 06	05/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	45746	3190 MOVIMENTO	20.379,75	0,00	20.379,75
13/03/2024	031301 8	02010 1	01/02/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	45747	3190 MOVIMENTO	1.604,08	0,00	1.604,08
13/03/2024	031301 9	02200 02	20/02/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	45748	3190 MOVIMENTO	1.087,12	0,00	1.087,12
13/03/2024	031302 0	02290 06	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	7671	280933 PNAE	661,50	7,94	653,56
13/03/2024	031302 1	02020 22	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8772	280933 PNAE	1.135,50	13,63	1.121,87
13/03/2024	031302 2	02020 24	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8771	280933 PNAE	1.467,66	17,62	1.450,04

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
13/03/2024	031302 3	01020 14	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	105,63	0,00	105,63
13/03/2024	031302 4	01020 14	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	201,04	0,00	201,04
13/03/2024	031302 5	01020 14	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	254,68	0,00	254,68
13/03/2024	031302 6	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.462,64	0,00	1.462,64
13/03/2024	031302 7	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	34,93	0,00	34,93
13/03/2024	031302 8	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	179,84	0,00	179,84
13/03/2024	031302 9	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	117,22	0,00	117,22
13/03/2024	031303 0	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	2.587,78	0,00	2.587,78
13/03/2024	031303 1	01020 20	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	693,28	0,00	693,28
13/03/2024	031303 2	01020 20	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,68	0,00	45,68
13/03/2024	031303 3	02020 20	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1365	33979 CONTA MOVIMENTO	501,00	0,00	501,00
13/03/2024	031303 4	02020 16	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1367	33979 CONTA MOVIMENTO	3.260,00	0,00	3.260,00
13/03/2024	031303 5	02020 14	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1366	33979 CONTA MOVIMENTO	2.277,00	0,00	2.277,00
13/03/2024	031303 6	02050 25	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	244	33979 CONTA MOVIMENTO	121,50	0,00	121,50
13/03/2024	031303 7	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	258,40	0,00	258,40
13/03/2024	031303 8	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	22,00	0,00	22,00
13/03/2024	031303 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,91	0,00	30,91
13/03/2024	031304 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
13/03/2024	031304 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
13/03/2024	031304 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05
13/03/2024	031304 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,02	0,00	33,02
13/03/2024	031304 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	158,22	0,00	158,22
13/03/2024	031304 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,35	0,00	49,35
13/03/2024	031304 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,08	0,00	14,08



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/03/2024	031304 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,35	0,00	2,35
13/03/2024	031304 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	82,72	0,00	82,72
<b>Soma:</b>							<b>763.046,02</b>	<b>39,19</b>	<b>763.006,83</b>
14/03/2024	031400 1	011504 4	15/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4540	130958 FUNDO ESPECIAL	1.561,80	0,00	1.561,80
14/03/2024	031400 2	01020 17	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	293,20	0,00	293,20
14/03/2024	031400 3	01023 88	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	71,34	0,00	71,34
14/03/2024	031400 4	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,69	0,00	45,69
14/03/2024	031400 5	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	55,91	0,00	55,91
14/03/2024	031400 6	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	832,87	0,00	832,87
14/03/2024	031400 7	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	218,96	0,00	218,96
14/03/2024	031400 8	01230 18	23/01/2024	36.305.924/0001-43 MS LOCACOES E EVENTOS LTDA	20240015	199958 ISS	8.910,00	445,50	8.464,50
14/03/2024	031400 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	340,10	0,00	340,10
14/03/2024	031401 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	19,80	0,00	19,80
14/03/2024	031401 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	96,80	0,00	96,80
14/03/2024	031401 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,19	0,00	36,19
14/03/2024	031401 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	457,08	0,00	457,08
14/03/2024	031401 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	15,24	0,00	15,24
14/03/2024	031401 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
14/03/2024	031401 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
14/03/2024	031401 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
14/03/2024	031401 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,91	0,00	30,91
14/03/2024	031401 9	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
<b>Soma:</b>							<b>13.028,80</b>	<b>445,50</b>	<b>12.583,30</b>
15/03/2024	031500 1	01023 62	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240305	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.709,17	1.009,90	6.699,27



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/03/2024	031500 2	01023 60	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240304	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.776,97	1.018,78	6.758,19
15/03/2024	031500 3	01020 13	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	107,03	0,00	107,03
15/03/2024	031500 4	01023 87	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	417,62	0,00	417,62
15/03/2024	031500 5	02260 14	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2442	280933 PNAE	423,10	5,08	418,02
15/03/2024	031500 6	02290 09	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	7748	280933 PNAE	933,10	11,20	921,90
15/03/2024	031500 7	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	141,20	0,00	141,20
15/03/2024	031500 8	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
15/03/2024	031500 9	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
15/03/2024	031501 0	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
15/03/2024	031501 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	39,48	0,00	39,48
15/03/2024	031501 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	137,71	0,00	137,71
15/03/2024	031501 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	21,12	0,00	21,12
15/03/2024	031501 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	33,44	0,00	33,44
15/03/2024	031501 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	20,90	0,00	20,90
15/03/2024	031501 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	214,70	0,00	214,70
15/03/2024	031501 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	39,34	0,00	39,34
15/03/2024	031501 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05
15/03/2024	031501 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
15/03/2024	031502 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
15/03/2024	031502 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,48	0,00	30,48
<b>Soma:</b>							<b>18.302,12</b>	<b>2.044,96</b>	<b>16.257,16</b>
18/03/2024	031800 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	131,85	0,00	131,85
18/03/2024	031800 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,61	0,00	29,61
18/03/2024	031800 3	01024 29	02/01/2024	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)****MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
18/03/2024	031800 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	70,40	0,00	70,40
18/03/2024	031800 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	26,40	0,00	26,40
18/03/2024	031800 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	214,70	0,00	214,70
18/03/2024	031800 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,91	0,00	30,91
18/03/2024	031800 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
18/03/2024	031800 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,72	0,00	33,72
18/03/2024	031801 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,16	0,00	10,16
18/03/2024	031801 1	03140 03	14/03/2024	005.422.555-88 CARLOS EDUARDO DE SANTANA		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
18/03/2024	031801 2	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	14,70	0,00	14,70
18/03/2024	031801 3	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	187,65	0,00	187,65
18/03/2024	031801 4	03010 04	01/03/2024	054.275.695-10 CARLOS GUTIERRE SANTOS SANTANA	20240005	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
18/03/2024	031801 5	03010 03	01/03/2024	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	20240005	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
18/03/2024	031801 6	03010 02	01/03/2024	043.671.065-00 THIAGO TANNUS SANTANA	20240011	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
18/03/2024	031801 7	03010 01	01/03/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240012	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
18/03/2024	031801 8	03010 08	01/03/2024	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20240003	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
18/03/2024	031801 9	03010 07	01/03/2024	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20240005	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
18/03/2024	031802 0	03010 06	01/03/2024	043.671.065-00 THIAGO TANNUS SANTANA	20240012	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
18/03/2024	031802 1	03010 05	01/03/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240013	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
18/03/2024	031802 2	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
18/03/2024	031802 3	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	345,92	0,00	345,92
18/03/2024	031802 4	01023 73	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	288,84	0,00	288,84
18/03/2024	031802 5	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	129,33	0,00	129,33
18/03/2024	031802 6	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	2.011,29	0,00	2.011,29
18/03/2024	031802 7	02260 03	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202416336	280933 PNAE	226,70	2,72	223,98





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/03/2024	031802 8	02260 07	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202416324	280933 PNAE	2.421,70	29,06	2.392,64
18/03/2024	031802 9	02260 16	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2444	280933 PNAE	129,90	1,56	128,34
18/03/2024	031803 0	02260 20	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2445	280933 PNAE	346,40	4,16	342,24
18/03/2024	031803 1	02050 35	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	4937	280933 PNAE	945,00	11,34	933,66
18/03/2024	031803 2	02050 33	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	4933	280933 PNAE	1.210,00	14,52	1.195,48
18/03/2024	031803 3	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	1.771,71	0,00	1.771,71
18/03/2024	031803 4	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	196,00	0,00	196,00
18/03/2024	031803 5	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	2.121,34	0,00	2.121,34
<b>Soma:</b>							<b>15.079,99</b>	<b>383,36</b>	<b>14.696,63</b>
19/03/2024	031900 1	01024 74	02/01/2024	01.123.812/0001-97 CEPECEM-CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MEIO AMBIENTE LTDA	20240007	710199 TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	491,60	23,60	468,00
19/03/2024	031900 2	01023 87	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	454,17	0,00	454,17
19/03/2024	031900 3	01023 87	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	391,28	0,00	391,28
19/03/2024	031900 4	01260 14	26/01/2024	36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	9576	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.936,10	0,00	17.936,10
19/03/2024	031900 5	03050 13	05/03/2024	424.712.575-34 DEUSA MARIA NORONHA DO NASCIMENTO		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
19/03/2024	031900 6	02050 41	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	4934	280933 PNAE	374,00	4,49	369,51
19/03/2024	031900 7	02260 18	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2443	280933 PNAE	952,60	11,43	941,17
19/03/2024	031900 8	02260 09	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202416318	280933 PNAE	6.154,50	73,85	6.080,65
19/03/2024	031900 9	01024 47	02/01/2024	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		84948 IPTU	237,52	0,00	237,52
19/03/2024	031901 0	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	293,21	0,00	293,21
19/03/2024	031901 1	011601 8	16/01/2024	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20240034	3000409 IPVA	10.000,00	480,00	9.520,00
19/03/2024	031901 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	23,10	0,00	23,10
19/03/2024	031901 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	153,90	0,00	153,90



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/03/2024	031901 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
19/03/2024	031901 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	44,96	0,00	44,96
19/03/2024	031901 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	56,20	0,00	56,20
19/03/2024	031901 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
19/03/2024	031901 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	53,34	0,00	53,34
19/03/2024	031901 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	38,72	0,00	38,72
19/03/2024	031902 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	26,32	0,00	26,32
19/03/2024	031902 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	316,44	0,00	316,44
19/03/2024	031902 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,50	0,00	36,50
19/03/2024	031902 3	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	9.437,82	0,00	9.437,82
<b>Soma:</b>							<b>47.587,90</b>	<b>593,37</b>	<b>46.994,53</b>
20/03/2024	032000 1	02230 18	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4897	130605 CIDE	10.260,90	0,00	10.260,90
20/03/2024	032000 2	02230 27	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4896	130958 FUNDO ESPECIAL	2.573,92	0,00	2.573,92
20/03/2024	032000 3	02230 26	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4895	130958 FUNDO ESPECIAL	19.730,74	0,00	19.730,74
20/03/2024	032000 4	03200 10	20/03/2024	13.128.798/0011-75 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		3001863 IPTU	314,93	0,00	314,93
20/03/2024	032000 5	03180 07	18/03/2024	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	19,14	0,00	19,14
20/03/2024	032000 6	03180 08	18/03/2024	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	18,31	0,00	18,31
20/03/2024	032000 7	03180 09	18/03/2024	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	139,81	0,00	139,81
20/03/2024	032000 8	03180 10	18/03/2024	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	69,92	0,00	69,92
20/03/2024	032000 9	031801 1	18/03/2024	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	7.869,26	0,00	7.869,26
20/03/2024	032001 0	01020 40	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	28.749,38	9.658,50	19.090,88
20/03/2024	032001 1	01020 53	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	38.885,17	7.724,29	31.160,88
20/03/2024	032001 2	01020 54	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	14.295,87	0,00	14.295,87
20/03/2024	032001 3	01020 45	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	16.481,41	467,37	16.014,04

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
20/03/2024	032001 4	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	12.427,08	0,00	12.427,08
20/03/2024	032001 5	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	45,81	0,00	45,81
20/03/2024	032001 6	01023 80	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	8.937,26	0,00	8.937,26
20/03/2024	032001 7	01023 74	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	237,56	0,00	237,56
20/03/2024	032001 8	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33987 FPM	255,86	0,00	255,86
20/03/2024	032001 9	01023 72	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33987 FPM	57.234,46	0,00	57.234,46
20/03/2024	032002 0	01023 84	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33987 FPM	254,79	0,00	254,79
20/03/2024	032002 1	01023 98	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33987 FPM	3.965,06	0,00	3.965,06
20/03/2024	032002 2	01023 84	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33987 FPM	26.196,89	0,00	26.196,89
20/03/2024	032002 3	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33987 FPM	4.930,96	0,00	4.930,96
20/03/2024	032002 4	03200 05	20/03/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33987 FPM	389,20	0,00	389,20
20/03/2024	032002 5	01020 46	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	43.138,72	496,32	42.642,40
20/03/2024	032002 6	01020 55	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	381.942,85	3.502,68	378.440,17
20/03/2024	032002 7	01020 47	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	73.327,67	0,00	73.327,67
20/03/2024	032002 8	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,35	0,00	0,35
20/03/2024	032002 9	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	17,04	0,00	17,04
20/03/2024	032003 0	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	4.801,61	0,00	4.801,61
20/03/2024	032003 1	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
20/03/2024	032003 2	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
20/03/2024	032003 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	243,20	0,00	243,20
20/03/2024	032003 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	12,10	0,00	12,10
20/03/2024	032003 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,19	0,00	36,19
20/03/2024	032003 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	4,70	0,00	4,70
20/03/2024	032003 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	40,48	0,00	40,48



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2024	032003 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	131,85	0,00	131,85
20/03/2024	032003 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
20/03/2024	032004 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,53	0,00	36,53
20/03/2024	032004 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,62	0,00	7,62
20/03/2024	032004 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
20/03/2024	032004 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
<b>Soma:</b>							<b>758.071,08</b>	<b>21.849,16</b>	<b>736.221,92</b>
21/03/2024	032100 1	020201 1	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1483	280933 PNAE	2.460,00	29,52	2.430,48
21/03/2024	032100 2	02020 15	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1481	280933 PNAE	7.780,80	93,37	7.687,43
21/03/2024	032100 3	02020 13	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1480	280933 PNAE	2.869,20	34,43	2.834,77
21/03/2024	032100 4	02260 01	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202416328	280933 PNAE	2.781,90	33,38	2.748,52
21/03/2024	032100 5	011901 6	19/01/2024	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	20240006	3190 MOVIMENTO	100.659,60	1.207,92	99.451,68
21/03/2024	032100 6	03060 02	06/03/2024	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		3190 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
21/03/2024	032100 7	03200 12	20/03/2024	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		3190 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
21/03/2024	032100 8	01310 01	31/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	378.575,55	0,00	378.575,55
21/03/2024	032100 9	03210 01	21/03/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		199958 ISS	100.744,51	0,00	100.744,51
21/03/2024	032101 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	75,87	0,00	75,87
21/03/2024	032101 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
21/03/2024	032101 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
21/03/2024	032101 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
21/03/2024	032101 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	50,58	0,00	50,58
21/03/2024	032101 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,86	0,00	22,86
21/03/2024	032101 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	231,47	0,00	231,47
21/03/2024	032101 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,61	0,00	29,61



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2024	032101 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,08	0,00	14,08
21/03/2024	032101 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,96	0,00	36,96
21/03/2024	032102 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	14,30	0,00	14,30
21/03/2024	032102 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	165,30	0,00	165,30
<b>Soma:</b>							<b>599.527,49</b>	<b>1.398,62</b>	<b>598.128,87</b>
22/03/2024	032200 1	03050 24	05/03/2024	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5833	3003378 EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	120,00	0,00	120,00
22/03/2024	032200 2	02230 16	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4894	30610 CFM -ROYALTEIS	59.287,00	0,00	59.287,00
22/03/2024	032200 3	03050 19	05/03/2024	44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	1197	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	34.707,32	0,00	34.707,32
22/03/2024	032200 4	03190 03	19/03/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	306,31	0,00	306,31
22/03/2024	032200 5	02280 23	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	573	280933 PNAE	1.832,80	21,99	1.810,81
22/03/2024	032200 6	02280 15	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	572	280933 PNAE	1.060,00	12,72	1.047,28
22/03/2024	032200 7	020201 1	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1508	280933 PNAE	1.236,60	14,84	1.221,76
22/03/2024	032200 8	02050 09	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1299	280933 PNAE	3.635,00	0,00	3.635,00
22/03/2024	032200 9	02050 13	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1300	280933 PNAE	2.181,00	0,00	2.181,00
22/03/2024	032201 0	02050 17	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1302	280933 PNAE	218,10	0,00	218,10
22/03/2024	032201 1	02260 14	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2462	280933 PNAE	566,00	0,00	566,00
22/03/2024	032201 2	02290 09	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	7798	280933 PNAE	3.186,20	38,23	3.147,97
22/03/2024	032201 3	02290 06	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	7799	280933 PNAE	1.612,80	19,35	1.593,45
22/03/2024	032201 4	02280 19	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	562	280933 PNAE	160,00	1,92	158,08
22/03/2024	032201 5	02280 17	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	565	280933 PNAE	3.600,00	43,20	3.556,80
22/03/2024	032201 6	03200 13	20/03/2024	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		78 IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
22/03/2024	032201 7	01022 27	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	96.523,26	60.355,27	36.167,99
22/03/2024	032201 8	01022 42	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	44.495,07	0,00	44.495,07

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
22/03/2024	032201 9	01022 56	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	19.673,36	0,00	19.673,36
22/03/2024	032202 0	01022 58	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.750,00	0,00	12.750,00
22/03/2024	032202 1	01022 61	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.976,54	0,00	4.976,54
22/03/2024	032202 2	01022 65	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	18.593,09	0,00	18.593,09
22/03/2024	032202 3	01022 63	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	80.867,87	0,00	80.867,87
22/03/2024	032202 4	01022 62	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	59.800,88	0,00	59.800,88
22/03/2024	032202 5	01022 60	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	192.610,36	0,00	192.610,36
22/03/2024	032202 6	01022 59	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	7.600,00	0,00	7.600,00
22/03/2024	032202 7	01022 57	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	316.020,74	251.948,17	64.072,57
22/03/2024	032202 8	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		30610 CFM -ROYALTEIS	12,00	0,00	12,00
22/03/2024	032202 9	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
22/03/2024	032203 0	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
22/03/2024	032203 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,10	0,00	28,10
22/03/2024	032203 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
22/03/2024	032203 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
22/03/2024	032203 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
22/03/2024	032203 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,48	0,00	30,48
22/03/2024	032203 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	202,17	0,00	202,17
22/03/2024	032203 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	23,03	0,00	23,03
22/03/2024	032203 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,96	0,00	36,96
22/03/2024	032203 9	01022 75	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	450.441,35	0,00	450.441,35
22/03/2024	032204 0	01022 77	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	172.008,74	0,00	172.008,74
22/03/2024	032204 1	01022 78	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	40.150,00	0,00	40.150,00
22/03/2024	032204 2	01022 80	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.094.517,18	0,00	1.094.517,18



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/03/2024	032204 3	01022 82	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	186.459,13	0,00	186.459,13
22/03/2024	032204 4	01022 72	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	2.018.997,50	1.375.586,43	643.411,07
22/03/2024	032204 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	13,20	0,00	13,20
22/03/2024	032204 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	248,90	0,00	248,90
22/03/2024	032204 7	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	231,32	0,00	231,32
<b>Soma:</b>							<b>4.932.076,12</b>	<b>1.688.042,12</b>	<b>3.244.034,00</b>
25/03/2024	032500 1	01260 12	26/01/2024	11.627.188/0001-19 FRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL LTDA	428	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.661,20	0,00	18.661,20
25/03/2024	032500 2	02080 05	08/02/2024	35.785.276/0001-07 LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	738	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.129,56	0,00	1.129,56
25/03/2024	032500 3	01024 32	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
25/03/2024	032500 4	01024 33	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
25/03/2024	032500 5	01024 35	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
25/03/2024	032500 6	01024 37	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	19,80	0,00	19,80
25/03/2024	032500 7	01024 39	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	29,70	0,00	29,70
25/03/2024	032500 8	01024 43	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
25/03/2024	032500 9	01024 45	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
25/03/2024	032501 0	01024 46	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
25/03/2024	032501 1	01024 48	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
25/03/2024	032501 2	01024 49	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
25/03/2024	032501 3	01024 51	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
25/03/2024	032501 4	01024 52	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
25/03/2024	032501 5	01024 41	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
25/03/2024	032501 6	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
25/03/2024	032501 7	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	12,00	0,00	12,00
25/03/2024	032501 8	02260 01	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202418249	280933 PNAE	1.510,00	18,12	1.491,88



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/03/2024	032501 9	02260 03	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202418245	280933 PNAE	51,70	0,62	51,08
25/03/2024	032502 0	02260 05	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202418222	280933 PNAE	360,50	4,33	356,17
25/03/2024	032502 1	02260 07	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202418215	280933 PNAE	1.925,00	23,10	1.901,90
25/03/2024	032502 2	02260 09	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202418256	280933 PNAE	3.102,00	37,22	3.064,78
25/03/2024	032502 3	02260 09	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202418212	280933 PNAE	4.350,00	52,20	4.297,80
25/03/2024	032502 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	114,27	0,00	114,27
25/03/2024	032502 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,29	0,00	3,29
25/03/2024	032502 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	63,36	0,00	63,36
25/03/2024	032502 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	66,88	0,00	66,88
25/03/2024	032502 8	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	45,15	0,00	45,15
25/03/2024	032502 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	27,50	0,00	27,50
25/03/2024	032503 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	304,00	0,00	304,00
25/03/2024	032503 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
25/03/2024	032503 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
25/03/2024	032503 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
25/03/2024	032503 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	56,20	0,00	56,20
25/03/2024	032503 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,32	0,00	20,32
25/03/2024	032503 6	03250 16	25/03/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	242,38	0,00	242,38
<b>Soma:</b>							<b>32.232,57</b>	<b>135,59</b>	<b>32.096,98</b>
26/03/2024	032600 1	01260 02	26/01/2024	09.537.181/0001-64 ACOPLAST INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1459	665002 FUNDEB	100.500,00	1.206,00	99.294,00
26/03/2024	032600 2	01230 04	23/01/2024	30.231.212/0001-40 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2067	3003114 LEILAO	2.064,00	24,77	2.039,23
26/03/2024	032600 3	03250 03	25/03/2024	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	69,92	0,00	69,92
26/03/2024	032600 4	01020 28	02/01/2024	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	113,16	0,00	113,16
26/03/2024	032600 5	02260 07	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202419670	280933 PNAE	561,47	6,74	554,73





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/03/2024	032600 6	02260 01	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202419662	280933 PNAE	868,00	10,42	857,58
26/03/2024	032600 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	143,57	0,00	143,57
26/03/2024	032600 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	26,32	0,00	26,32
26/03/2024	032600 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	88,00	0,00	88,00
26/03/2024	032601 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	273,60	0,00	273,60
26/03/2024	032601 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	24,20	0,00	24,20
26/03/2024	032601 2	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.707,15	0,00	3.707,15
26/03/2024	032601 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	39,34	0,00	39,34
26/03/2024	032601 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
26/03/2024	032601 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,53	0,00	36,53
26/03/2024	032601 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	38,10	0,00	38,10
26/03/2024	032601 7	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,33	0,00	29,33
<b>Soma:</b>							<b>108.607,98</b>	<b>1.247,93</b>	<b>107.360,05</b>
27/03/2024	032700 1	01022 70	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	944.146,17	169.043,94	775.102,23
27/03/2024	032700 2	02190 09	19/02/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	340.074,31	59.319,36	280.754,95
27/03/2024	032700 3	01022 40	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	315.843,14	118.822,45	197.020,69
27/03/2024	032700 4	01022 43	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	4.950,00	0,00	4.950,00
27/03/2024	032700 5	01022 45	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	34.545,09	0,00	34.545,09
27/03/2024	032700 6	01022 48	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	57.202,46	0,00	57.202,46
27/03/2024	032700 7	01022 50	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	57.895,97	0,00	57.895,97
27/03/2024	032700 8	01022 52	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	11.959,18	0,00	11.959,18
27/03/2024	032700 9	01022 53	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	4.347,94	0,00	4.347,94
27/03/2024	032701 0	01022 55	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	24.352,34	0,00	24.352,34
27/03/2024	032701 1	01021 56	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	36.846,48	11.675,72	25.170,76

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
27/03/2024	032701 2	01022 14	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.270,59	0,00	3.270,59
27/03/2024	032701 3	01022 15	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.921,03	0,00	10.921,03
27/03/2024	032701 4	01022 17	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.104,96	0,00	4.104,96
27/03/2024	032701 5	01022 19	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.710,35	0,00	1.710,35
27/03/2024	032701 6	01022 22	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	777,78	0,00	777,78
27/03/2024	032701 7	01022 23	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.018,87	0,00	2.018,87
27/03/2024	032701 8	01022 26	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.727,62	0,00	1.727,62
27/03/2024	032701 9	01020 71	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	21.067,55	3.426,91	17.640,64
27/03/2024	032702 0	01020 65	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.050,70	720,70	5.330,00
27/03/2024	032702 1	01020 69	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	57.484,75	3.425,81	54.058,94
27/03/2024	032702 2	01020 70	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.026,72	0,00	5.026,72
27/03/2024	032702 3	01022 74	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.648,62	8.615,85	7.032,77
27/03/2024	032702 4	01022 76	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.304,48	0,00	2.304,48
27/03/2024	032702 5	01022 83	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.757,03	0,00	12.757,03
27/03/2024	032702 6	01022 34	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.933,25	824,06	3.109,19
27/03/2024	032702 7	01022 38	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	206,57	0,00	206,57
27/03/2024	032702 8	01022 41	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.360,72	0,00	1.360,72
27/03/2024	032702 9	01021 05	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.128,90	3.211,76	6.917,14
27/03/2024	032703 0	010211 1	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.071,80	0,00	1.071,80
27/03/2024	032703 1	01021 20	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.005,20	0,00	15.005,20
27/03/2024	032703 2	010211 2	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	35.070,32	22.979,51	12.090,81
27/03/2024	032703 3	010211 4	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.813,32	0,00	24.813,32
27/03/2024	032703 4	010211 5	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.700,44	0,00	8.700,44
27/03/2024	032703 5	010211 7	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.007,30	0,00	2.007,30

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
27/03/2024	032703 6	010211 8	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.160,04	0,00	1.160,04
27/03/2024	032703 7	010211 9	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.295,70	0,00	6.295,70
27/03/2024	032703 8	010211 3	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.642,51	0,00	9.642,51
27/03/2024	032703 9	01020 88	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	50.801,12	27.075,22	23.725,90
27/03/2024	032704 0	01020 91	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	102.272,57	19.527,73	82.744,84
27/03/2024	032704 1	01020 92	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.578,04	0,00	24.578,04
27/03/2024	032704 2	01021 01	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	47.044,08	7.702,37	39.341,71
27/03/2024	032704 3	01021 02	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.549,05	0,00	4.549,05
27/03/2024	032704 4	01021 25	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	39.086,91	5.802,45	33.284,46
27/03/2024	032704 5	01021 28	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.043,68	0,00	4.043,68
27/03/2024	032704 6	01021 47	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	509.661,76	52.362,96	457.298,80
27/03/2024	032704 7	01021 89	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	39.816,18	0,00	39.816,18
27/03/2024	032704 8	01022 28	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	33.034,64	5.333,99	27.700,65
27/03/2024	032704 9	01022 29	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.188,56	0,00	2.188,56
27/03/2024	032705 0	01021 35	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	89.040,69	12.296,20	76.744,49
27/03/2024	032705 1	01021 39	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.676,58	0,00	11.676,58
27/03/2024	032705 2	01021 42	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.759,43	0,00	1.759,43
27/03/2024	032705 3	01021 67	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	45.374,34	8.265,40	37.108,94
27/03/2024	032705 4	01021 72	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.329,17	0,00	8.329,17
27/03/2024	032705 5	01021 41	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	37.975,80	4.177,50	33.798,30
27/03/2024	032705 6	01021 43	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.475,93	0,00	3.475,93
27/03/2024	032705 7	01021 24	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.574,77	210,54	2.364,23
27/03/2024	032705 8	01022 32	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	146.127,47	15.471,09	130.656,38
27/03/2024	032705 9	01022 33	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.202,16	0,00	7.202,16

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
27/03/2024	032706 0	01021 78	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.080,78	3.110,47	13.970,31
27/03/2024	032706 1	01021 37	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.427,86	1.362,04	6.065,82
27/03/2024	032706 2	01020 95	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	62.044,15	27.148,87	34.895,28
27/03/2024	032706 3	01020 96	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.887,25	0,00	20.887,25
27/03/2024	032706 4	01020 98	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.159,63	0,00	10.159,63
27/03/2024	032706 5	01021 86	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.777,14	4.489,44	6.287,70
27/03/2024	032706 6	01021 90	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	657,58	0,00	657,58
27/03/2024	032706 7	01021 95	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.025,19	0,00	2.025,19
27/03/2024	032706 8	01021 98	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.038,90	0,00	1.038,90
27/03/2024	032706 9	01022 06	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.694,40	0,00	1.694,40
27/03/2024	032707 0	01021 88	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.354,85	1.179,27	2.175,58
27/03/2024	032707 1	01021 93	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	598,62	0,00	598,62
27/03/2024	032707 2	01021 96	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	564,80	0,00	564,80
27/03/2024	032707 3	01021 99	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	711,63	0,00	711,63
27/03/2024	032707 4	01021 50	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.590,16	1.134,70	455,46
27/03/2024	032707 5	01021 62	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	333,93	0,00	333,93
27/03/2024	032707 6	01021 69	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	564,80	0,00	564,80
27/03/2024	032707 7	01021 49	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	62.920,67	23.904,78	39.015,89
27/03/2024	032707 8	01021 64	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.968,16	0,00	1.968,16
27/03/2024	032707 9	01021 61	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.208,44	0,00	4.208,44
27/03/2024	032708 0	01021 53	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.129,60	0,00	1.129,60
27/03/2024	032708 1	01021 52	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.888,96	0,00	16.888,96
27/03/2024	032708 2	01021 55	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.472,52	0,00	12.472,52
27/03/2024	032708 3	01050 10	05/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.000,00	0,00	8.000,00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
27/03/2024	032708 4	01240 12	24/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.866,30	0,00	4.866,30
27/03/2024	032708 5	01020 79	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	191.641,84	69.114,80	122.527,04
27/03/2024	032708 6	01020 80	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	39.549,82	0,00	39.549,82
27/03/2024	032708 7	01020 81	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	36.817,23	0,00	36.817,23
27/03/2024	032708 8	01020 82	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	27.727,53	0,00	27.727,53
27/03/2024	032708 9	01020 83	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.235,15	0,00	18.235,15
27/03/2024	032709 0	01020 84	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.590,24	0,00	9.590,24
27/03/2024	032709 1	01020 85	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	52,46	0,00	52,46
27/03/2024	032709 2	01021 51	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	324.217,06	130.258,07	193.958,99
27/03/2024	032709 3	01021 97	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	114.886,99	0,00	114.886,99
27/03/2024	032709 4	01022 00	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	33.026,40	0,00	33.026,40
27/03/2024	032709 5	01022 04	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	40.190,82	0,00	40.190,82
27/03/2024	032709 6	01022 05	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.040,71	0,00	5.040,71
27/03/2024	032709 7	01022 07	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.960,92	0,00	9.960,92
27/03/2024	032709 8	01022 09	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	31.959,23	0,00	31.959,23
27/03/2024	032709 9	01022 10	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	38.226,07	0,00	38.226,07
27/03/2024	032710 0	01020 75	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	163.381,77	19.101,25	144.280,52
27/03/2024	032710 1	01020 76	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	21.235,90	0,00	21.235,90
27/03/2024	032710 2	01020 78	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.433,02	0,00	3.433,02
27/03/2024	032710 3	01022 16	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	272.691,26	22.517,06	250.174,20
27/03/2024	032710 4	01022 25	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.009,91	0,00	3.009,91
27/03/2024	032710 5	010221 1	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	315.017,19	25.514,75	289.502,44
27/03/2024	032710 6	01023 17	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	93.117,14	7.404,69	85.712,45
27/03/2024	032710 7	01023 18	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	310,64	0,00	310,64

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
27/03/2024	032710 8	01022 84	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	134.844,99	14.527,57	120.317,42
27/03/2024	032710 9	01022 86	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	8.229,79	0,00	8.229,79
27/03/2024	032711 0	01022 67	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.824,00	211,80	2.612,20
27/03/2024	0327111	01023 03	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	208.051,79	18.102,99	189.948,80
27/03/2024	032711 2	01022 88	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	36.798,96	10.176,64	26.622,32
27/03/2024	032711 3	01022 89	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.128,57	0,00	5.128,57
27/03/2024	032711 4	01022 91	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.764,68	0,00	5.764,68
27/03/2024	032711 5	01022 94	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.799,19	0,00	2.799,19
27/03/2024	032711 6	01022 96	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.512,79	0,00	1.512,79
27/03/2024	032711 7	01022 97	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.192,83	0,00	6.192,83
27/03/2024	032711 8	01023 07	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	120.958,99	31.770,17	89.188,82
27/03/2024	032711 9	01023 08	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.459,77	0,00	1.459,77
27/03/2024	032712 0	01023 10	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.125,39	0,00	12.125,39
27/03/2024	032712 1	010231 1	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.132,23	0,00	3.132,23
27/03/2024	032712 2	01023 13	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	16.790,59	0,00	16.790,59
27/03/2024	032712 3	01023 14	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	14.912,23	0,00	14.912,23
27/03/2024	032712 4	01023 16	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	11.286,04	0,00	11.286,04
27/03/2024	032712 5	02230 26	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4989	30610 CFM -ROYALTEIS	11.618,93	27,89	11.591,04
27/03/2024	032712 6	011502 8	15/01/2024	03.237.583/0097-09 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	2197	130958 FUNDO ESPECIAL	41.000,00	98,40	40.901,60
27/03/2024	032712 7	01220 51	22/01/2024	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	8955	130958 FUNDO ESPECIAL	81.250,46	975,01	80.275,45
27/03/2024	032712 8	01024 54	02/01/2024	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	706,00	0,00	706,00
27/03/2024	032712 9	01024 54	02/01/2024	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	706,00	0,00	706,00
27/03/2024	032713 0	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		30610 CFM -ROYALTEIS	12,00	0,00	12,00
27/03/2024	032713 1	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	852,10	0,00	852,10



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/03/2024	032713 2	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	2,78	0,00	2,78
27/03/2024	032713 3	01024 53	02/01/2024	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA		78 IPTU	470,67	0,00	470,67
27/03/2024	032713 4	03050 08	05/03/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	20240003	3360 MDE	1.740,00	34,80	1.705,20
27/03/2024	032713 5	011800 9	18/01/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	20240046	3360 MDE	282,00	0,00	282,00
27/03/2024	032713 6	02290 14	29/02/2024	37.072.932/0001-50 JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE	93	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.470.300,00	17.643,60	1.452.656,40
27/03/2024	032713 7	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		199958 ISS	8.307,63	0,00	8.307,63
27/03/2024	032713 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	39,34	0,00	39,34
27/03/2024	032713 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
27/03/2024	032714 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
27/03/2024	032714 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,48	0,00	30,48
27/03/2024	032714 2	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
27/03/2024	032714 3	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
27/03/2024	032714 4	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
27/03/2024	032714 5	02070 07	07/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	259340	83542 MDE	350,00	0,00	350,00
27/03/2024	032714 6	02270 06	27/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8723	83542 MDE	961,08	0,00	961,08
27/03/2024	032714 7	02270 01	27/02/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9216	83542 MDE	113,40	1,36	112,04
27/03/2024	032714 8	02070 16	07/02/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9215	83542 MDE	18,90	0,23	18,67
27/03/2024	032714 9	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	19,61	0,00	19,61
27/03/2024	032715 0	01023 32	02/01/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20240153	3000204 CONTA MOVIMENTO	86.133,06	11.421,31	74.711,75
27/03/2024	032715 1	01023 30	02/01/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20240154	3000204 CONTA MOVIMENTO	35.922,21	5.010,51	30.911,70
27/03/2024	032715 2	01023 27	02/01/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20240152	3000204 CONTA MOVIMENTO	190.484,60	23.634,62	166.849,98
27/03/2024	032715 3	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240013	3000409 IPVA	3.368,50	700,66	2.667,84
27/03/2024	032715 4	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.657,58	79,56	1.578,02
27/03/2024	032715 5	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240017	3000409 IPVA	6.737,00	1.401,30	5.335,70

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
27/03/2024	032715 6	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	3.315,16	159,13	3.156,03
27/03/2024	032715 7	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240018	3000409 IPVA	3.368,50	700,66	2.667,84
27/03/2024	032715 8	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.657,58	79,56	1.578,02
27/03/2024	032715 9	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240016	3000409 IPVA	6.737,00	1.401,30	5.335,70
27/03/2024	032716 0	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	3.315,16	159,13	3.156,03
27/03/2024	032716 1	011500 5	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10224	3001839 MDE	214,32	0,51	213,81
27/03/2024	032716 2	011500 7	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10229	3001839 MDE	4.822,20	11,57	4.810,63
27/03/2024	032716 3	011500 9	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10230	3001839 MDE	2.036,04	4,89	2.031,15
27/03/2024	032716 4	01022 95	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240012	3001839 MDE	10.105,50	2.101,95	8.003,55
27/03/2024	032716 5	01022 95	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	4.972,74	238,69	4.734,05
27/03/2024	032716 6	01022 95	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240015	3001839 MDE	3.368,50	700,66	2.667,84
27/03/2024	032716 7	01022 95	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	1.657,58	79,56	1.578,02
27/03/2024	032716 8	01022 95	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240019	3001839 MDE	3.368,50	700,66	2.667,84
27/03/2024	032716 9	01022 95	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	1.657,58	79,56	1.578,02
27/03/2024	032717 0	02230 23	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4898	3001839 MDE	12.402,65	0,00	12.402,65
27/03/2024	032717 1	02230 21	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4904	3001839 MDE	1.279,47	0,00	1.279,47
27/03/2024	032717 2	02270 33	27/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10222	3001839 MDE	206,40	0,00	206,40
27/03/2024	032717 3	02060 75	06/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10233	3001839 MDE	67,90	0,81	67,09
27/03/2024	032717 4	02060 64	06/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10234	3001839 MDE	266,75	3,20	263,55
27/03/2024	032717 5	02060 72	06/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10243	3001839 MDE	218,25	2,62	215,63
27/03/2024	032717 6	02230 21	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5001	3001839 MDE	1.089,74	2,62	1.087,12
27/03/2024	032717 7	011000 6	10/01/2024	07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	2991	3001839 MDE	315,60	0,00	315,60
27/03/2024	032717 8	02160 05	16/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240062	3001839 MDE	165,00	6,24	158,76
27/03/2024	032717 9	02160 04	16/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240063	3001839 MDE	3.135,00	118,50	3.016,50



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
27/03/2024	032718 0	02280 26	28/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240110	3001839 MDE	165,00	6,24	158,76
27/03/2024	032718 1	02280 27	28/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2240111	3001839 MDE	165,00	6,24	158,76
27/03/2024	032718 2	02280 28	28/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240112	3001839 MDE	165,00	6,24	158,76
27/03/2024	032718 3	02280 29	28/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240113	3001839 MDE	165,00	6,24	158,76
27/03/2024	032718 4	02280 31	28/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240114	3001839 MDE	165,00	6,24	158,76
27/03/2024	032718 5	02280 32	28/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240115	3001839 MDE	165,00	6,24	158,76
27/03/2024	032718 6	02280 34	28/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240116	3001839 MDE	165,00	6,24	158,76
27/03/2024	032718 7	02280 35	28/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240117	3001839 MDE	165,00	6,24	158,76
27/03/2024	032718 8	02280 36	28/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240118	3001839 MDE	165,00	6,24	158,76
27/03/2024	032718 9	02280 38	28/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240119	3001839 MDE	165,00	6,24	158,76
27/03/2024	032719 0	02280 39	28/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240120	3001839 MDE	165,00	6,24	158,76
27/03/2024	032719 1	02280 41	28/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240121	3001839 MDE	165,00	6,24	158,76
27/03/2024	032719 2	02280 43	28/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240122	3001839 MDE	165,00	6,24	158,76
27/03/2024	032719 3	02280 30	28/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240123	3001839 MDE	165,00	6,24	158,76
27/03/2024	032719 4	02280 33	28/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240124	3001839 MDE	165,00	6,24	158,76
27/03/2024	032719 5	02280 37	28/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240125	3001839 MDE	165,00	6,24	158,76
27/03/2024	032719 6	02280 40	28/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240126	3001839 MDE	165,00	6,24	158,76
27/03/2024	032719 7	02280 44	28/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240127	3001839 MDE	165,00	6,24	158,76
27/03/2024	032719 8	02280 45	28/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240128	3001839 MDE	165,00	6,24	158,76
27/03/2024	032719 9	02280 42	28/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240129	3001839 MDE	165,00	6,24	158,76
27/03/2024	032720 0	01023 15	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20240039	3001839 MDE	2.069,36	99,33	1.970,03
27/03/2024	032720 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	216,60	0,00	216,60
27/03/2024	032720 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	56,10	0,00	56,10
27/03/2024	032720 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	125,99	0,00	125,99



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/03/2024	032720 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	26,32	0,00	26,32
27/03/2024	032720 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	63,36	0,00	63,36
<b>Soma:</b>							<b>7.965.882,43</b>	<b>1.039.126,08</b>	<b>6.926.756,35</b>
28/03/2024	032800 1	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS LC	27,36	0,00	27,36
28/03/2024	032800 2	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	512,91	0,00	512,91
28/03/2024	032800 3	01020 48	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	96.210,54	7.568,88	88.641,66
28/03/2024	032800 4	01020 42	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	16.042,24	0,00	16.042,24
28/03/2024	032800 5	01020 43	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	12.870,94	186,12	12.684,82
28/03/2024	032800 6	01020 44	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	1.664,34	0,00	1.664,34
28/03/2024	032800 7	01020 49	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	16.819,66	310,20	16.509,46
28/03/2024	032800 8	01020 61	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	42.861,40	2.535,16	40.326,24
28/03/2024	032800 9	01020 58	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	6.058,26	186,12	5.872,14
28/03/2024	032801 0	01020 50	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	3.822,63	62,04	3.760,59
28/03/2024	032801 1	01020 51	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	544,55	0,00	544,55
28/03/2024	032801 2	01020 56	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	3.550,22	186,12	3.364,10
28/03/2024	032801 3	01020 63	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	4.439,28	682,44	3.756,84
28/03/2024	032801 4	01020 64	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	809,87	0,00	809,87
28/03/2024	032801 5	01020 62	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	911,59	0,00	911,59
28/03/2024	032801 6	01020 57	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	2.007,94	0,00	2.007,94
28/03/2024	032801 7	01020 60	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	8.028,45	0,00	8.028,45
28/03/2024	032801 8	01020 59	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	231,72	0,00	231,72
28/03/2024	032801 9	01020 41	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	18.735,26	3.279,64	15.455,62
28/03/2024	032802 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	290,07	0,00	290,07
28/03/2024	032802 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	52,64	0,00	52,64

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
28/03/2024	032802 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	4,70	0,00	4,70
28/03/2024	032802 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	24,64	0,00	24,64
28/03/2024	032802 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
28/03/2024	032802 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
28/03/2024	032802 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
28/03/2024	032802 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,98	0,00	10,98
28/03/2024	032802 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,48	0,00	30,48
28/03/2024	032802 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,10	0,00	28,10
28/03/2024	032803 0	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	26.612,54	0,00	26.612,54
28/03/2024	032803 1	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	94,48	0,00	94,48
28/03/2024	032803 2	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	9,99	0,00	9,99
28/03/2024	032803 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	26,40	0,00	26,40
28/03/2024	032803 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	226,10	0,00	226,10
28/03/2024	032803 5	03280 01	28/03/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	41.164,35	0,00	41.164,35
<b>Soma:</b>							<b>304.769,59</b>	<b>14.996,72</b>	<b>289.772,87</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>17.588.186,93</b>	<b>2.879.273,88</b>	<b>14.708.913,05</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>903</b>		



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

MARÇO/2024

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

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

MARÇO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/03/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	595.552,27	23.938,97	571.613,30
01/03/2024	211110301 # Precatorios de Pessoal do Exercício	4.070,21	0,00	4.070,21
	<b>Soma:</b>	<b>599.622,48</b>	<b>23.938,97</b>	<b>575.683,51</b>
04/03/2024	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.388,24	0,00	2.388,24
04/03/2024	21881011001 # Pensão Alimentícia	3.881,58	0,00	3.881,58
	<b>Soma:</b>	<b>6.269,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.269,82</b>
05/03/2024	21881011001 # Pensão Alimentícia	4.849,58	0,00	4.849,58
05/03/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	629.820,67	26.304,00	603.516,67
	<b>Soma:</b>	<b>634.670,25</b>	<b>26.304,00</b>	<b>608.366,25</b>
06/03/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	138.564,85	4.156,95	134.407,90
06/03/2024	21881011302 # Sintese	30.587,45	0,00	30.587,45
06/03/2024	21881011304 # Sepumi	6.890,82	0,00	6.890,82
06/03/2024	21881011311 # Sinafims	689,67	0,00	689,67
06/03/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	656.896,74	0,00	656.896,74
06/03/2024	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	51.316,20	0,00	51.316,20
06/03/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	40.476,39	0,00	40.476,39
06/03/2024	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25	0,00	483,25
06/03/2024	21881019905 # SINTRAGUARDAS	188,59	0,00	188,59
06/03/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	12.580,30	0,00	12.580,30
	<b>Soma:</b>	<b>938.674,26</b>	<b>4.156,95</b>	<b>934.517,31</b>
07/03/2024	21881019905 # SINTRAGUARDAS	155,62	0,00	155,62
	<b>Soma:</b>	<b>155,62</b>	<b>0,00</b>	<b>155,62</b>
08/03/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	585.310,75	9.445,63	575.865,12
08/03/2024	218911200 # Subvencoes a Pagar	12.000,00	0,00	12.000,00
	<b>Soma:</b>	<b>597.310,75</b>	<b>9.445,63</b>	<b>587.865,12</b>
11/03/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	19.581,90	183,13	19.398,77
	<b>Soma:</b>	<b>19.581,90</b>	<b>183,13</b>	<b>19.398,77</b>
13/03/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	10.500,00	525,00	9.975,00
	<b>Soma:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>525,00</b>	<b>9.975,00</b>
14/03/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	773.848,64	32.381,03	741.467,61
14/03/2024	211110301 # Precatorios de Pessoal do Exercício	5.067,98	0,00	5.067,98
	<b>Soma:</b>	<b>778.916,62</b>	<b>32.381,03</b>	<b>746.535,59</b>
15/03/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	157.250,33	6.604,52	150.645,81
	<b>Soma:</b>	<b>157.250,33</b>	<b>6.604,52</b>	<b>150.645,81</b>
18/03/2024	21881030201 # Bloqueio Judicial	260,44	0,00	260,44
18/03/2024	21881990002 # Depositos Judiciais	390,60	0,00	390,60
	<b>Soma:</b>	<b>651,04</b>	<b>0,00</b>	<b>651,04</b>
19/03/2024	21881010202 # Inss Serviços	61.478,74	0,00	61.478,74
19/03/2024	21881030201 # Bloqueio Judicial	41,96	0,00	41,96
	<b>Soma:</b>	<b>61.520,70</b>	<b>0,00</b>	<b>61.520,70</b>
20/03/2024	21881030201 # Bloqueio Judicial	498,75	0,00	498,75
20/03/2024	21881990002 # Depositos Judiciais	291,24	0,00	291,24
20/03/2024	21881010201 # Inss	561.835,77	0,00	561.835,77
	<b>Soma:</b>	<b>562.625,76</b>	<b>0,00</b>	<b>562.625,76</b>
22/03/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	56.532,05	2.374,34	54.157,71
	<b>Soma:</b>	<b>56.532,05</b>	<b>2.374,34</b>	<b>54.157,71</b>
25/03/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	100,00	0,00	100,00



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

MARÇO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
25/03/2024	211110301 # Precatórios de Pessoal do Exercício	7.507,49	0,00	7.507,49
	<b>Soma:</b>	<b>7.607,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.607,49</b>
27/03/2024	113810800 # Salário Família	28.761,73	0,00	28.761,73
27/03/2024	113810900 # Salário Maternidade	10.599,42	0,00	10.599,42
27/03/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	28.651,01	1.112,12	27.538,89
	<b>Soma:</b>	<b>68.012,16</b>	<b>1.112,12</b>	<b>66.900,04</b>
28/03/2024	21881010201 # Inss	91.002,90	0,00	91.002,90
	<b>Soma:</b>	<b>91.002,90</b>	<b>0,00</b>	<b>91.002,90</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>4.590.904,13</b>	<b>107.025,69</b>	<b>4.483.878,44</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>38</b>		

Data: 28/03/2024

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

MARÇO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	331.759,73	23.223,86	31.351,10	0,00	0,00	28.761,73	71.131,13	0,00	0,00	337.297,60
113810900 - Salário Maternidade	342.739,11	13.622,02	30.908,62	0,00	0,00	10.599,42	46.741,85	0,00	0,00	339.716,51
<b>Soma:</b>	<b>674.498,84</b>	<b>36.845,88</b>	<b>62.259,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.361,15</b>	<b>117.872,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.014,11</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	4.528.024,17	887.410,38	2.389.484,56	0,00	0,00	652.838,67	1.148.608,46	0,00	0,00	4.762.595,88
21881010202 - Inss Serviços	250.693,05	46.058,11	264.222,78	0,00	0,00	61.478,74	256.864,95	0,00	0,00	235.272,42
21881010301 - Finanprev/Se	1.555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	3.072,74	2.388,24	7.164,72	0,00	0,00	2.388,24	7.164,72	0,00	0,00	3.072,74
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	20.734,26	20.734,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.734,26
21881011001 - Pensão Alimentícia	12.321,67	8.330,66	26.593,96	0,00	0,00	8.731,16	17.839,70	0,00	0,00	11.921,17
21881011302 - Sintese	31.097,35	30.628,24	100.207,79	0,00	0,00	30.587,45	70.864,84	0,00	0,00	31.138,14
21881011303 - Contribuição Sindical	130.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00
21881011304 - Sepumi	11.331,33	6.737,46	20.645,51	0,00	0,00	6.890,82	19.341,03	0,00	0,00	11.177,97
21881011311 - Sinafims	689,67	689,67	2.069,01	0,00	0,00	689,67	2.069,01	0,00	0,00	689,67
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	656.896,74	666.172,31	1.974.473,58	0,00	0,00	656.896,74	1.526.488,58	0,00	0,00	666.172,31
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	51.316,20	57.454,99	159.254,04	0,00	0,00	51.316,20	104.889,92	0,00	0,00	57.454,99
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	40.503,63	40.117,87	120.507,39	0,00	0,00	40.476,39	98.300,07	0,00	0,00	40.145,11
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	2.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	484,03	483,25	1.449,75	0,00	0,00	483,25	1.449,75	0,00	0,00	484,03
21881019905 - SINTRAGUARDAS	344,21	344,21	1.262,09	0,00	0,00	344,21	1.408,25	0,00	0,00	344,21
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	12.580,30	14.269,40	36.897,00	0,00	0,00	12.580,30	31.697,60	0,00	0,00	14.269,40
21881030102 - Pensão Judicial	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67
21881030201 - Bloqueio Judicial	801,15	1.015,92	2.761,22	0,00	0,00	801,15	1.745,30	0,00	0,00	1.015,92
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	2.045,52	0,00	0,00	681,84	1.363,68	0,00	0,00	681,84
<b>Soma:</b>	<b>5.757.845,25</b>	<b>1.783.516,81</b>	<b>5.129.773,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.184,83</b>	<b>3.290.095,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.014.177,23</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>6.432.344,09</b>	<b>1.820.362,69</b>	<b>5.192.032,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.545,98</b>	<b>3.407.968,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.691.191,34</b>



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

MARÇO/2024

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

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420





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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

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



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
1213008 13/12/2019	02.0218.2085.33903000-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>50.243,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.243,47</b>

**Exercício: 2020**

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



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
513014 13/05/2020	02.0210.1059.44905200-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	20.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232,00
720018 20/07/2020	02.0207.2032.33903000-15010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99
731012 31/07/2020	02.0204.2009.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	4.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,00
731014 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,40
731015 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00
731016 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,40
731020 31/07/2020	02.0216.2073.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
921003 21/09/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	18.044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.044,36
1030009 30/10/2020	02.0207.2035.33903900-15000000	JHD ENGENHARIA EIRELI - 26.588.587/0001-95	13.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.606,80
1209009 09/12/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1214025 14/12/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>588.146,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.146,03</b>

**Exercício: 2021**

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
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
1019038 19/10/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
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	
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>230.158,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.158,16</b>	
<b>Exercício: 2022</b>										
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	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	0,00	181,80
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	0,00	18.880,00
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	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	0,00	468.697,21
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	3.600,00	0,00	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	0,00	147,96
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	3.412,75	0,00	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	0,00	11.752,00
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	0,00	70,00
401004 01/04/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
405007 05/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	9.397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.397,80
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	0,00	438,00
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	0,00	900,92
504001 04/05/2022	02.0205.2015.33903600-15000000	DANILO DE SANTANA MOURA - 020.262.505-29	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
510011 10/05/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	262.366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00
601017 01/06/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,36



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
601018 01/06/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,36
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
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
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
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
701004 01/07/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701005 01/07/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701007 01/07/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
701008 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701009 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
701010 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701011 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701012 01/07/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	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
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
726028 26/07/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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	12.300,00	0,00	0,00	0,00
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
905007 05/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,86
905008 05/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	3.313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,29
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
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
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
1003027 03/10/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0002-62	43.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.775,60
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
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
1111001 11/11/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,41
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
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
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>1.158.368,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.312,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.055,32</b>

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
----------------------	--------------------------------	--	----------	------	------	------	------	------	----------



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	4.776,51	0,00	0,00	0,00
102023 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	111,89	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
102147 02/01/2023	02.0205.2015.33903600-15000000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	19.340,56	0,00	0,00	68.145,59
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	3.070,49	0,00	0,00	26.696,70
102164 02/01/2023	02.0205.1013.44905100-15690000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA - 05.108.674/0001-28	0,00	1.037.381,35	0,00	89.882,49	0,00	0,00	947.498,86
102167 02/01/2023	02.0205.1013.44905100-15690000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA - 05.108.674/0001-28	0,00	249.172,86	0,00	80.636,03	0,00	0,00	168.536,83
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	3.100,00	0,00	0,00	0,00
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	18.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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	2.409,20	0,00	0,00	0,00
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	123.681,30	0,00	0,00	0,00
109054 09/01/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	193.633,65	0,00	0,00	193.633,65	0,00	0,00	0,00
110008 10/01/2023	02.0207.1036.44905100-17000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	268.122,15	2.135.345,78	0,00	477.589,36	0,00	0,00	1.925.878,57
110009 10/01/2023	02.0207.1036.44905100-17000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	340.000,00	2.503.484,59	0,00	414.626,70	0,00	0,00	2.428.857,89
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	2.410,98	0,00	0,00	0,00
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	94,99	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	20.155,60	0,00	0,00	0,00
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	90.653,50	0,00	0,00	121.852,16
120002 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,86
120003 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,68
120004 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,65
120008 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,12
120015 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,40
201014 01/02/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
201019 01/02/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	1.085,51	0,00	0,00	1.085,51	0,00	0,00	0,00
203012 03/02/2023	02.0205.2015.33903600-15000000	LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES - 719.628.835-15	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00
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	5.460,00	0,00	0,00	0,00
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	4.858,40	0,00	0,00	0,00
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	4.800,24	0,00	0,00	0,00
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	2.136,00	0,00	0,00	0,00
209015 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	356,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
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	4.644,00	0,00	0,00	0,00
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	440,00	0,00	0,00	0,00
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	1.613,68	0,00	0,00	0,00





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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.169.950,10	0,00	0,00	0,00
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	2.769,93	0,00	0,00	0,00
306058 06/03/2023	02.0205.2028.44905200-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
306059 06/03/2023	02.0205.2028.33903000-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,40
307015 07/03/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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 SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	3.210,49	0,00	0,00	3.210,49	0,00	0,00	0,00
314015 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	8.164,15	0,00	0,00	8.164,15	0,00	0,00	0,00
314017 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	179,19	0,00	0,00	179,19	0,00	0,00	0,00
314019 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	1.060,21	0,00	0,00	1.060,21	0,00	0,00	0,00
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	3.372,00	0,00	0,00	0,00
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	562,00	0,00	0,00	0,00
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	449,60	0,00	0,00	0,00
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	562,00	0,00	0,00	0,00
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	281,00	0,00	0,00	0,00
314035 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	41.879,70	0,00	0,00	0,00
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	414,20	0,00	0,00	0,00
321005 21/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,06
322007 22/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,70
322009 22/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,42
324005 24/03/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	0,00	0,00	220,90	0,00	0,00	0,00
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	12.259,95	0,00	0,00	0,00
324008 24/03/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	0,00	110,45	110,45	0,00	0,00	0,00
324009 24/03/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	0,00	110,45	220,90	0,00	0,00	0,00
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	110,45	0,00	0,00	0,00
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	464,30	0,00	0,00	0,00
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	3.739,00	0,00	0,00	0,00
405033 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	481,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00
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	5.427,00	0,00	0,00	0,00
405038 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	833,10	0,00	0,00	833,10	0,00	0,00	0,00
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	1.858,60	0,00	0,00	0,00
411008 11/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	4.329,60	0,00	4.329,60	4.329,60	0,00	0,00	0,00
426001 26/04/2023	02.0205.1009.44905100-15000000	BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46	0,00	190.978,62	78.003,89	148.513,14	0,00	0,00	42.465,48
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



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
427007 27/04/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - 19.930.977/0001-36	10.206,45	1.139.563,27	198.955,63	397.999,66	0,00	0,00	751.770,06
428014 28/04/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00
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	180.382,32	0,00	0,00	0,00
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	148.159,04	0,00	0,00	0,00
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	928.886,64	0,00	0,00	0,00
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	48.922,41	0,00	0,00	141.769,60
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	143.233,29	0,00	0,00	415.067,99
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	190.484,60	0,00	0,00	0,00
505004 05/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	35.922,21	0,00	0,00	35.922,21	0,00	0,00	0,00
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	172.266,12	0,00	0,00	0,00
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	3.358,42	0,00	0,00	0,00
509017 09/05/2023	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	421,67	0,00	0,00	421,67	0,00	0,00	0,00
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	3.800,00	0,00	0,00	0,00
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	2.069,36	6.208,08	0,00	0,00	2.069,36
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	2.069,36	6.208,08	0,00	0,00	2.069,36
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	4.138,72	12.416,16	0,00	0,00	4.138,72
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	30.156,48	0,00	0,00	0,00
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	5.026,08	0,00	0,00	0,00
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	5.026,08	0,00	0,00	0,00
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	800,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.171,97	2.171,97	0,00	0,00	0,00
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	23.600,00	0,00	0,00	35.400,00
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	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	45.000,00
614002 14/06/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	CENTRAL LOCACAO 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	8.887,76	0,00	0,00	0,00
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	12.500,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
615112 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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	2.069,36	6.208,08	0,00	0,00	2.069,36
615149 15/06/2023	02.0224.2190.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	900,43	0,00	0,00	900,43	0,00	0,00	0,00
615152 15/06/2023	02.0222.2151.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
615153 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
615166 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
615173 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD - 00.474.973/0001-62	105.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	45.000,00
615174 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	29.008,33	0,00	0,00	0,00
615182 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
615190 15/06/2023	02.0224.2190.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.883,35	0,00	0,00	2.883,35	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
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	5.500,00	0,00	0,00	0,00
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	15.140,76	8.378,01
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	1.579,00	0,00	0,00	0,00
626001 26/06/2023	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA - 05.108.674/0001-28	0,00	89.143,22	0,00	12.238,24	0,00	0,00	76.904,98
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	3.048,29	0,00	0,00	15.303,66
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	21.528,21	0,00	0,00	0,00
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	14.737,25	0,00	0,00	0,00
630001 30/06/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	5.228,15	0,00	0,00	0,00
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	600,11	0,00	0,00	0,00
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	1.262,55	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	793,64	0,00	0,00	0,00
719046 19/07/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	493,90	0,00	493,90	493,90	0,00	0,00	0,00
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	18.747,90	0,00	0,00	0,00
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	10.025,69	0,00	0,00	0,00
720027 20/07/2023	02.0205.2023.33901400-15001001	JANETE DA SILVA OLIVEIRA - 676.045.015-91	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
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	29.762,75	0,00	0,00	0,00
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	429,10	0,00	0,00	0,00
726015 26/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	30.641,18	0,00	0,00	30.641,18	0,00	0,00	0,00
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	35.095,50	0,00	0,00	0,00
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	2.999,99	0,00	0,00	0,00
731015 31/07/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	876,00	0,00	292,00	876,00	0,00	0,00	0,00
731016 31/07/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
731017 31/07/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.320,00	0,00	440,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
731018 31/07/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.580,00	0,00	860,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00
731019 31/07/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
731020 31/07/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.520,00	0,00	840,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
731021 31/07/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
731022 31/07/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	720,00	0,00	480,00	720,00	0,00	0,00	0,00
731023 31/07/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	900,00	0,00	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00
731024 31/07/2023	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
731025 31/07/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.118,00	0,00	706,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
731026 31/07/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
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
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	7.416,80	0,00	0,00	0,00
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	1.185.143,55	1.763.047,84	0,00	0,00	107.162,16



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	202.929,00	302.929,00	0,00	0,00	13.480,37
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	50.675,43	0,00	0,00	41.394,84
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	1.318,23	0,00	0,00	0,00
808004 08/08/2023	02.0207.2035.33903000-17040000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	8.470,60	0,00	0,00	8.470,60	0,00	0,00	0,00
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
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	16.726,50	0,00	0,00	0,00
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	14.780,44	0,00	0,00	0,00
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	2.650,80	0,00	0,00	0,00
811004 11/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	0,00	220,90	220,90	0,00	0,00	0,00
811005 11/08/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	0,00	220,90	220,90	0,00	0,00	0,00
811009 11/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.675,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,47
811010 11/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
811011 11/08/2023	02.0222.2150.33909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,71
814015 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814018 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,53
814019 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,53
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





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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	13.617,02	0,00	0,00	0,00
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
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	27.194,02	0,00	0,00	0,00
815006 15/08/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	26.332,10	0,00	0,00	26.332,10	0,00	0,00	0,00
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



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.999,99	0,00	0,00	0,00
821027 21/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	24.960,00	0,00	2.871,80	24.960,00	0,00	0,00	0,00
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	23.880,00	0,00	0,00	0,00
822005 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	153.546,58	0,00	0,00	153.546,58	0,00	0,00	0,00
822006 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
822007 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	36.909,00	0,00	0,00	36.909,00	0,00	0,00	0,00
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	42.302,00	0,00	0,00	0,20
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	19.800,00	0,00	0,00	0,00
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	27.000,00	0,00	0,00	0,00
822012 22/08/2023	02.0224.2191.33903500-17150000	LUCA PINEYRO - 24.881.254/0001-24	12.336,00	0,00	0,00	12.336,00	0,00	0,00	0,00
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	102.460,00	0,00	0,00	0,00
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	17.800,00	0,00	0,00	0,00
824004 24/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	44.730,00	0,00	0,00	44.730,00	0,00	0,00	0,00
824005 24/08/2023	02.0207.1022.44905100-15000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - 42.488.572/0001-01	0,00	300.495,02	138.564,85	138.564,85	0,00	0,00	161.930,17
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	2.999,99	0,00	0,00	0,00
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	73,20	0,00	0,00	0,00
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	57,40	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
829025 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	3.101,42	0,00	0,00	3.101,42	0,00	0,00	0,00
829026 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	AMMER SERVICOS EIRELI - 28.471.333/0001-18	1.933,60	0,00	0,00	1.933,60	0,00	0,00	0,00
829027 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	BIDDEN COMERCIAL LTDA - 36.181.473/0001-80	2.162,98	0,00	0,00	2.162,98	0,00	0,00	0,00
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	30.495,00	0,00	0,00	0,00
829029 29/08/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	1.882,09	0,00	1.882,09	1.882,09	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	10.756,01	0,00	0,00	10.756,01	0,00	0,00	0,00
831002 31/08/2023	02.0213.2063.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
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	28.000,00	0,00	0,00	0,00
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	2.460,00	0,00	0,00	0,00
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	5.500,00	0,00	0,00	0,00
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	5.220,00	0,00	0,00	0,00
904018 04/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	12.012,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,10	0,00	0,00	0,00
905008 05/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.026,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,31
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	1.858,75	0,00	0,00	0,00
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 AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA - 03.338.574/0001-62	245.210,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.210,29



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
913002 13/09/2023	02.0222.2159.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.600,00	0,00	1.200,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
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	11.663,56	0,00	0,00	0,00
915001 15/09/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	3.121,71	0,00	0,00	3.121,71	0,00	0,00	0,00
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	5.994,00	0,00	0,00	0,00
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
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	2.155,10	0,00	0,00	0,00
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	7.100,00	0,00	0,00	0,00
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	490,00	0,00	0,00	0,00
921001 21/09/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	2.999,99	2.999,99	0,00	0,00	0,00
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	93,60	0,00	0,00	0,00
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	27.998,30	0,00	0,00	0,00
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	1.598,85	0,00	0,00	0,00
928001 28/09/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO 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	SODAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	984,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00
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	123.784,63	430.351,65	0,00	0,00	265.665,19
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	251,08	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	24,00	0,00	0,00	0,00
1006010 06/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00
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	8,00	0,00	0,00	0,00
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	28,00	0,00	0,00	0,00
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	339,75	0,00	0,00	0,00
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	23,45	0,00	0,00	0,00
1006022 06/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00
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	227.911,20	0,00	0,00	0,00
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	7,06	0,00	0,00	0,00
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	312,00	0,00	0,00	0,00
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	250,00	0,00	0,00	0,00
1011006 11/10/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	61.680,33	0,00	8.676,36	61.680,33	0,00	0,00	0,00
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	29.922,85	0,00	0,00	0,00
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	16.878,00	0,00	0,00	0,00
1011009 11/10/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	16.526,40	0,00	4.475,90	16.526,40	0,00	0,00	0,00
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	3.466,66	0,00	0,00	0,00
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	11.657,84	0,00	0,00	0,00
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	312,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	780,00	0,00	0,00	0,00
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00
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	262,15	0,00	0,00	0,00
1013008 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.144,34	0,00	0,00	2.144,34	0,00	0,00	0,00
1013009 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.906,08	0,00	0,00	1.906,08	0,00	0,00	0,00
1013010 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.064,92	0,00	0,00	2.064,92	0,00	0,00	0,00
1013011 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.747,24	0,00	0,00	1.747,24	0,00	0,00	0,00
1013012 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.144,34	0,00	0,00	2.144,34	0,00	0,00	0,00
1013013 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.747,24	0,00	0,00	1.747,24	0,00	0,00	0,00
1013014 13/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1013015 13/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00
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	5.994,00	0,00	0,00	0,00
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	2.779,64	0,00	0,00	0,00
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	2.775,60	0,00	0,00	0,00
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	2.779,64	0,00	0,00	0,00
1016004 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	61.548,92	0,00	61.548,92	0,00	0,00	0,00
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	31.178,28	31.178,28	0,00	0,00	150.291,64
1016007 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	181.469,93	31.178,28	52.381,29	0,00	0,00	129.088,64
1016008 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	316.049,56	81.589,83	213.627,79	0,00	0,00	102.421,77



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	62.824,92	105.657,03	0,00	0,00	261.749,71
1016013 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	97.180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97.180,23
1016014 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	97.180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97.180,23
1016015 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	97.180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97.180,24
1016016 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	47.018,83	9.189,97	47.018,83	0,00	0,00	0,00
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	59.900,02	59.900,02	0,00	0,00	30.390,62
1016020 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	49.630,69	0,00	49.630,69	0,00	0,00	0,00
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	42.430,29	42.430,29	0,00	0,00	38.999,10
1016023 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	81.429,38	42.430,28	47.880,80	0,00	0,00	33.548,58
1017001 17/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1017002 17/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1017003 17/10/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	251,92	0,00	0,00	251,92	0,00	0,00	0,00
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	795,92	0,00	0,00	0,00
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	1.156,66	0,00	0,00	0,00
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	3.056,32	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	5.994,00	0,00	0,00	0,00
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	2.593,50	0,00	0,00	0,00
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	107,00	0,00	0,00	0,00
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	1.757,00	0,00	0,00	0,00
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	107,00	0,00	0,00	0,00
1018010 18/10/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	638.917,49	0,00	337.947,76	638.917,49	0,00	0,00	0,00
1019001 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00
1019002 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00
1019003 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00
1019004 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
1019005 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
1019006 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00





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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1019007 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
1019008 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
1019009 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
1019010 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
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	2.775,60	0,00	0,00	0,00
1019012 19/10/2023	02.0224.2191.33903600-17150000	ELIAS SOUZA DOS SANTOS - 267.101.455-49	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1019013 19/10/2023	02.0224.2191.33903600-17150000	RENATA CRISTINA ALVES - 097.700.306-00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1019014 19/10/2023	02.0224.2191.33903600-17150000	WANDERLEI DE OLIVEIRA MENEZES - 013.990.955-95	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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	35.100,00	0,00	0,00	0,00
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	107,00	0,00	0,00	0,00
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	107,00	0,00	0,00	0,00
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	402,00	0,00	0,00	0,00
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	130,00	0,00	0,00	0,00
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	107,00	0,00	0,00	0,00
1024004 24/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	525.736,98	89.192,68	241.974,80	0,00	0,00	283.762,18
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	2.695,72	0,00	0,00	0,00
1025004 25/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	3.720,60	0,00	0,00	3.720,60	0,00	0,00	0,00
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	17.229,60	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	4.528,80	0,00	0,00	0,00
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	7.507,49	7.507,49	0,00	0,00	0,00
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	2.882,06	0,00	0,00	0,00
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	2.775,60	0,00	0,00	0,00
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	615,17	0,00	0,00	0,00
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	50.850,90	115.205,50	0,00	0,00	0,00
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	12.093,30	0,00	0,00	0,00
1025020 25/10/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	15.740,00	0,00	0,00	0,00
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	615,17	0,00	0,00	0,00
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	5.994,00	0,00	0,00	0,00
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	72,75	0,00	0,00	0,00
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	315,25	0,00	0,00	0,00
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	38,80	0,00	0,00	0,00
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	257,05	0,00	0,00	0,00
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	184,30	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	67,90	0,00	0,00	0,00
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	19,40	0,00	0,00	0,00
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	218,25	0,00	0,00	0,00
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	63,05	0,00	0,00	0,00
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
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	5.994,00	0,00	0,00	0,00
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	48,50	0,00	0,00	0,00
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	4,85	0,00	0,00	0,00
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	665,68	0,00	0,00	0,00
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	4.304,45	0,00	0,00	0,00
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	15.273,52	0,00	0,00	0,00
1106020 06/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	4.396,00	0,00	0,00	4.396,00	0,00	0,00	0,00
1106021 06/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00
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	3.084,83	0,00	0,00	0,00
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	2.046,24	0,00	0,00	0,00
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	6.602,67	0,00	0,00	0,00
1109001 09/11/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00
1109002 09/11/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00
1109003 09/11/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1109004 09/11/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,50	0,00	0,00	0,00
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	17.259,90	0,00	0,00	0,00
1110007 10/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	19.260,00	0,00	0,00	19.260,00	0,00	0,00	0,00
1110014 10/11/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00
1110015 10/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00
1110016 10/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00
1110017 10/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00
1110018 10/11/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00
1113015 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00
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	7.150,00	0,00	0,00	0,00
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	4.950,00	0,00	0,00	0,00
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	12.183,00	0,00	0,00	0,00
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	3.500,00	0,00	0,00	0,00
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	21.468,90	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	19.110,00	0,00	0,00	0,00
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	10.800,00	0,00	0,00	0,00
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	4.360,71	0,00	0,00	0,00
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	3.409,79	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1117011 17/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	14.554,00	0,00	0,00	14.554,00	0,00	0,00	0,00
1117012 17/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	15.238,00	0,00	0,00	15.238,00	0,00	0,00	0,00
1120003 20/11/2023	02.0223.2186.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.315,80	0,00	0,00	3.315,80	0,00	0,00	0,00
1120004 20/11/2023	02.0223.2186.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.191,80	0,00	0,00	2.191,80	0,00	0,00	0,00
1120005 20/11/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1120008 20/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
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	107,00	0,00	0,00	0,00
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	107,00	0,00	0,00	0,00
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	11.319,26	0,00	0,00	0,00
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	14.933,11	0,00	0,00	0,00
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	5.994,00	0,00	0,00	0,00
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	4.250,00	0,00	0,00	0,00
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	6.086,01	0,00	0,00	0,00
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	6.479,60	0,00	0,00	0,00
1128013 28/11/2023	02.0202.2004.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	125,96	0,00	0,00	125,96	0,00	0,00	0,00
1128014 28/11/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	157,45	0,00	0,00	157,45	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1128015 28/11/2023	02.0202.2004.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
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	1.487,90	0,00	0,00	0,00
1128021 28/11/2023	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA - 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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
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	4.070,21	4.070,21	0,00	0,00	0,00
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	3.478,64	0,00	0,00	0,00
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	3.478,64	0,00	0,00	0,00
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	7.507,49	0,00	0,00	0,00
1201024 01/12/2023	02.0227.2192.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	0,00	110,45	110,45	0,00	0,00	0,00
1201027 01/12/2023	02.0227.2193.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	48.042,80	9.156,55	9.156,55	0,00	0,00	38.886,25
1201030 01/12/2023	02.0227.2192.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1201036 01/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	72,75	0,00	72,75	72,75	0,00	0,00	0,00
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	232,80	0,00	0,00	0,00
1201038 01/12/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	33,95	0,00	33,95	33,95	0,00	0,00	0,00
1201039 01/12/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	247,35	0,00	247,35	247,35	0,00	0,00	0,00
1201040 01/12/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	135,80	0,00	135,80	135,80	0,00	0,00	0,00
1201041 01/12/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	48,50	48,50	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1201042 01/12/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	4,85	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00
1201043 01/12/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	72,75	0,00	72,75	72,75	0,00	0,00	0,00
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	946,69	0,00	0,00	0,00
1201045 01/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	334,65	0,00	334,65	334,65	0,00	0,00	0,00
1201046 01/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	184,30	0,00	184,30	184,30	0,00	0,00	0,00
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	329,80	0,00	0,00	0,00
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	29,10	0,00	0,00	0,00
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	19,40	19,40	0,00	0,00	0,00
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	8.029,77	0,00	0,00	0,00
1204005 04/12/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	304,98	0,00	0,00	304,98	0,00	0,00	0,00
1204007 04/12/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	290,81	0,00	0,00	290,81	0,00	0,00	0,00
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	1.128,60	0,00	0,00	0,00
1204009 04/12/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	307,57	0,00	0,00	307,57	0,00	0,00	0,00
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	3.107,91	0,00	0,00	0,00
1204013 04/12/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	458,89	0,00	0,00	458,89	0,00	0,00	0,00
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	6.125,92	0,00	0,00	0,00
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	505,80	0,00	0,00	0,00
1205007 05/12/2023	02.0223.2186.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	562,00	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00
1205008 05/12/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.630,20	0,00	0,00	1.630,20	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1205009 05/12/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.852,85	0,00	0,00	2.852,85	0,00	0,00	0,00
1205010 05/12/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.348,80	0,00	0,00	1.348,80	0,00	0,00	0,00
1205011 05/12/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.912,35	0,00	0,00	1.912,35	0,00	0,00	0,00
1205012 05/12/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.194,50	0,00	0,00	2.194,50	0,00	0,00	0,00
1205013 05/12/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	590,10	0,00	0,00	590,10	0,00	0,00	0,00
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	4.195,80	0,00	0,00	0,00
1205015 05/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	JN PNEUS LTDA - 44.472.217/0001-70	2.143,96	0,00	0,00	2.143,96	0,00	0,00	0,00
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	3.698,00	0,00	0,00	0,00
1205017 05/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
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	5.067,98	5.067,98	0,00	0,00	0,00
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	2.997,00	0,00	0,00	0,00
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	5.105,00	0,00	0,00	0,00
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	5.007,83	0,00	0,00	0,00
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	6.491,13	0,00	0,00	0,00
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	19.018,81	0,00	0,00	0,00
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	31.237,46	0,00	0,00	0,00
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	SODAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	40.082,00	0,00	40.082,00	40.082,00	0,00	0,00	0,00
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	39.094,80	0,00	0,00	0,00
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





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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1208004 08/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	19 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	76.149,90	76.149,90	0,00	0,00	0,00
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	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1208013 08/12/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	619,20	0,00	619,20	619,20	0,00	0,00	0,00
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	19.110,00	0,00	0,00	0,00
1211004 11/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.177,86	0,00	0,00	1.177,86	0,00	0,00	0,00
1211006 11/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.696,81	0,00	0,00	2.696,81	0,00	0,00	0,00
1211008 11/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.213,89	0,00	0,00	2.213,89	0,00	0,00	0,00
1211009 11/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.322,68	0,00	0,00	3.322,68	0,00	0,00	0,00
1211011 11/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.987,67	0,00	0,00	1.987,67	0,00	0,00	0,00
1211013 11/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.677,91	0,00	0,00	4.677,91	0,00	0,00	0,00
1211014 11/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	465,29	0,00	0,00	465,29	0,00	0,00	0,00
1211015 11/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	544,66	0,00	0,00	544,66	0,00	0,00	0,00
1211016 11/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.174,61	0,00	0,00	3.174,61	0,00	0,00	0,00
1211017 11/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.045,48	0,00	0,00	2.045,48	0,00	0,00	0,00
1211018 11/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	565,21	0,00	0,00	565,21	0,00	0,00	0,00
1211019 11/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.233,98	0,00	0,00	2.233,98	0,00	0,00	0,00
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	9.998,38	0,00	0,00	0,00
1211022 11/12/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	290,88	0,00	0,00	290,88	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1211024 11/12/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	304,11	0,00	0,00	304,11	0,00	0,00	0,00
1211025 11/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	762,75	0,00	0,00	762,75	0,00	0,00	0,00
1211026 11/12/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	581,64	0,00	0,00	581,64	0,00	0,00	0,00
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	38.717,63	0,00	0,00	0,00
1211029 11/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	359,15	0,00	0,00	359,15	0,00	0,00	0,00
1211030 11/12/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	585,43	0,00	0,00	585,43	0,00	0,00	0,00
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	19.398,74	0,00	0,00	0,00
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	5.243,37	0,00	0,00	0,00
1211034 11/12/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	1.076,67	0,00	0,00	1.076,67	0,00	0,00	0,00
1211035 11/12/2023	02.0224.2180.33903100-15000000	DIANA OLIVEIRA DE LUNA - 038.134.994-21	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	49.732,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.456,66	0,00	0,00	0,00
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	3.998,40	3.998,40	0,00	0,00	0,00
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	47.215,00	0,00	0,00	0,00
1215003 15/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	412,80	0,00	412,80	412,80	0,00	0,00	0,00
1215004 15/12/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	467,04	0,00	467,04	0,00	0,00	0,00
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	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
1218001 18/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	86,10	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	11.791,60	0,00	0,00	0,00
1218003 18/12/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	278,98	0,00	0,00	278,98	0,00	0,00	0,00
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	1.437,35	0,00	0,00	0,00
1218005 18/12/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	641,52	0,00	0,00	641,52	0,00	0,00	0,00
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	1.256,88	0,00	0,00	0,00
1218007 18/12/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	560,98	0,00	0,00	560,98	0,00	0,00	0,00
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	50.509,69	0,00	0,00	0,00
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	34.568,78	0,00	0,00	0,00
1218010 18/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	294,51	0,00	0,00	294,51	0,00	0,00	0,00
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	1.034,35	0,00	0,00	0,00
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	3.675,26	0,00	0,00	0,00
1218013 18/12/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	747,21	0,00	0,00	747,21	0,00	0,00	0,00
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	24.631,60	0,00	0,00	0,00
1219001 19/12/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	583,80	0,00	583,80	0,00	0,00	0,00
1219002 19/12/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	CRISTINA REZENDE GOIS - 415.321.045-53	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
1220001 20/12/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	311,36	0,00	311,36	0,00	0,00	0,00
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	600,00	0,00	0,00	0,00
1221006 21/12/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	ANTONIO GUEDES DA COSTA - 925.975.725-87	666,67	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1226002 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	ANDREI FERREIRA DA SILVA - 062.740.595-98	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1226003 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	JOSE COSTA - 260.170.754-20	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226005 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	PAULO TEYLON BARRETO LIMA - 080.267.655-32	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226006 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	MARIA ANÍSIA BRITO SANTOS - 005.370.075-98	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226008 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	EDILEUSA DA FONSECA SILVA - 031.554.245-40	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226009 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	WAGNER DE JESUS MENDONÇA - 049.352.995-09	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226010 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	HERTES OLIVEIRA GARCIA - 000.667.385-63	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226011 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	GILENO XAVIER DA CONCEICAO - 556.018.805-06	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226014 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	JORGE LUIZ PINHEIRO SOUZA - 450.831.005-25	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226015 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	ELEXANDRA PAULINO DA SILVA - 014.487.745-78	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226016 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	VANICLEIA DA SILVA - 046.876.075-00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226017 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	RENÊ DOS SANTOS ROCHA - 695.472.895-00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1226021 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	ANDERSON DA SILVA ALMEIDA - 894.277.005-30	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1226024 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	GRAZIELY FREITAS SILVA - 067.856.365-90	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1226025 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	DOUGLAS SANTANA DE MELO - 065.383.315-64	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1226026 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	EDSON LIMA DO NASCIMENTO - 046.461.385-06	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1226027 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	ANDREI FERREIRA DA SILVA - 062.740.595-98	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1226032 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	JOSE LUCAS RODRIGUES SANTOS - 054.654.765-67	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1226033 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ELAINE SANTOS OLIVEIRA - 011.038.805-43	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1226034 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	JACKSON SANTOS TRINDADE - 021.778.455-05	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1226035 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	JOSE GOMES DA SILVA - 712.273.775-68	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1226036 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	GRAZIELY FREITAS SILVA - 067.856.365-90	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1226038 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	CRISTIANE VIEIRA REZENDE - 023.342.575-67	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1226040 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	EDSON LIMA DO NASCIMENTO - 046.461.385-06	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1226041 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	CRISTIANO DA SILVA - 723.031.405-44	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1226042 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	JOSE EUGENIO TELES OLIVEIRA - 911.788.435-72	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1226043 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	GRAZIELY FREITAS SILVA - 067.856.365-90	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1226044 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	SHIRLLEY LUCENA DOS SANTOS - 068.363.155-16	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1226045 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	LUANA DE OLIVEIRA SANTOS - 061.290.985-96	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1226047 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	GISELMA DE JESUS MENEZES - 012.939.735-05	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	24.500,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1226051 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	INEZ RESENDE DE JESUS - 255.977.955-20	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1226052 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ERIKUES DA CUNHA BISPO - 078.274.195-93	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1226053 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	SAULO BISPO SOUSA - 034.735.415-75	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1226054 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ANERSON PEREIRA DA SILVA - 107.125.465-02	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1226055 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	JESSICA SILVA SANTOS - 048.742.565-03	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1226056 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ELIVANIA VIEIRA SANTOS - 723.247.405-91	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1226057 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ADUILSON DE JESUS SANTOS - 558.138.365-00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1226058 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ANA MARIA SILVA SANTOS - 255.988.995-15	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>11.368.907,88</b>	<b>20.209.491,72</b>	<b>3.024.358,15</b>	<b>13.396.937,24</b>	<b>0,00</b>	<b>15.140,76</b>	<b>18.166.321,60</b>

**Exercício: 2024**

102001 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	33.413,29	0,00	0,00	0,00	0,00	33.413,29
102002 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
102003 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00
102004 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102005 02/01/2024	02.0222.2151.33904700-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	455.136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	455.136,54
102006 02/01/2024	02.0222.2151.33904700-17500000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	498,48	0,00	0,00	0,00	0,00	498,48
102008 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102009 02/01/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102010 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102011 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	191.381,39	0,00	0,00	0,00	0,00	191.381,39
102012 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	143.708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	143.708,21
102013 02/01/2024	02.0205.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	610,64
102014 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	6.994,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,23
102015 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102016 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102017 02/01/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,36
102018 02/01/2024	02.0223.2186.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102019 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	190,24	0,00	0,00	0,00	0,00	190,24
102020 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	11.557,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.557,51
102021 02/01/2024	02.0221.2157.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	627,38	0,00	0,00	0,00	0,00	627,38
102022 02/01/2024	02.0220.2188.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102023 02/01/2024	02.0226.2175.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102024 02/01/2024	02.0222.2151.33904700-17200000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	23.986,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23.986,23
102025 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-17200000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
102026 02/01/2024	02.0222.2151.33904700-17490000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102027 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	215,26	2.138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,22
102028 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	4.663,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,31
102029 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102030 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	108,96	4.564,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,12
102031 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102032 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102033 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102034 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,44
102035 02/01/2024	02.0217.2080.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102036 02/01/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102037 02/01/2024	02.0220.2188.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102038 02/01/2024	02.0226.2175.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102039 02/01/2024	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	42.307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	42.307,13
102040 02/01/2024	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	657.068,29	0,00	0,00	0,00	0,00	657.068,29
102041 02/01/2024	02.0210.2044.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	493.336,06	0,00	0,00	0,00	0,00	493.336,06
102042 02/01/2024	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	302.183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	302.183,27
102043 02/01/2024	02.0202.2004.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	379.064,30	0,00	0,00	0,00	0,00	379.064,30
102044 02/01/2024	02.0203.2006.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	60.582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	60.582,14
102045 02/01/2024	02.0205.2023.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	850.574,19	0,00	0,00	0,00	0,00	850.574,19
102046 02/01/2024	02.0206.2029.31901300-15400001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.014.130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.130,68
102047 02/01/2024	02.0206.4299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.807.586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.586,24





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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102048 02/01/2024	02.0207.2032.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.753.321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.321,85
102049 02/01/2024	02.0213.2063.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	608.358,47	0,00	0,00	0,00	0,00	608.358,47
102050 02/01/2024	02.0214.2067.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	88.413,17	0,00	0,00	0,00	0,00	88.413,17
102051 02/01/2024	02.0217.2080.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	28.366,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28.366,35
102052 02/01/2024	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102053 02/01/2024	02.0205.2024.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	681.632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	681.632,90
102054 02/01/2024	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	270,00	312.813,02	0,00	0,00	0,00	0,00	313.083,02
102055 02/01/2024	02.0206.2299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	12.980.309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.980.309,15
102056 02/01/2024	02.0221.2157.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	149.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	149.188,80
102057 02/01/2024	02.0215.2173.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	59.981,59	0,00	0,00	0,00	0,00	59.981,59
102058 02/01/2024	02.0224.2190.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	231.577,23	0,00	0,00	0,00	0,00	231.577,23
102059 02/01/2024	02.0223.2185.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	29.304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29.304,84
102060 02/01/2024	02.0223.2186.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	195.183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	195.183,34
102061 02/01/2024	02.0222.2151.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.305.109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.109,79
102062 02/01/2024	02.0220.2188.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	27.508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27.508,33
102063 02/01/2024	02.0226.2175.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	318.095,37	0,00	0,00	0,00	0,00	318.095,37
102064 02/01/2024	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	37.570,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37.570,39
102065 02/01/2024	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	75.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75.797,20
102066 02/01/2024	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102067 02/01/2024	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102068 02/01/2024	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102069 02/01/2024	02.0222.2152.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	471.284,73	0,00	0,00	0,00	0,00	471.284,73
102070 02/01/2024	02.0222.2152.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	35.767,04
102071 02/01/2024	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	167.725,79	0,00	0,00	0,00	0,00	167.725,79
102072 02/01/2024	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102073 02/01/2024	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102074 02/01/2024	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102075 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.337.386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.386,51
102076 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	262.007,07	0,00	0,00	0,00	0,00	262.007,07
102077 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
102078 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	28.295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	28.295,74
102079 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.044.887,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.887,42
102080 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	145.644,33	0,00	0,00	0,00	0,00	145.644,33
102081 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	104.974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	104.974,72
102082 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	141.235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	141.235,09
102083 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	137.834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	137.834,60
102084 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.665,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20.665,17
102085 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	28.365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28.365,47
102086 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102087 02/01/2024	02.0222.2151.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102088 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	496.795,52	0,00	0,00	0,00	0,00	496.795,52
102089 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102090 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
102091 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	436.337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	436.337,14
102092 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	82.967,74	0,00	0,00	0,00	0,00	82.967,74
102093 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102094 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102095 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	449.572,63	0,00	0,00	0,00	0,00	449.572,63
102096 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	114.703,98	0,00	0,00	0,00	0,00	114.703,98
102097 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	64.595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	64.595,48
102098 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	58.731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	58.731,26
102099 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	74.733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	74.733,92
102100 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102101 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	313.256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	313.256,96
102102 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	81.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	81.803,80
102103 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102104 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
102105 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	109.484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	109.484,40
102106 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.627,20
102107 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102108 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102109 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102110 02/01/2024	02.0223.2186.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102111 02/01/2024	02.0223.2186.33901900-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	38.928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38.928,20
102112 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	223.059,54	0,00	0,00	0,00	0,00	223.059,54
102113 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	69.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	69.127,56
102115 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.198,24
102116 02/01/2024	02.0223.2186.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	62.780,58	0,00	0,00	0,00	0,00	62.780,58
102117 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	47.992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	47.992,70
102118 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.359,84
102119 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.778,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,09
102120 02/01/2024	02.0223.2186.33901900-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.994,80
102121 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102122 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102123 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102124 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,92
102125 02/01/2024	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	244.996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	244.996,34
102126 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102127 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102128 02/01/2024	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	52.825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	52.825,28
102129 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102130 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102131 02/01/2024	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102132 02/01/2024	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102133 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102134 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102135 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	945.520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	945.520,61
102136 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102137 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17.185,44
102138 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102139 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	142.420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	142.420,45
102140 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102141 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	346.675,24	0,00	0,00	0,00	0,00	346.675,24
102142 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.142,18
102143 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26.096,28
102144 02/01/2024	02.0207.2032.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
102145 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102146 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
102147 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.983.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983.966,13
102148 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102149 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	652.593,21	0,00	0,00	0,00	0,00	652.593,21
102150 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	28.701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	28.701,72
102151 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.900.632,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.632,77
102152 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	81.644,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81.644,16
102153 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.481,60



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102154 02/01/2024	02.0210.2044.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
102155 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100.759,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100.759,37
102156 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	349.553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	349.553,04
102157 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.826,10
102158 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102159 02/01/2024	02.0213.2063.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102160 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102161 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.322,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29.322,59
102162 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,90
102163 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102164 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	69.784,07	0,00	0,00	0,00	0,00	69.784,07
102165 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102166 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102167 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	670.209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	670.209,06
102168 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102169 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,80
102170 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102171 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102172 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	86.683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	86.683,32
102173 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102174 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102175 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102176 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102177 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102178 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	108.522,62	0,00	0,00	0,00	0,00	108.522,62
102179 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102180 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102181 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102182 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
102183 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102184 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102185 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102186 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	257.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	257.031,80
102187 02/01/2024	02.0207.2032.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
102188 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.580,60
102189 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	381.677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	381.677,68
102190 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24.369,68
102191 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.580,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,07
102192 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102193 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.605,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,52
102194 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
102195 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	22.060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.060,88



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102196 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.740,80
102197 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.041.055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.055,02
102198 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.961,10
102199 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.153,48
102200 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	168.341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	168.341,10
102201 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.557,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,36
102202 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.536,07	0,00	0,00	0,00	0,00	26.536,07
102203 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102204 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	151.435,51	0,00	0,00	0,00	0,00	151.435,51
102205 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	88.723,12	0,00	0,00	0,00	0,00	88.723,12
102206 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33.222,40
102207 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	67.744,33	0,00	0,00	0,00	0,00	67.744,33
102208 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102209 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	387.869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	387.869,34
102210 02/01/2024	02.0207.2032.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	131.196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	131.196,73
102211 02/01/2024	02.0205.2018.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.758.776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.776,80
102212 02/01/2024	02.0210.2044.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102213 02/01/2024	02.0205.2018.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
102214 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	34.884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	34.884,71
102215 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	55.299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	55.299,24
102217 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.606,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33.606,81





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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102218 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102219 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.984,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,58
102220 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	5.913,05	36.660,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42.573,96
102221 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102222 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,11
102223 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	46.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	46.001,13
102224 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	1.720,16	3.655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,50
102225 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.407,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,99
102226 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,46
102227 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	803.084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	803.084,62
102228 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	269.823,86	0,00	0,00	0,00	0,00	269.823,86
102229 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	55.245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	55.245,76
102230 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102231 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
102232 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.225.161,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.161,39
102233 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	119.618,16	0,00	0,00	0,00	0,00	119.618,16
102234 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	183.156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	183.156,41
102235 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102236 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102237 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102238 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.220,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,17



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102239 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
102240 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.545.900,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545.900,87
102241 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	44.559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44.559,82
102242 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	396.973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	396.973,98
102243 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.495,00
102244 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.739,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,76
102245 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	116.346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	116.346,11
102246 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.968,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.968,10
102247 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,44
102248 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	276.064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	276.064,58
102249 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102250 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	325.369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	325.369,36
102251 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	25.931,39
102252 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	61.344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	61.344,46
102253 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23.656,21
102254 02/01/2024	02.0205.2018.31901600-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102256 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	66.668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66.668,60
102257 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.456.177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456.177,80
102258 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	95.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.550,00
102259 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	63.453,77	0,00	0,00	0,00	0,00	63.453,77
102260 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.232.942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.942,30



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102261 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	188.204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	188.204,39
102262 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	305.922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	305.922,84
102263 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	474.780,09	0,00	0,00	0,00	0,00	474.780,09
102264 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	170.422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	170.422,04
102265 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	291.763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	291.763,83
102266 02/01/2024	02.0206.4299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.483.197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483.197,33
102267 02/01/2024	02.0205.2023.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	68.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.704,00
102268 02/01/2024	02.0206.4299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
102269 02/01/2024	02.0205.2023.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102270 02/01/2024	02.0206.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.616.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616.407,60
102271 02/01/2024	02.0206.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
102272 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	2.018.173,84	18.816.820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20.834.994,52
102273 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	742.193,71	0,00	0,00	0,00	0,00	742.193,71
102274 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	95.472,28	0,00	0,00	0,00	0,00	95.472,28
102275 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.214.156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.156,67
102276 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.088,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088,76
102277 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.342.049,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342.049,51
102278 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	279.657,09	0,00	0,00	0,00	0,00	279.657,09
102279 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,31
102280 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.675.815,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675.815,13
102281 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,79



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102282 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.323.159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323.159,34
102283 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	49.021,97	0,00	0,00	0,00	0,00	49.021,97
102284 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.007.099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.099,87
102285 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102286 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	69.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	69.423,88
102287 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
102288 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	450.516,58	0,00	0,00	0,00	0,00	450.516,58
102289 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	31.633,04	0,00	0,00	0,00	0,00	31.633,04
102290 02/01/2024	02.0213.2063.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	4.700,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
102291 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	36.941,28	0,00	0,00	0,00	0,00	36.941,28
102292 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	14.073,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.073,02
102293 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	2.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,50
102294 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.561,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,97
102295 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	11.727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.727,52
102296 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	63.260,93	0,00	0,00	0,00	0,00	63.260,93
102297 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.869,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24.869,51
102298 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	2.566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,47
102299 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102300 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	2.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,50
102301 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102302 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	2.566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,47



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102303 02/01/2024	02.0205.2024.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.990.294,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.294,97
102304 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.069,36	896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,09
102305 02/01/2024	02.0205.2024.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
102306 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.069,36	896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,09
102307 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.008.616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.616,05
102308 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	97.633,71	0,00	0,00	0,00	0,00	97.633,71
102309 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	4.138,72	1.793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,16
102310 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	52.738,78	0,00	0,00	0,00	0,00	52.738,78
102311 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16.807,11
102312 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.069,36	896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,09
102313 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	33.770,57
102314 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	41.548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41.548,90
102315 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	896,73
102316 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	63.095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	63.095,90
102317 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	335.697,51	0,00	0,00	0,00	0,00	335.697,51
102318 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	58.828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	58.828,04
102319 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102320 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	22.428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22.428,08
102321 02/01/2024	02.0222.2159.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
102322 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
102323 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	22.428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22.428,08



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102324 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	11.214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.214,04
102325 02/01/2024	02.0226.2175.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102326 02/01/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102327 02/01/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	234.931,01	0,00	0,00	0,00	0,00	234.931,01
102328 02/01/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	584,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
102329 02/01/2024	02.0226.2175.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102330 02/01/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	44.304,06	0,00	0,00	0,00	0,00	44.304,06
102331 02/01/2024	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102332 02/01/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	106.230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	106.230,77
102333 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	880,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
102334 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
102335 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
102336 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.720,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
102337 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102338 02/01/2024	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	43.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	43.561,31
102339 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.680,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
102341 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102345 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	80.891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	80.891,04
102346 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	480,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102347 02/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	6.031,34	63.664,15	0,00	0,00	0,00	0,00	69.695,49
102348 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	81.085,11	0,00	0,00	0,00	0,00	81.085,11



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102349 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	37.867,33	0,00	0,00	0,00	0,00	37.867,33
102350 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	80.125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	80.125,96
102351 02/01/2024	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	37.626,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37.626,35
102352 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
102353 02/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	4.964,40	15.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.960,80
102354 02/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	6.485,40	20.897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.382,80
102355 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	17.885,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17.885,46
102356 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
102357 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.412,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00
102358 02/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	2.432,80	74.808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	77.241,27
102359 02/01/2024	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
102360 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	101.964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	101.964,75
102361 02/01/2024	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	23.600,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
102362 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	101.075,73	0,00	0,00	0,00	0,00	101.075,73
102363 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102364 02/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	7.709,17	101.075,73	0,00	0,00	0,00	0,00	108.784,90
102365 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	G C F CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - 07.534.397/0001-40	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102366 02/01/2024	02.0207.2041.33903900-15000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	336.004,20	640.278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	976.283,16
102367 02/01/2024	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102368 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	52.250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,25
102369 02/01/2024	02.0222.2151.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	8.887,76	72.362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	81.249,84



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102370 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	76.327,29	0,00	0,00	0,00	0,00	76.327,29
102371 02/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	2.189.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.943,50
102372 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	89.615,90	0,00	0,00	0,00	0,00	89.615,90
102373 02/01/2024	02.0203.2006.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,90
102374 02/01/2024	02.0205.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,04
102375 02/01/2024	02.0205.2015.33903600-15000000	LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES - 719.628.835-15	564,80	10.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.470,00
102376 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102377 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	200.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.875,00
102378 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102379 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	32.783,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.783,63
102380 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	80.052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	80.052,58
102381 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102382 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	118.590,64	0,00	0,00	0,00	0,00	118.590,64
102383 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102384 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	208.824,03	0,00	0,00	0,00	0,00	208.824,03
102385 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	29.446,18	0,00	0,00	0,00	0,00	29.446,18
102386 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,60
102387 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	18.521,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.521,28
102388 02/01/2024	02.0221.2157.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,12
102389 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	618,66	0,00	0,00	0,00	0,00	618,66
102390 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66





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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102391 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102392 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102393 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102394 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
102395 02/01/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	69.101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	69.101,31
102396 02/01/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102397 02/01/2024	02.0223.2184.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	16.249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	16.249,69
102398 02/01/2024	02.0226.2175.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	18.001,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18.001,79
102399 02/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	CRISTINA REZENDE GOIS - 415.321.045-53	3.000,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00
102400 02/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	ANTONIO GUEDES DA COSTA - 925.975.725-87	0,00	11.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.333,33
102401 02/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	KARLOS JOHAN SANTOS REIS - 065.257.515-35	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
102405 02/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102406 02/01/2024	02.0205.2024.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	1.266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,67
102407 02/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
102408 02/01/2024	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
102409 02/01/2024	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	21.512,02	43.024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64.536,06
102410 02/01/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	GITAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA - 18.143.231/0001-10	2.600,00	6.933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.533,34
102411 02/01/2024	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	0,00	14.047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.047,70
102412 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	0,00	895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	895,56
102413 02/01/2024	02.0205.2023.33903600-15001001	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	0,00	4.218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,34
102414 02/01/2024	02.0215.2173.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102417 02/01/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102418 02/01/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
102420 02/01/2024	02.0205.2015.33903600-15000000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
102422 02/01/2024	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
102423 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM - 16.219.750/0001-99	0,00	426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	426,66
102424 02/01/2024	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	0,00	16.943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.943,34
102425 02/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	0,00	2.323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,33
102426 02/01/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	0,00	103.139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	103.139,68
102427 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	27.845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.845,50
102428 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	7.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,09
102429 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	42.466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	42.466,45
102430 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IMPULCETTO SERVICOS ELETRICOS EIRELI - 13.601.773/0001-75	0,00	120.649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	120.649,20
102431 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	1.025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,21
102432 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48
102433 02/01/2024	02.0202.2004.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48
102434 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39
102435 02/01/2024	02.0203.2006.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48
102436 02/01/2024	02.0210.1068.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
102437 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96
102438 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TRIBUTARIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 06.123.692/0001-41	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
102439 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102440 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TRIBUTARIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 06.123.692/0001-41	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
102441 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48
102442 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TRIBUTARIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 06.123.692/0001-41	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102443 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48
102444 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TRIBUTARIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 06.123.692/0001-41	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102445 02/01/2024	02.0210.2137.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48
102446 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48
102447 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	17.180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.180,34
102448 02/01/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48
102449 02/01/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48
102451 02/01/2024	02.0217.2080.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48
102452 02/01/2024	02.0223.2184.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48
102453 02/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA - 371.535.605-72	0,00	3.765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,36
102454 02/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	12.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.708,00
102455 02/01/2024	02.0207.2036.33903900-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE - 37.072.932/0001-50	0,00	196.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.830,00
102456 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AÉREOS ESPECIALIZADOS LTDA - 03.338.574/0001-62	227.858,25	2.581.300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809.159,14
102457 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI - 09.061.246/0001-48	0,00	394.357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	394.357,55
102473 02/01/2024	02.0207.1022.33903900-15000000	MULTY PLANTE LTDA - 02.546.291/0001-43	0,00	470.134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	470.134,45
102474 02/01/2024	02.0207.1138.33903900-17000000	CEPECEM-CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MEIO AMBIENTE LTDA - 01.123.812/0001-97	20.695,63	192.199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	212.894,72
102475 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	1.074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,61
102478 02/01/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - 06.887.671/0001-00	0,00	103.866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	103.866,72



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102479 02/01/2024	02.0222.2151.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.600,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
102480 02/01/2024	02.0213.2063.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	11.920,00	119.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.120,00
102481 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10	0,00	8.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,00
102482 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	MEGADATA COMPUTACOES LTDA - 04.014.181/0001-66	32.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
103004 03/01/2024	02.0224.2190.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	0,00	7.203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.203,44
103005 03/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	58.930,35	266.191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	325.121,59
104003 04/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
105001 05/01/2024	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	0,00	8.684,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.684,48
105004 05/01/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
105007 05/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
105008 05/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
105010 05/01/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.200,00
105017 05/01/2024	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	14.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.446,00
108017 08/01/2024	02.0207.2036.33903000-17510000	CONSTRUVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 37.386.859/0001-90	0,00	11.683,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.683,56
110002 10/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
110007 10/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
110013 10/01/2024	02.0223.2186.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00
111001 11/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00
111002 11/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
111003 11/01/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
111004 11/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
111007 11/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
112002 12/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
112003 12/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
112004 12/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
112007 12/01/2024	02.0205.2023.33504300-15000000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
115001 15/01/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	107,16	857,28	0,00	0,00	0,00	0,00	964,44
115002 15/01/2024	02.0201.1003.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
115003 15/01/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,88
115004 15/01/2024	02.0222.1144.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
115005 15/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	3.643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,44
115006 15/01/2024	02.0205.1012.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
115007 15/01/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	62.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62.152,80
115008 15/01/2024	02.0205.2018.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
115009 15/01/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	19.824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,60
115010 15/01/2024	02.0205.2024.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,00
115011 15/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	107,16	964,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,60
115012 15/01/2024	02.0207.1016.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
115013 15/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	428,64
115014 15/01/2024	02.0210.1059.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
115015 15/01/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	535,80
115016 15/01/2024	02.0210.2137.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
115017 15/01/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	750,12
115018 15/01/2024	02.0213.1081.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
115019 15/01/2024	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	107,16	321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	428,64
115020 15/01/2024	02.0224.1180.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
115021 15/01/2024	02.0223.2184.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	107,16	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	642,96
115022 15/01/2024	02.0223.1178.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
115023 15/01/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	642,96
115024 15/01/2024	02.0214.1083.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
115025 15/01/2024	02.0221.2157.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	642,96
115026 15/01/2024	02.0221.1146.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
115028 15/01/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	0,00	8.913,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.913,40
115029 15/01/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	0,00	6.855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.855,20
115032 15/01/2024	02.0207.2036.33903900-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE - 37.072.932/0001-50	61.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.074,00
116001 16/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,85
116002 16/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,70
116003 16/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,25
116004 16/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,90
116005 16/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,70
116006 16/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,55
116009 16/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,90
116010 16/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,40



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
116011 16/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,50
116012 16/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,25
116013 16/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,95
116018 16/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	68.683,71	304.529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	373.213,00
116019 16/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	48.130,75	342.211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	390.342,00
116022 16/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	JN PNEUS LTDA - 44.472.217/0001-70	7.652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.652,70
116024 16/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL NOVA ERA LTDA - 49.997.888/0001-78	93,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62
116025 16/01/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL NOVA ERA LTDA - 49.997.888/0001-78	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,98
117004 17/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	2.610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,59
117005 17/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	2.209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,72
117006 17/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	2.003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,05
117007 17/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	1.808,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,14
117008 17/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	4.111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,39
117009 17/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	6.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,00
117010 17/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	2.601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,93
117011 17/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	1.600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,61
117012 17/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	4.903,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,71
117013 17/01/2024	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	0,00	25.689,66	0,00	0,00	0,00	0,00	25.689,66
117014 17/01/2024	02.0226.2182.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
118004 18/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	3.325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,88
118005 18/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	1.806,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,57



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
118007 18/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.084,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,44
118012 18/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
119006 19/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
119007 19/01/2024	02.0222.1144.44905200-17550000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
119009 19/01/2024	02.0222.1144.44905200-17550000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119010 19/01/2024	02.0222.1144.44905200-17550000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
119016 19/01/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	20.706,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20.706,27
122031 22/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,55
122032 22/01/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28
122037 22/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	ELETRICA ALIANÇA LTDA - 10.344.401/0001-12	0,00	456,82	0,00	0,00	0,00	0,00	456,82
122041 22/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	1.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,80
122046 22/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	10.056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.056,80
122047 22/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	25.181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.181,20
122048 22/01/2024	02.0222.1144.44905200-17550000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
122049 22/01/2024	02.0213.1081.44905200-17550000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
122050 22/01/2024	02.0210.2044.33504300-15000000	FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE SERGIPE- FAESE - 13.034.400/0001-60	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
122051 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	49.571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	49.571,38
122052 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	81.250,46	647.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	728.563,36
122053 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	50.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50.305,50
122054 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	191.687,91	0,00	0,00	0,00	0,00	191.687,91
122055 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00





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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
122057 22/01/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	8.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00
123003 23/01/2024	02.0222.1144.44905200-17550000	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - 10.261.343/0001-63	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
123005 23/01/2024	02.0207.1016.44905200-17550000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
123006 23/01/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	147,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,62
123009 23/01/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00
124003 24/01/2024	02.0213.1081.44905200-15000000	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	0,00	54.389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	54.389,68
124004 24/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00
124005 24/01/2024	02.0224.2180.33903000-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	35.239,58	24.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	59.439,30
124006 24/01/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	0,00	27.371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	27.371,55
124009 24/01/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	0,00	6.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,00
124010 24/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124011 24/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124012 24/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	45.401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	45.401,10
124013 24/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
124014 24/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
124015 24/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124016 24/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124017 24/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124018 24/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124019 24/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124020 24/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
126003 26/01/2024	02.0202.2004.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
126004 26/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
126005 26/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
126009 26/01/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
126015 26/01/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - 45.329.312/0001-81	0,00	13.306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.306,72
126016 26/01/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 42.727.372/0001-64	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
126034 26/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126035 26/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126036 26/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126037 26/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126038 26/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126039 26/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126040 26/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126041 26/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	ORATORIO BENEFICENTE SANTA DULCE DOS POBRES - 05.617.437/0001-92	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
126042 26/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	COMUNIDADE CATOLICA ASCENDER ASSOCIACAO PRIVADA DE FIEIS - 33.162.095/0001-07	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
126043 26/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.267,21
126044 26/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.832,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,36
126045 26/01/2024	02.0205.2023.33504300-15000000	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL VERBO EM ACAO - 50.870.251/0001-03	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
126046 26/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
130002 30/01/2024	02.0207.1036.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	566.796,05	214.610,49	0,00	0,00	0,00	0,00	781.406,54
130003 30/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
130032 30/01/2024	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
130033 30/01/2024	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
130034 30/01/2024	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
130036 30/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
130037 30/01/2024	02.0222.2156.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	320.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	320.230,81
131001 31/01/2024	02.0207.2036.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.821.701,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821.701,12
131002 31/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
131003 31/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,90
131004 31/01/2024	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
201001 01/02/2024	02.0224.2190.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	0,00	23.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23.921,92
201002 01/02/2024	02.0226.2182.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28
201003 01/02/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	12.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.901,00
201004 01/02/2024	02.0205.2018.44905200-15001001	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	52.898,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.898,04
201005 01/02/2024	02.0205.2018.44905200-15001001	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	18.107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.107,94
201006 01/02/2024	02.0205.2018.44905200-15001001	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	0,00	22.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22.654,06
201008 01/02/2024	02.0205.2018.44905200-15001001	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	16.130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.130,36
202004 02/02/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
202005 02/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
202006 02/02/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
202007 02/02/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
202008 02/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
202010 02/02/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	574,80
202011 02/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	13.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.137,60
202012 02/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	3.254,20	176.568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	179.822,80
202013 02/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	14.580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14.580,55
202014 02/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	1.892,00	153.723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	155.615,80
202015 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	25.772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.772,60
202016 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	11.210,00	348.979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	360.189,65
202017 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	1.846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,70
202018 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	32.538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32.538,60
202019 02/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
202020 02/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	6.023,20	99.197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	105.220,85
202021 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	2.750,20	47.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50.282,50
202022 02/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	12.316,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.316,56
202023 02/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	70.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	70.691,44
202024 02/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	5.032,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,72
202025 02/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	69.946,14	0,00	0,00	0,00	0,00	69.946,14
202026 02/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	1.143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,60
202027 02/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	779,10	18.259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19.038,88
202028 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	641,15	0,00	0,00	0,00	0,00	641,15
202029 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	21.910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21.910,61
202030 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	5.689,56	13.102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.792,44



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
202031 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	149.103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	149.103,60
202032 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	2.156,26	20.489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22.645,78
205001 05/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	28.199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.199,62
205009 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	153.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.665,00
205010 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	57.016,96	536.329,54	0,00	0,00	0,00	0,00	593.346,50
205011 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	79.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79.194,50
205012 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	288.709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	288.709,70
205013 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	55.145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	55.145,57
205014 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	15.087,50	270.336,43	0,00	0,00	0,00	0,00	285.423,93
205015 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	7.578,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,91
205016 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	10.129,50	125.639,09	0,00	0,00	0,00	0,00	135.768,59
205017 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	13.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.178,00
205018 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	118.957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118.957,40
205019 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	151.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.248,00
205021 05/02/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
205022 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	2.960,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,55
205023 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	26.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.568,00
205024 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45
205025 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	5.827,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,95
205026 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	11.129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.129,40
205027 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	77.168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	77.168,70



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
205028 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	737,10
205029 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00
205030 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
205031 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
205032 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	25.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.170,00
205033 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	24.266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24.266,30
205034 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	154.793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	154.793,60
205035 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	4.091,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,30
205036 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	56.727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56.727,80
205037 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	1.330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,97
205038 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	17.496,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.496,18
205039 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	673,27	0,00	0,00	0,00	0,00	673,27
205040 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	466,40	25.234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,83
205041 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	8.341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.341,25
205042 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	65.453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	65.453,45
205043 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	438,00	19.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.664,00
205044 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00
205045 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	7.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.952,00
205046 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
205047 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	2.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,00
205048 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
205049 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	674,50
205050 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	2.811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,60
205051 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	11.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246,40
205052 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25
205053 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	479,25
205054 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50
206001 06/02/2024	02.0205.2139.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	9.759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,82
206003 06/02/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	S4 - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 42.456.298/0001-99	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00
206004 06/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
206005 06/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	17.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.976,00
206006 06/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
206007 06/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
206008 06/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
206009 06/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	8.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,00
206010 06/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
206011 06/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00
206012 06/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
206013 06/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	18.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.625,00
206014 06/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
206022 06/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
206024 06/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
206026 06/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80
206028 06/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
206030 06/02/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,60
206048 06/02/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
206051 06/02/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
206065 06/02/2024	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
206066 06/02/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00
206067 06/02/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	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
206068 06/02/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70
206069 06/02/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65
206070 06/02/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	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
206071 06/02/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
206073 06/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,95
206074 06/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,25
207002 07/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50
207003 07/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
207004 07/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	485,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,09
207005 07/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
207006 07/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	569,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,66
207009 07/02/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
207010 07/02/2024	02.0226.1168.44905100-17000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	668.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.500,00





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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
207011 07/02/2024	02.0226.1168.44905100-17000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	281.470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	281.470,54
207012 07/02/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	3.799.884,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.884,61
207013 07/02/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,81
207015 07/02/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76
207017 07/02/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
207020 07/02/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	0,00	474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	474,62
207023 07/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	JN PNEUS LTDA - 44.472.217/0001-70	10.203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,60
207024 07/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	19.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.170,00
208003 08/02/2024	02.0201.1003.44905200-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	4.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,00
208006 08/02/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	VALDSON QUIRINO SANTOS LTDA - 44.980.114/0001-10	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
208008 08/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,20
209001 09/02/2024	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
209002 09/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,54
209003 09/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.399,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,53
209004 09/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.871,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,90
209005 09/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,54
209006 09/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,09
209007 09/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,05
209017 09/02/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	HMA COMERCIO E ATACADISIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA - 29.391.476/0001-82	0,00	729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	729,46
209020 09/02/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI - 08.404.545/0001-75	3.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,00
209023 09/02/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
209024 09/02/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00
209025 09/02/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00
209026 09/02/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
209027 09/02/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
209028 09/02/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
209029 09/02/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
209030 09/02/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
209031 09/02/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
209032 09/02/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
209033 09/02/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
209034 09/02/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	438,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,18
209035 09/02/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	438,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,18
209036 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
209037 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
209038 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
209039 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
209040 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
209041 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
209042 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
209043 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
209044 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
209045 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
209046 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
209047 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
209048 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
209049 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
209050 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
209051 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
209052 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
209053 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
209054 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
209055 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
209056 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
209057 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
209058 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
209059 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
209060 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
209061 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
209062 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
209063 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
209064 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
209065 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
209066 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
209067 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
209068 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00
209069 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
209070 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
209071 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
209072 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
209073 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
209074 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
209075 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
209076 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	1.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,00
209077 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00
209078 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
209079 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
209080 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
209081 09/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
209082 09/02/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	2.774,00	24.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.740,00
209084 09/02/2024	02.0207.1036.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	5.998,03	135.966,38	0,00	0,00	0,00	0,00	141.964,41
209085 09/02/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	192,19
215009 15/02/2024	02.0205.2022.33903900-15001001	ROBERIO BARBOSA DA SILVA - 32.646.996/0001-01	1.997,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
216001 16/02/2024	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
216009 16/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
219001 19/02/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
219002 19/02/2024	02.0206.2030.31901100-15420000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
219003 19/02/2024	02.0206.2030.31901100-15420000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
219004 19/02/2024	02.0206.2030.31901100-15420000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
219005 19/02/2024	02.0206.2030.31901100-15420000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
219006 19/02/2024	02.0206.2030.31901100-15420000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
219007 19/02/2024	02.0206.2030.31901100-15420000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
219008 19/02/2024	02.0206.2030.31901100-15420000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26.097,76
219009 19/02/2024	02.0206.4299.31900400-15420000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	925,69	0,00	0,00	0,00	0,00	925,69
219010 19/02/2024	02.0206.4299.31900400-15420000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	28.774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28.774,13
219011 19/02/2024	02.0206.2030.31901300-15420000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	91.393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	91.393,32
219012 19/02/2024	02.0220.2188.33903300-15000000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	2.590,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,15
220003 20/02/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
220004 20/02/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
220005 20/02/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	45.225.726VIVIANE SANTOS DE ANDRADE - 45.225.726/0001-60	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
220006 20/02/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	45.225.726VIVIANE SANTOS DE ANDRADE - 45.225.726/0001-60	0,00	178.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.534,00
220007 20/02/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	45.225.726VIVIANE SANTOS DE ANDRADE - 45.225.726/0001-60	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
220008 20/02/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	45.225.726VIVIANE SANTOS DE ANDRADE - 45.225.726/0001-60	0,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00
220009 20/02/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	45.225.726VIVIANE SANTOS DE ANDRADE - 45.225.726/0001-60	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
220010 20/02/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	81.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.180,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
220011 20/02/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00
220012 20/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,66
220013 20/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,22
220014 20/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,12
220015 20/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,79
220016 20/02/2024	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
220018 20/02/2024	02.0215.1152.44905100-17000000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	6.433.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433.550,00
220019 20/02/2024	02.0215.1152.44905100-17000000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	4.926.365,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926.365,03
221006 21/02/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
221007 21/02/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
221009 21/02/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
221011 21/02/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
222001 22/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,02
222002 22/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,02
222007 22/02/2024	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
223001 23/02/2024	02.0226.2182.33903000-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	4.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,40
223002 23/02/2024	02.0226.2182.33903000-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	6.753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.753,60
223003 23/02/2024	02.0226.2182.33903100-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	2.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,60
223004 23/02/2024	02.0226.2182.33903100-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	2.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,60
223005 23/02/2024	02.0226.2182.33903100-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	1.084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,80
223006 23/02/2024	02.0226.2182.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
223007 23/02/2024	02.0226.2182.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
223008 23/02/2024	02.0226.2182.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00
223009 23/02/2024	02.0226.2182.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
223010 23/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	25.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.698,60
223011 23/02/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	20.855,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.855,34
223012 23/02/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.260,52	22.364,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24.625,38
223013 23/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	49.216,47	29.568,01	0,00	0,00	0,00	0,00	78.784,48
223014 23/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	57.576,86	19.299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	76.876,82
223015 23/02/2024	02.0207.2035.33903000-17500000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	56.187,40	112.954,87	0,00	0,00	0,00	0,00	169.142,27
223016 23/02/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	44.889,52	15.393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60.283,18
223017 23/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	12.278,77	57.613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	69.892,13
223018 23/02/2024	02.0207.2035.33903000-17500000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	10.654,32	78.438,78	0,00	0,00	0,00	0,00	89.093,10
223019 23/02/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	89.737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	89.737,25
223020 23/02/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.731,68	12.381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14.112,71
223021 23/02/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.877,58	34.529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	36.407,25
223023 23/02/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	25.833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.833,85
223024 23/02/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.319,95	20.545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21.865,65
223025 23/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.596,97	40.197,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44.794,79
223026 23/02/2024	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	34.289,51	189.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.366,51
223027 23/02/2024	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.449,13	142.049,11	0,00	0,00	0,00	0,00	144.498,24
223028 23/02/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.242,15	14.782,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17.024,86



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
223029 23/02/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.635,45	25.247,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27.882,88
223031 23/02/2024	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
223032 23/02/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
223033 23/02/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
226001 26/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	23.256,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23.256,41
226002 26/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	723,80	278.891,89	0,00	0,00	0,00	0,00	279.615,69
226003 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	3.156,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,11
226004 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	34.445,19	0,00	0,00	0,00	0,00	34.445,19
226005 26/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,81
226006 26/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.251,36	48.078,62	0,00	0,00	0,00	0,00	49.329,98
226007 26/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	16.663,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.663,79
226008 26/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.809,50	196.779,62	0,00	0,00	0,00	0,00	198.589,12
226009 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	30.079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30.079,20
226010 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.809,50	441.765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	443.574,80
226011 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.145,42	26.142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27.287,50
226012 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.279,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,06
226013 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	11.645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.645,69
226014 26/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	2.827,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,23
226015 26/02/2024	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	0,00	60.026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	60.026,23
226016 26/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,20
226017 26/02/2024	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	0,00	22.825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.825,35





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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
226018 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	27.165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165,74
226019 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	148.981,74	0,00	0,00	0,00	0,00	148.981,74
226020 26/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	13.233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.233,95
226021 26/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	75.186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	75.186,35
226022 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	113,20	10.481,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,21
226023 26/02/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	26.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,80
226024 26/02/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,35
226025 26/02/2024	02.0203.2006.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
226026 26/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,25
226031 26/02/2024	02.0213.2063.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
226032 26/02/2024	02.0205.2139.33903000-15000000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	19.497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.497,80
226033 26/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,63
226034 26/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	25.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.698,60
226035 26/02/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00
226036 26/02/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	2.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,80
226037 26/02/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,40
226038 26/02/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,80
226039 26/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - 45.538.349/0001-10	0,00	511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	511,80
226040 26/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL NOVA ERA LTDA - 49.997.888/0001-78	65,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96
226041 26/02/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL NOVA ERA LTDA - 49.997.888/0001-78	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56
226042 26/02/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL NOVA ERA LTDA - 49.997.888/0001-78	0,00	639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	639,96



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
227002 27/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
227003 27/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
227004 27/02/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	386,68
227005 27/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
227008 27/02/2024	02.0205.2024.44905200-15001001	BRM COMERCIO LTDA - 47.630.292/0001-00	0,00	30.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.834,00
227009 27/02/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	0,00	7.972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.972,25
227010 27/02/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40
227011 27/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.743,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,81
227012 27/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,07
227013 27/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,20
227014 27/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.046,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,04
227015 27/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.046,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,04
227016 27/02/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50
227017 27/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	62.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.350,00
227018 27/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	13.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.225,00
227019 27/02/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAOIS - TFC - 31.757.947/0001-75	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
227020 27/02/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	1.986,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,98
227021 27/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	659,88	0,00	0,00	0,00	0,00	659,88
227022 27/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	5.869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,13
227023 27/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	6.294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,55
227024 27/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	28.893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	28.893,54



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
227025 27/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	14.449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.449,68
227026 27/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	61.921,27	0,00	0,00	0,00	0,00	61.921,27
227027 27/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	622,64
227028 27/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	8.167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167,14
227029 27/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	8.570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,04
227030 27/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	48.201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	48.201,18
227031 27/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	6.607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,45
228001 28/02/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU - 53.148.464/0001-06	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
228002 28/02/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,64
228003 28/02/2024	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	292,45
228006 28/02/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	AMMER SERVICOS EIRELI - 28.471.333/0001-18	3.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,00
228007 28/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	5.594,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,09
228011 28/02/2024	02.0205.1143.44905100-15760000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	2.203.974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.974,11
228012 28/02/2024	02.0205.1009.44905100-15690000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	5.765.405,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765.405,41
228013 28/02/2024	02.0206.1014.44905100-15400001	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	470.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	470.345,36
228014 28/02/2024	02.0205.2028.44905100-15500000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	380.649,26	0,00	0,00	0,00	0,00	380.649,26
228015 28/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	17.121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17.121,54
228016 28/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	1.210,00	97.392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	98.602,04
228017 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	44.156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	44.156,68
228018 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	3.650,00	241.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.903,00
228019 28/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	1.877,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,47



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
228020 28/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	656,40	23.357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	24.013,95
228021 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	2.424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,24
228022 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	150,00	22.342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22.492,54
228023 28/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	13.598,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.598,64
228024 28/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	105.992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	105.992,88
228025 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	649,80	19.639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20.289,32
229001 29/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	62.385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	62.385,34
229002 29/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	941,73	0,00	0,00	0,00	0,00	941,73
229003 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	13.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.536,00
229004 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	424,60	34.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.998,20
229006 29/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	7.940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,76
229007 29/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	1.102,60	28.741,97	0,00	0,00	0,00	0,00	29.844,57
229008 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	1.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,90
229009 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	30.342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30.342,10
229010 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	2.373,00	166.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	168.727,20
229011 29/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	6.066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,40
229012 29/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	47.955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.955,40
229013 29/02/2024	02.0207.2036.33903900-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE - 37.072.932/0001-50	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
229014 29/02/2024	02.0207.2036.33903000-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE - 37.072.932/0001-50	663.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.690,00
229015 29/02/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	2.008,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,72
229017 29/02/2024	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
229018 29/02/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80
229019 29/02/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	227,95
229020 29/02/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95
229021 29/02/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95
229022 29/02/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
229023 29/02/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10
229024 29/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55
229026 29/02/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55
229027 29/02/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
229028 29/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90
301009 01/03/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS - 060.420.635-61	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
301010 01/03/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	THIAGO TANNUS SANTANA - 043.671.065-00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
301011 01/03/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	SANDY LIMA RABELO - 064.417.145-66	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
301012 01/03/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA - 000.855.805-11	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
301013 01/03/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS - 060.420.635-61	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
301014 01/03/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	THIAGO TANNUS SANTANA - 043.671.065-00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
301015 01/03/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	SANDY LIMA RABELO - 064.417.145-66	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
301016 01/03/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	CARLOS GUTIERRE SANTOS SANTANA - 054.275.695-10	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
301017 01/03/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS - 060.420.635-61	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
301018 01/03/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	THIAGO TANNUS SANTANA - 043.671.065-00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
301019 01/03/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	RONALDO REIS SANTOS - 591.492.135-04	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
301020 01/03/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	SANDY LIMA RABELO - 064.417.145-66	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
301021 01/03/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTIÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	4.871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871,26
301022 01/03/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTIÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	20.872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.872,16
301023 01/03/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTIÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	2.689,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,55
301024 01/03/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTIÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	19.553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19.553,32
301025 01/03/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTIÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	58.340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	58.340,19
301026 01/03/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTIÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	244.424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	244.424,14
301027 01/03/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTIÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	22.555,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22.555,79
301028 01/03/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTIÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	102.655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	102.655,46
301029 01/03/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTIÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	18.548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	18.548,07
301030 01/03/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTIÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	104.781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	104.781,33
301031 01/03/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTIÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	18.749,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18.749,53
301032 01/03/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	16.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.729,60
301033 01/03/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	0,00	12.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.206,00
301034 01/03/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
301035 01/03/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
301037 01/03/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
304001 04/03/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	26.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,80
304007 04/03/2024	02.0221.2157.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	541,55
304008 04/03/2024	02.0221.2157.33903900-15000000	FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 45.283.372/0001-00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
304009 04/03/2024	02.0221.2157.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,80



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
304010 04/03/2024	02.0205.2018.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
305001 05/03/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,30
305002 05/03/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,50
305003 05/03/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00
305004 05/03/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,50
305005 05/03/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,20
305006 05/03/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	3.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,20
305007 05/03/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,30
305009 05/03/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU - 53.148.464/0001-06	5.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,00
305014 05/03/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	3.095,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,29
305015 05/03/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	4.869,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,24
305018 05/03/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
305020 05/03/2024	02.0203.2006.31909400-15000000	ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES - 024.912.345-21	20.734,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.734,34
305021 05/03/2024	02.0205.2018.33903000-15710000	100 SPORTS LTDA - 29.761.115/0001-80	1.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00
305026 05/03/2024	02.0205.2018.33903000-15710000	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	0,00	1.028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,10
305027 05/03/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	9.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.103,00
305028 05/03/2024	02.0205.2018.33900800-15001001	JAILTON ALVES DE MELO - 255.980.315-15	5.396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396,74
305029 05/03/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	3.088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,33
306001 06/03/2024	02.0201.2002.33903300-15000000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	6.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,00
306003 06/03/2024	02.0226.2182.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
306004 06/03/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	9.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.408,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
306005 06/03/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	12.544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.544,01
306006 06/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	3.136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,01
306007 06/03/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	3.136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,01
306008 06/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	3.136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,01
306009 06/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	3.136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,01
306010 06/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	3.136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,01
306011 06/03/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	3.136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,01
306012 06/03/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	3.136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,01
306013 06/03/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	3.136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,01
308001 08/03/2024	02.0207.1022.44905100-15000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - 42.488.572/0001-01	123.423,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.423,23
308002 08/03/2024	02.0205.1009.44905100-15001001	BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46	0,00	102.426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	102.426,04
311001 11/03/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
311006 11/03/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
311022 11/03/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
311024 11/03/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
314001 14/03/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICIO LTDA - 30.667.327/0001-82	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
314002 14/03/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	26.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,80
315001 15/03/2024	02.0201.2002.33903300-15000000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	5.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,00
318001 18/03/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	10.781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.781,18
318002 18/03/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - 43.492.395/0001-08	0,00	3.757,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,98
318005 18/03/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI - 08.404.545/0001-75	4.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,00





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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
318006 18/03/2024	02.0205.2018.44905200-15001001	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	4.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,00
318012 18/03/2024	02.0221.2157.31909400-15000000	GENILSON DOS SANTOS BARBOSA - 531.353.265-00	1.992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,90
318013 18/03/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	7.983,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,43
318014 18/03/2024	02.0205.2019.33903900-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,30
318015 18/03/2024	02.0205.2019.33903900-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.044,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,15
319001 19/03/2024	02.0207.1048.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	15.322.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322.318,00
319002 19/03/2024	02.0207.1048.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	2.123.078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.078,47
319004 19/03/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,82
319005 19/03/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.532,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,20
320006 20/03/2024	02.0221.2157.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56
320009 20/03/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	0,00	19.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.496,00
320011 20/03/2024	02.0201.2002.33903300-15000000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	5.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,00
321001 21/03/2024	02.0222.2156.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	904.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	904.796,52
321002 21/03/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,02
322001 22/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - 07.237.373/0001-20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
322004 22/03/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	51.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.810,00
322005 22/03/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
322006 22/03/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	2.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,00
322007 22/03/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	11.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.834,00
322008 22/03/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40
322009 22/03/2024	02.0207.2036.33903000-17510000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	9.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.902,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
322010 22/03/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	3.107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,05
322011 22/03/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	2.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00
322012 22/03/2024	02.0207.2036.33903000-17510000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	24.255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,90
322015 22/03/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA - 09.721.729/0001-21	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
322016 22/03/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,30
322017 22/03/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,40
322018 22/03/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,80
322020 22/03/2024	02.0205.2019.33903900-15001001	JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU - 53.148.464/0001-06	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
322021 22/03/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU - 53.148.464/0001-06	6.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,00
322022 22/03/2024	02.0202.2004.33903900-15000000	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA - 13.002.498/0001-73	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92
322025 22/03/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
322026 22/03/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
322027 22/03/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
325002 25/03/2024	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	40.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40.454,90
325004 25/03/2024	02.0205.2019.33903900-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,10
325005 25/03/2024	02.0205.2019.33903900-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	909,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,15
325006 25/03/2024	02.0205.2019.33903900-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	532,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,95
325007 25/03/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	3.920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,66
325008 25/03/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	4.151,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,21
325009 25/03/2024	02.0226.2182.33903100-15000000	CARLOS GUTIERRE SANTOS SANTANA - 054.275.695-10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
325010 25/03/2024	02.0226.2182.33903100-15000000	ALEXSANDRO SANTOS DO NASCIMENTO - 023.413.775-48	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
325011 25/03/2024	02.0226.2182.33903100-15000000	GIVANILSON SILVA BISPO - 003.218.445-05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
325012 25/03/2024	02.0226.2182.33903100-15000000	MAGNO BATISTA DE SANTANA - 022.838.515-64	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
325013 25/03/2024	02.0226.2182.33903100-15000000	JOSE ARTENIS SANTOS ARISTIDES - 101.907.285-74	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
325014 25/03/2024	02.0226.2182.33903100-15000000	CARLOS GUTIERRE SANTOS SANTANA - 054.275.695-10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
325015 25/03/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.188,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,83
325017 25/03/2024	02.0205.2019.33903900-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,10
325018 25/03/2024	02.0205.2019.33903900-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,35
325019 25/03/2024	02.0205.2019.33903900-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,80
325020 25/03/2024	02.0205.2019.33903900-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.097,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,25
326001 26/03/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA - 52.884.154/0001-97	75.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.443,00
326002 26/03/2024	02.0226.2183.33904800-15000000	GABRIEL PEREIRA DE ALMEIDA - 091.216.395-07	2.628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,56
326003 26/03/2024	02.0205.2019.33903900-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,60
326007 26/03/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.321,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,70
326009 26/03/2024	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
326010 26/03/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
326011 26/03/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	227,95
326012 26/03/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65
326013 26/03/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95
326014 26/03/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80
326015 26/03/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80
326016 26/03/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
326018 26/03/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
326019 26/03/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	218,25
326020 26/03/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85
327001 27/03/2024	02.0221.2168.33903900-15000000	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE- FAPESE - 97.500.037/0001-10	0,00	149.876,63	0,00	0,00	0,00	0,00	149.876,63
327002 27/03/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
327003 27/03/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
<b>Soma do Ano 2024</b>			<b>6.728.584,23</b>	<b>187.921.606,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.650.190,44</b>
<b>Total Geral</b>			<b>20.124.407,84</b>	<b>208.131.097,93</b>	<b>3.024.358,15</b>	<b>13.416.249,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15.140,76</b>	<b>214.824.115,02</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

MARÇO/2024

**DECRETO 64/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 25.000,00 (VINTE E 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 2669 / 2023,

**DECRETA**

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
33901400 - 15001002 Diárias - Civil	25.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>25.000,00</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>25.000,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de março de 2024.**

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**



## DECRETO 65/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 24.937,26 (VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE 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 2669 / 2023,

## DECRETA

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

<b>0203 CONTROLADORIA GERAL</b>		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.540,52
		<b>Soma da Ação: 20.540,52</b>
		<b>Soma da Unidade: 20.540,52</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	4.396,74
		<b>Soma da Ação: 4.396,74</b>
		<b>Soma da Unidade: 4.396,74</b>
		<b>Total Geral: 24.937,26</b>

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

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2003 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 6.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 6.000,00</b>
<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
2005 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 17.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 17.000,00</b>
<b>0203 CONTROLADORIA GERAL</b>		
2007 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	937,26
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.937,26</b>
		<b>Soma da Unidade: 1.937,26</b>
		<b>Total Geral: 24.937,26</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

MARÇO/2024

**DECRETO 65/2024**

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 5 de março de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA

**PREFEITO Mat.6418**



## DECRETO 66/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
1.425.000,00 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E  
VINTE E 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 2669 / 2023,

## DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.000,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.211.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.395.000,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.425.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.425.000,00</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.385.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.385.000,00</b>
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.425.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.425.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 5 de março de 2024.

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

MARÇO/2024

**DECRETO 67/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 71.000,00 (SETENTA E UM MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2669 / 2023,

**DECRETA**

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	20.000,00
		<b>Soma da Ação: 20.000,00</b>
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	50.000,00
33904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 51.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 71.000,00</b>
		<b>Total Geral: 71.000,00</b>

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	71.000,00
		<b>Soma da Ação: 71.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 71.000,00</b>
		<b>Total Geral: 71.000,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 6 de março de 2024.**

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

MARÇO/2024

**DECRETO 68/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 230.000,00 (DUZENTOS E 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 2669 / 2023,

**DECRETA**

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

0101 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	
1002 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	
44905100 - 15000000 Obras e Instalações	230.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>230.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>230.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>230.000,00</b>

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

0101 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	
31901600 - 15000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00
31909100 - 15000000 Sentenças Judiciais	50.000,00
31909200 - 15000000 Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00
33901400 - 15000000 Diárias - Civil	45.000,00
33903300 - 15000000 Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00
33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>230.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>230.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>230.000,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 7 de março de 2024.**

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 69/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.666,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2669 / 2023,

DECRETA

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

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33903300 - 15000000 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.666,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.666,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.666,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.666,00</b>

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

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.666,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.666,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.666,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.666,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 7 de março de 2024.

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

MARÇO/2024

**DECRETO 70/2024**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2669 / 2023,

**DECRETA**

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>10.000,00</b>

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
2096 NEFROLOGIA		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00
33909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	1.000,00
33909100 - 16210000	Sentenças Judiciais	1.000,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909200 - 16210000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>10.000,00</b>

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 8 de março de 2024.**

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

MARÇO/2024

**DECRETO 71/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.700,00 (OITO MIL E SETECENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2669 / 2023,

**DECRETA**

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

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33909300 - 15000000 Indenizações e Restituições		8.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.500,00</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>200,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>8.700,00</b>

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente		8.700,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.700,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.700,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>8.700,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 11 de março de 2024.**

**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

MARÇO/2024

**DECRETO 72/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2669 / 2023,

**DECRETA**

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

<b>0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33901400 - 15000000 Diárias - Civil	1.600,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.600,00</b>

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

<b>0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	600,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>600,00</b>
2061 ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
44905200 - 17000000 Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000 Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.600,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 11 de março de 2024.**

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



## DECRETO 73/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.605,00 (DEZ MIL E SEISCENTOS E CINCO REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2669 / 2023,

## DECRETA

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

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	4.500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	6.105,00
Soma da Ação:		10.605,00
Soma da Unidade:		10.605,00
Total Geral:		10.605,00

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:

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.605,00
Soma da Ação:		10.605,00
Soma da Unidade:		10.605,00
Total Geral:		10.605,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 12 de março de 2024.

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

MARÇO/2024

**DECRETO 76/2024**

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.379.052,65 (UM MILHÃO E TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA 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 2669 / 2023,

**DECRETA**

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

<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	78.752,65
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>78.752,65</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>78.752,65</b>
<b>0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>		
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>300,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>300,00</b>
<b>0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>		
2184 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.300.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.300.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.379.052,65</b>

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

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
1004 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	116.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.014,99
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>152.514,99</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>157.514,99</b>
<b>0203 CONTROLADORIA GERAL</b>		
1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	2.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.951,82





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

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

**MARÇO/2024**

**DECRETO 76/2024**

33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 20.951,82</b>
2007	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62,74
		<b>Soma da Ação: 7.062,74</b>
		<b>Soma da Unidade: 58.014,56</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 11.500,00</b>
2018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.895,92
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	5.000,00
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	207.193,34
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	5.030,23
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	100.000,00
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 339.119,49</b>
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 15530000	Diárias - Civil	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.000,00</b>
2022	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 4.000,00</b>
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.153,29
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	10.000,00
33901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	10.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	9.939,50
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	5.674,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	5.000,00
44909300 - 15520000	Indenizações e Restituições	1.000,00



## DECRETO 76/2024

44909300 - 15690000	Indenizações e Restituições	10.000,00
44909300 - 15700000	Indenizações e Restituições	10.000,00
44909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>89.766,79</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33504300 - 15001001	Subvenções Sociais	1.000,00
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 15690000	Material de Consumo	50.000,00
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	40.811,07
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	543,96
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
45909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>180.655,03</b>
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33904700 - 15500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
45905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.000,00</b>
2139 MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
2143 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>200,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>637.241,31</b>
<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15430000	Equipamentos e Material Permanente	94.429,14
<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.429,14</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>100.429,14</b>
<b>0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>		
1080 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>300,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>300,00</b>
<b>0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	78.752,65
<b>Soma da Ação:</b>		<b>78.752,65</b>
2159 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

**MARÇO/2024**

**DECRETO 76/2024**

33903000 - 15000000	Material de Consumo	100.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.800,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>344.800,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>423.552,65</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.379.052,65</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 14 de março de 2024.**

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**



## DECRETO 77/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 345.000,00 (TREZENTOS E QUARENTA E 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 2669 / 2023,

## DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2104 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	345.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>345.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>345.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>345.000,00</b>

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2109 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>180.000,00</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	165.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>165.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>345.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>345.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 15 de março de 2024.

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

MARÇO/2024

**DECRETO 78/2024**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2669 / 2023,

**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	
33903300 - 15001002 Passagens e Despesas Com Locomoção	12.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>12.000,00</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
33903500 - 15001002 Serviços de Consultoria	12.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>12.000,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 15 de março de 2024.**

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**



## DECRETO 79/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 94.782,11 (NOVENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E ONZE 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 2669 / 2023,

## DECRETA

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

<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.116,44
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.116,44</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.116,44</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	4.915,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.915,00</b>
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	69.000,00
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	3.472,25
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>72.472,25</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>77.387,25</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1016 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.778,42
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.778,42</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.778,42</b>
<b>0224 SECRETARIA DA CULTURA</b>		
2180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>94.782,11</b>

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33904000 - 15500000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.472,25
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.472,25</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.472,25</b>
<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	69.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>69.000,00</b>
2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	915,00
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.616,44
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.531,44</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>83.531,44</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1016 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.778,42



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

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

**MARÇO/2024**

**DECRETO 79/2024**

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.778,42</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.778,42</b>
<b>0224 SECRETARIA DA CULTURA</b>		
2180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS		
33903000 - 17000000 Material de Consumo		1.000,00
33903900 - 17000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>94.782,11</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 18 de março de 2024.

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

MARÇO/2024

**DECRETO 80/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.215.259,53 (UM MILHÃO E DUZENTOS E QUINZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA 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 2669 / 2023,

**DECRETA**

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

<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		69,92
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>69,92</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>69,92</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905200 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente		7.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.000,00</b>
<b>0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>		
2156 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.108.189,61
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.108.189,61</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.108.189,61</b>
<b>0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>		
2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.215.259,53</b>

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

<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33901400 - 15000000 Diárias - Civil		69,92
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>69,92</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>69,92</b>
<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
33904000 - 15420000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		107.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>107.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>107.000,00</b>
<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.108.189,61
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.108.189,61</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.108.189,61</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.215.259,53</b>





ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

MARÇO/2024

**DECRETO 80/2024**

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 21 de março de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**



## DECRETO 82/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 525.000,00 (QUINHENTOS E VINTE E 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 2669 / 2023,

## 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	25.000,00
	<b>Soma da Ação: 25.000,00</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
33903200 - 16000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500.000,00
	<b>Soma da Ação: 500.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade: 525.000,00</b>
	<b>Total Geral: 525.000,00</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	
33903200 - 16593110 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	525.000,00
	<b>Soma da Ação: 525.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade: 525.000,00</b>
	<b>Total Geral: 525.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 21 de março de 2024.

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

MARÇO/2024

**DECRETO 83/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 569,92 (QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE 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 2669 / 2023,

**DECRETA**

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

<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69,92
<b>Soma da Ação:</b>		<b>69,92</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>69,92</b>
<b>0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>		
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>500,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>569,92</b>

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

<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	69,92
<b>Soma da Ação:</b>		<b>69,92</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>69,92</b>
<b>0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>		
1079 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>500,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>569,92</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 25 de março de 2024.**

**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

MARÇO/2024

**DECRETO 84/2024**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2669 / 2023,

**DECRETA**

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
33903000 - 16000000 Material de Consumo	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>20.000,00</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
1123 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
44905100 - 16310000 Obras e Instalações	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>20.000,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 26 de março de 2024.**

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**



DECRETO 85/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 70.000,00 (SETENTA 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 2669 / 2023,

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		
31901900 - 15000000	Auxílio Fardamento	50.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
Soma da Ação:		70.000,00
Soma da Unidade:		70.000,00
Total Geral:		70.000,00

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		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.000,00
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	50.000,00
Soma da Ação:		70.000,00
Soma da Unidade:		70.000,00
Total Geral:		70.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 26 de março de 2024.

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

MARÇO/2024

**DECRETO 86/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 89.591,63 (OITENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA 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 2669 / 2023,

**DECRETA**

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

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais		41.164,35
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>41.164,35</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>41.164,35</b>
<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31900400 - 15420000 Contratação Por Tempo Determinado		21.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>21.000,00</b>
<b>0226 SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>		
2182 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27.427,28
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.427,28</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>27.427,28</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>89.591,63</b>

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

<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1139 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA		
44905100 - 15000000 Obras e Instalações		41.164,35
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>41.164,35</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>41.164,35</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
31909200 - 15000000 Despesas Exercícios Anteriores		1.000,00
33901400 - 15000000 Diárias - Civil		1.000,00
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.000,00
33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente		4.602,00
44905200 - 17550000 Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44906100 - 15000000 Aquisição de Imóveis		37.825,28
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.427,28</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>48.427,28</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>89.591,63</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

MARÇO/2024

**DECRETO 86/2024**

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de março de 2024.

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

MARÇO/2024

**DECRETO 87/2024**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2669 / 2023,

**DECRETA**

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>6.000,00</b>

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	6.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>6.000,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de março de 2024.**

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.737,89	1.737,89
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	3.243,73	0,00	0,00	3.243,73
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	1.628.438,87	0,00	2.326,86	1.630.765,73
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	412.485,45	1.659,98	0,00	410.825,47
Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	102,46	0,00	0,00	102,46
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	124.234,80	0,00	0,00	124.234,80
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	44,01	1.925,68	16.066,60	14.184,93
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	439,66	0,00	0,00	439,66
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
<b>Soma:</b>	<b>2.192.972,80</b>	<b>9.231,46</b>	<b>23.269,79</b>	<b>2.207.011,13</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	0,00	0,00	5.621,29	5.621,29
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	33,81	0,00	0,00	33,81
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	173,16	0,00	0,00	173,16
Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	248,26	0,00	0,00	248,26
CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	8,03	0,00	0,00	8,03
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	28,70	0,00	0,00	28,70
CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	589,58	0,00	0,00	589,58
CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	29,33	0,00	91,50	120,83
Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	23,72	0,00	0,00	23,72
Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	0,20	0,00	0,00	0,20
<b>Soma:</b>	<b>3.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.712,79</b>	<b>9.627,79</b>
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	217,28	0,00	0,00	217,28
<b>Soma:</b>	<b>217,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217,28</b>
<b>111115002 - POUPANÇA</b>				
CEF AG 561 C/P - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	82.574,20	0,00	0,00	82.574,20
<b>Soma:</b>	<b>82.574,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.574,20</b>
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				
CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.952,26	0,00	0,00	4.952,26
CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.323.823,27	0,00	0,00	2.323.823,27
<b>Soma:</b>	<b>2.328.775,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.775,53</b>
<b>111115004 - CDB</b>				
Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	8.604,48	0,00	0,00	8.604,48
<b>Soma:</b>	<b>8.604,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.604,48</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	22.226,91	0,00	0,00	22.226,91
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	911.735,68	0,00	0,00	911.735,68
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	945,71	0,00	0,00	945,71
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	53.238,91	0,00	0,00	53.238,91
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	25.850,21	0,00	0,00	25.850,21
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	80.939,87	0,00	0,00	80.939,87
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	194,69	0,00	0,00	194,69
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	39,90	0,00	0,00	39,90
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	969,71	0,00	0,00	969,71
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	445,78	0,00	0,00	445,78
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	35.262,70	0,00	0,00	35.262,70



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	805,96	0,00	0,00	805,96
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	3.008,01	0,00	0,00	3.008,01
BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	11.180,15	0,00	0,00	11.180,15
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	224,24	0,00	0,00	224,24
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	86,48	0,00	0,00	86,48
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	24.522,61	0,00	0,00	24.522,61
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	26.560,76	0,00	0,00	26.560,76
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	33,60	0,00	0,00	33,60
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	295,45	0,00	0,00	295,45
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	8.238,85	0,00	0,00	8.238,85
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	2.314.085,62	0,00	0,00	2.314.085,62
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	195,24	0,00	0,00	195,24
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	3.514.291,41	0,00	0,00	3.514.291,41
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	77,83	0,00	0,00	77,83
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	59.944,44	0,00	0,00	59.944,44
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	454.256,00	0,00	0,00	454.256,00
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	689,15	0,00	0,00	689,15
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	1.276,71	0,00	0,00	1.276,71
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	107.534,87	0,00	0,00	107.534,87
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	1.455.205,20	0,00	0,00	1.455.205,20
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	807,41	0,00	0,00	807,41
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	11,46	0,00	0,00	11,46
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	258,97	0,00	0,00	258,97
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	164,85	0,00	0,00	164,85
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	31,70	0,00	0,00	31,70
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	118.148,07	0,00	0,00	118.148,07
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	269,50	0,00	0,00	269,50
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.290.229,93	0,00	0,00	1.290.229,93
BB AG 278X C/A - 46823-1 - LEI ALDIR BLANC	756.278,66	0,00	0,00	756.278,66
<b>Soma:</b>	<b>11.280.563,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.280.563,22</b>
<b>1111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>				
CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	222.747,14	0,00	0,00	222.747,14
Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	631.578,96	0,00	0,00	631.578,96
CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	235.544,08	0,00	0,00	235.544,08
Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	4.036.001,63	0,00	0,00	4.036.001,63
CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	982.839,39	0,00	0,00	982.839,39
BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	335,82	0,00	0,00	335,82
CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	2.099.490,15	0,00	0,00	2.099.490,15
BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	11.544,01	0,00	0,00	11.544,01
BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	43.911,30	0,00	0,00	43.911,30
CEF AG 0561 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	136.102,36	0,00	0,00	136.102,36
BB AG 278 C/A - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	871.511,01	0,00	0,00	871.511,01
<b>Soma:</b>	<b>9.271.605,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.271.605,85</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>25.169.228,36</b>	<b>9.231,46</b>	<b>28.982,58</b>	<b>25.188.979,48</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2024

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

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

De 01/03/2024 à 31/03/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.737,89	1.737,89
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	0,00	0,00	3.138,44	3.138,44
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	6.459,30	5.645,80	0,00	813,50
BB AG 278 C/C - 14968-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>6.459,30</b>	<b>5.645,80</b>	<b>4.876,33</b>	<b>5.689,83</b>
<b>1111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	0,00	0,00	5.621,29	5.621,29
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 44185-6 - PAR - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 44335-2 - PAR - AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 44841-9 - PROINF	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 46823-1 - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.621,29</b>	<b>5.621,29</b>
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	215,93	0,00	0,00	215,93
<b>Soma:</b>	<b>215,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,93</b>
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				
BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/FI - 44841-9 - PROINF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	22.226,91	0,00	0,00	22.226,91
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	911.735,68	0,00	0,00	911.735,68
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	945,71	0,00	0,00	945,71
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	53.238,91	0,00	0,00	53.238,91
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	25.850,21	0,00	0,00	25.850,21
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	80.939,87	0,00	0,00	80.939,87
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	194,69	0,00	0,00	194,69
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	39,90	0,00	0,00	39,90
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	969,71	0,00	0,00	969,71
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	155,15	0,00	0,00	155,15
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	35.262,70	0,00	0,00	35.262,70
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	805,96	0,00	0,00	805,96
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	33,60	0,00	0,00	33,60
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	8.238,85	0,00	0,00	8.238,85
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	3.514.291,41	0,00	0,00	3.514.291,41
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	77,83	0,00	0,00	77,83



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

De 01/03/2024 à 31/03/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	59.944,44	0,00	0,00	59.944,44
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APÓIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	689,15	0,00	0,00	689,15
BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	1.455.205,20	0,00	0,00	1.455.205,20
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	11,46	0,00	0,00	11,46
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	258,97	0,00	0,00	258,97
BB AG 278X C/A - 46823-1 - LEI ALDIR BLANC	756.278,66	0,00	0,00	756.278,66
<b>Soma:</b>	<b>6.927.394,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.927.394,97</b>
<b>1111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>				
BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	335,82	0,00	0,00	335,82
BB AG 278X C/A - 44335-2 - PAR - AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	11.544,01	0,00	0,00	11.544,01
BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	43.911,30	0,00	0,00	43.911,30
BB AG 278 C/A - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	671.511,01	0,00	0,00	871.511,01
<b>Soma:</b>	<b>927.302,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.302,14</b>
<b>Total Geral: 7.861.372,34      5.645,80      10.497,62      7.866.224,16</b>				

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.\*C.MOV.  
 Período do extrato 03/2024

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	1.309,49 C	
01/03/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	1.782,08 C	
01/03/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	385,98 C	
01/03/2024		Recebimento de guias	762.076	28.903,51 C	
01/03/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	44,96 D	
01/03/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,62 D	
01/03/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	14,64 D	
01/03/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	61,82 D	
01/03/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	38,10 D	
01/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	32.215,92 D	0,00 C
04/03/2024		Recebimento de guias	762.076	16.857,96 C	
04/03/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.396,197	45.000,00 C	
04/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.066.500	385,98 D	
04/03/2024		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	363,76 D	
04/03/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	4.071,00 D	
04/03/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	885,00 D	
04/03/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	354,00 D	
04/03/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.427	81,00 D	
04/03/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.427	81,00 D	
04/03/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.427	6.497,00 D	
04/03/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.427	35.645,08 D	
04/03/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.427	35.519,29 D	
04/03/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.427	9.675,00 D	
04/03/2024		+ Pagamento de Boleto	30.401	54,60 D	
04/03/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	22,48 D	
04/03/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,62 D	
04/03/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	11,24 D	
04/03/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	73,66 D	
04/03/2024		Resgate Automático	1.987	31.767,75 C	0,00 C
05/03/2024		Recebimento de guias	762.076	17.708,60 C	
05/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	500,00 D	
05/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.045.555	3.000,00 D	
05/03/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,81 D	
05/03/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
05/03/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,62 D	
05/03/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D	
05/03/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	33,72 D	
05/03/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	53,34 D	
05/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	14.106,64 D	0,00 C
06/03/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	75,36 C	
06/03/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	41,30 C	
06/03/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	418,46 C	
06/03/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	432,47 C	
06/03/2024		Recebimento de guias	762.076	15.241,83 C	

06/03/2024	+ Pix - Recebido	60.829.123.862.982	16,52 C	
06/03/2024	+ Pix - Recebido	60.830.158.750.762	36,39 C	
06/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	6.000,00 D	
06/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	2.214,08 D	
06/03/2024	+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	2.993,40 D	
06/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	16,52 D	
06/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	36,39 D	
06/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	19,67 D	
06/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	11,24 D	
06/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	8,43 D	
06/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	25,40 D	
06/03/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.069.123	12,00 D	
06/03/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.069.124	12,00 D	
06/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.913,20 D	0,00 C
07/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	96,00 C	
07/03/2024	+ Transferência recebida	550.276.000.028.530	17,29 C	
07/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	175,82 C	
07/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	96,00 C	
07/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	175,82 C	
07/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	498,58 C	
07/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	17,29 C	
07/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	27,07 C	
07/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	34,97 C	
07/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	27,07 C	
07/03/2024	Recebimento de guias	762.076	35.886,65 C	
07/03/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.010.303.000.000	899,35 C	
07/03/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.010.394.000.000	998,23 C	
07/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	43.799,24 D	
07/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	25,29 D	
07/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,43 D	
07/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D	
07/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	22,48 D	
07/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	12,70 D	
07/03/2024	Resgate Automático	1.987	4.921,66 C	0,00 C
08/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	300.000,00 C	
08/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	116,41 C	
08/03/2024	+ Transferência recebida	550.276.000.028.530	116,41 C	
08/03/2024	Recebimento de guias	762.076	22.985,03 C	
08/03/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.101.827.000.000	12.893,87 C	
08/03/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.101.902.000.000	10.329,96 C	
08/03/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.102.609.000.000	1.023,62 C	
08/03/2024	+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	1.336,60 D	
08/03/2024	+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	1.568,00 D	
08/03/2024	+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	5.342,00 D	
08/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	240,00 D	
08/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	240,00 D	
08/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	200,00 D	
08/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	860,00 D	
08/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	300,00 D	
08/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	292,00 D	
08/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	840,00 D	
08/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	200,00 D	
08/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	1.200,00 D	



08/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	100,00 D	
08/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	706,00 D	
08/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	100,00 D	
08/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	440,00 D	
08/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	200,00 D	
08/03/2024	+ Transferência enviada	550.458.000.019.546	337.947,76 D	
08/03/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.124.284	493,90 D	
08/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762,076	47,77 D	
08/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762,076	5,62 D	
08/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762,076	47,77 D	
08/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762,076	12,70 D	
08/03/2024	Resgate Automático	1.987	5.254,82 C	0,00 C
11/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	6.000,00 C	
11/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	18.000,00 C	
11/03/2024	Recebimento de guias	762,076	78.999,63 C	
11/03/2024	+ TED-Crédito em Conta	325.813.549	30.000,00 C	
11/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.036.104	41.439,91 D	
11/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.092,00 D	
11/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	468,00 D	
11/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	100.000,00 D	
11/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762,076	22,48 D	
11/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762,076	47,77 D	
11/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762,076	3,66 D	
11/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762,076	56,20 D	
11/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762,076	10,16 D	
11/03/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.034.600	12,00 D	
11/03/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.034.601	12,00 D	
11/03/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.034.602	12,00 D	
11/03/2024	Resgate Automático	1.987	10.176,55 C	0,00 C
12/03/2024	Recebimento de guias	762,078	226.120,99 C	
12/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	7.000,00 D	
12/03/2024	+ Pagamento de Boleto	31.201	2.856,80 D	
12/03/2024	+ Pagamento de Boleto	31.202	69,87 D	
12/03/2024	+ Pagamento de Boleto	31.203	119,01 D	
12/03/2024	+ Pagamento de Boleto	31.204	1.401,12 D	
12/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762,076	78,68 D	
12/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762,076	8,43 D	
12/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762,076	59,01 D	
12/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762,076	18,30 D	
12/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762,076	81,49 D	
12/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762,076	17,78 D	
12/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	214.410,50 D	0,00 C
13/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.043.621	19,25 C	
13/03/2024	Recebimento de guias	762,076	28.089,85 C	
13/03/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.605.446	218.000,00 C	
13/03/2024	+ TED-Crédito em Conta	326.077.423	200.000,00 C	
13/03/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.051.819	121,50 D	
13/03/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	501,00 D	
13/03/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	2.277,00 D	
13/03/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	3.260,00 D	
13/03/2024	+ Impostos	31.301	60.694,64 D	
13/03/2024	+ Impostos	31.302	126.377,68 D	
13/03/2024	+ Impostos	31.303	71.325,95 D	

13/03/2024	+ Impostos	31.304	109.404,85 D	
13/03/2024	+ Impostos	31.305	61.734,60 D	
13/03/2024	+ Impostos	31.306	224.672,63 D	
13/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	30,91 D	
13/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	11,24 D	
13/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D	
13/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	14,05 D	
13/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	33,02 D	
13/03/2024	Resgate Automático	1.987	214.353,63 C	0,00 C
14/03/2024	Recebimento de guias	762.076	8.596,69 C	
14/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	800,00 D	
14/03/2024	+ Pgto conta água	31.401	293,20 D	
14/03/2024	+ Pagamento de Boleto	31.402	71,34 D	
14/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	30,91 D	
14/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,62 D	
14/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,81 D	
14/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	22,48 D	
14/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	15,24 D	
14/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.355,09 D	0,00 C
15/03/2024	Recebimento de guias	762.076	24.839,91 C	
15/03/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.226.774.000.000	507,50 C	
15/03/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.230.095.000.000	273,57 C	
15/03/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.230.185.000.000	10,23 C	
15/03/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.238.821.000.000	1.770,08 C	
15/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.000,00 D	
15/03/2024	+ Pgto conta água	31.501	107,03 D	
15/03/2024	+ Pagamento de Boleto	31.502	417,62 D	
15/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	39,34 D	
15/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	14,05 D	
15/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,62 D	
15/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	25,29 D	
15/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	30,48 D	
15/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	25.761,86 D	0,00 C
18/03/2024	Recebimento de guias	762.076	9.894,91 C	
18/03/2024	+ Pagamento de Boleto	31.801	41,96 D	
18/03/2024	+ Pagamento de Boleto	31.802	260,44 D	
18/03/2024	+ Pagamento de Boleto	31.803	390,60 D	
18/03/2024	+ Pagamento de Boleto	31.804	129,33 D	
18/03/2024	+ Pagamento de Boleto	31.805	2.011,29 D	
18/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	30,91 D	
18/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
18/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	33,72 D	
18/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	10,16 D	
18/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.983,69 D	0,00 C
19/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.008.354	41,96 C	
19/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	11,44 C	
19/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	0,42 C	
19/03/2024	Recebimento de guias	762.076	12.313,42 C	
19/03/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.272.594.000.000	889,35 C	
19/03/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.272.599.000.000	10,00 C	
19/03/2024	+ Impostos	31.901	1.250,00 D	
19/03/2024	+ Impostos	31.902	687,50 D	
19/03/2024	+ Impostos	31.903	26.533,98 D	

19/03/2024	+ Impostos	31.904	4.209,58 D	
19/03/2024	+ Impostos	31.905	9.437,55 D	
19/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	44,96 D	
19/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
19/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,81 D	
19/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	56,20 D	
19/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	53,34 D	
19/03/2024	Resgate Automático	1.987	29.012,14 C	0,00 C
20/03/2024	Recebimento de guias	762.076	18.909,66 C	
20/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.200,00 D	
20/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,43 D	
20/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,62 D	
20/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,43 D	
20/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	36,53 D	
20/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	7,62 D	
20/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	16.643,03 D	0,00 C
21/03/2024	Recebimento de guias	762.076	39.660,72 C	
21/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	75,87 D	
21/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
21/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,43 D	
21/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D	
21/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	50,58 D	
21/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	22,86 D	
21/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	39.496,51 D	0,00 C
22/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	106.214,04 C	
22/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	609.372,04 C	
22/03/2024	Recebimento de guias	762.076	38.427,81 C	
22/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	609.372,04 D	
22/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	106.214,04 D	
22/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	28,10 D	
22/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,43 D	
22/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D	
22/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	19,67 D	
22/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	30,48 D	
22/03/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.163.924	12,00 D	
22/03/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.163.925	12,00 D	
22/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	38.313,47 D	0,00 C
25/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	3,77 C	
25/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	1,76 C	
25/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.035.524	2,37 C	
25/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.036.417	0,64 C	
25/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.042.351	2,33 C	
25/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.043.621	3,49 C	
25/03/2024	Recebimento de guias	762.076	14.181,67 C	
25/03/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.365.842.000.000	24.409,66 C	
25/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	140.000,00 D	
25/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,24 D	
25/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
25/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,81 D	
25/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	56,20 D	
25/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	20,32 D	
25/03/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.309.645	12,00 D	
25/03/2024	Resgate Automático	1.987	101.499,69 C	0,00 C

26/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	1.206,00 C	
26/03/2024	Recebimento de guias	762.076	13.018,02 C	
26/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	39,34 D	
26/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	25,29 D	
26/03/2024	+ Tarifa Guías c/Barras PGT	762.076	36,53 D	
26/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	38,10 D	
26/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	14.084,76 D	0,00 C
27/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.013.095	975,01 C	
27/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.013.095	98,40 C	
27/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	1.736,82 C	
27/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	95.033,29 C	
27/03/2024	Recebimento de guias	762.076	10.069,59 C	
27/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	125.000,00 D	
27/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	39,34 D	
27/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.078	8,43 D	
27/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	11,24 D	
27/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	30,48 D	
27/03/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.201.659	12,00 D	
27/03/2024	Resgate Automático	1.987	17.188,36 C	0,00 C
28/03/2024	Recebimento de guias	762.076	20.609,83 C	
28/03/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	19,67 D	
28/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
28/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	22,48 D	
28/03/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	10,98 D	
28/03/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	28,10 D	
28/03/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.078	30 48 D	
28/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	20.495,31 D	0,00 C
31/03/2024	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010905402207040  
01/04/2024 09:23:11

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB  
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.418,77			1.141,270007		
01/03/2024	APLICAÇÃO	32.215,92			25.905,972947	1,243571128	27.047,242954
04/03/2024	RESGATE	31.767,75			25.537,365036	1,243971332	1.509,877918
	Aplicação 28/02/2024	1.419,71			1.141,270007		
	Aplicação 01/03/2024	30.348,04			24.396,095029		
05/03/2024	APLICAÇÃO	14.106,64			11.336,383395	1,244368641	12.846,261313
06/03/2024	APLICAÇÃO	4.913,20			3.947,076437	1,244769408	16.793,337750
07/03/2024	RESGATE	4.921,66			3.952,636596	1,245158739	12.840,701154
	Aplicação 01/03/2024	1.880,04			1.509,877918		
	Aplicação 05/03/2024	3.041,62			2.442,758678		
08/03/2024	RESGATE	5.254,82			4.218,816185	1,245567422	8.621,884969
	Aplicação 05/03/2024	5.254,82			4.218,816185		
11/03/2024	RESGATE	10.178,55			8.167,611663	1,245963988	454,273306
	Aplicação 05/03/2024	5.824,64			4.674,808532		
	Aplicação 06/03/2024	4.351,91			3.492,803131		
12/03/2024	APLICAÇÃO	214.410,50			172.030,078933	1,246354715	172.484,352239
13/03/2024	RESGATE	214.353,63			171.928,510514	1,246760234	555,841725
	Aplicação 06/03/2024	566,37			454,273306		
	Aplicação 12/03/2024	213.787,26			171.474,237208		
14/03/2024	APLICAÇÃO	7.355,09			5.897,445424	1,247165420	6.453,287149
15/03/2024	APLICAÇÃO	25.761,86			20.649,702022	1,247565702	27.102,989171
18/03/2024	APLICAÇÃO	6.983,69			5.596,048681	1,247968057	32.699,037852
19/03/2024	RESGATE	29.012,14			23.240,035374	1,248369012	9.459,002478
	Aplicação 12/03/2024	693,90			555,841725		
	Aplicação 14/03/2024	7.362,19			5.897,445424		
	Aplicação 15/03/2024	20.956,05			16.786,748225		
20/03/2024	APLICAÇÃO	16.643,03			13.327,571713	1,248766869	22.786,574191
21/03/2024	APLICAÇÃO	39.496,51			31.618,142296	1,249172378	54.404,716487
22/03/2024	APLICAÇÃO	38.313,47			30.661,504018	1,249562643	85.066,220505
25/03/2024	RESGATE	101.499,69			81.203,958756	1,249935244	3.862,261749
	Aplicação 15/03/2024	4.828,44			3.862,953797		
	Aplicação 18/03/2024	6.994,70			5.596,048681		
	Aplicação 20/03/2024	16.658,60			13.327,571713		
	Aplicação 21/03/2024	39.520,63			31.618,142296		
	Aplicação 22/03/2024	33.497,32			26.799,242269		
26/03/2024	APLICAÇÃO	14.084,76			11.265,053523	1,250305644	15.127,315272
27/03/2024	RESGATE	17.188,38			13.743,210410	1,250681572	1.384,104862
	Aplicação 22/03/2024	4.830,46			3.862,261749		
	Aplicação 26/03/2024	12.357,92			9.880,948661		
28/03/2024	APLICAÇÃO	20.495,31			16.382,349974	1,251060442	17.766,454836
28/03/2024	SALDO ATUAL	22.226,91			17.768,454836		17.766,454836

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.418,77
APLICAÇÕES (+)	434.779,98
RESGATES (-)	414.174,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,78
SALDO ATUAL =	22.226,91

**Valor da Cota**

---

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

**Rentabilidade**

---

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.\*FPM  
 Período do extrato 03/2024

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2024		FPE/FPM	350	317.117,42 C	
08/03/2024		FPE/FPM	350	2.722.483,20 C	
08/03/2024		Cota Lei Complem.198/23	350	10.791,48 C	
08/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	300.000,00 D	
08/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.032.579	25.000,00 D	
08/03/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	8.461,14 D	
08/03/2024		+ Transferência enviada	551.622.000.000.464	10.100,72 D	
08/03/2024		Dedução PASEP	850	30.396,00 D	
08/03/2024		Dedução PASEP	850	107,91 D	
08/03/2024		COTA DAF-DEBITO	850	249.817,03 D	
08/03/2024		Dedução Saúde	850	455.940,09 D	
08/03/2024		Dedução Saúde	850	1.618,72 D	
08/03/2024		Dedução FUNDEB	850	607.920,12 D	
08/03/2024		Dedução FUNDEB	850	2.158,29 D	
08/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	100.000,00 D	
08/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	1.254.270,00 D	
08/03/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.681.200.105.491	12,00 D	
08/03/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.681.200.105.492	12,00 D	
08/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.578,08 D	0,00 C
11/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	6.000,00 D	
11/03/2024		Resgate Automático	1.987	6.000,00 C	0,00 C
20/03/2024		FPE/FPM	350	126.977,40 C	
20/03/2024		FPE/FPM	350	353.184,00 C	
20/03/2024		Cota Lei Complem.198/23	350	1.704,71 C	
20/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	189.000,00 D	
20/03/2024		Dedução PASEP	850	4.801,61 D	
20/03/2024		Dedução PASEP	850	17,04 D	
20/03/2024		Dedução Saúde	850	72.024,21 D	
20/03/2024		Dedução Saúde	850	255,70 D	
20/03/2024		Dedução FUNDEB	850	96.032,28 D	
20/03/2024		Dedução FUNDEB	850	340,94 D	
20/03/2024		+ Pagamento de Boletto	32.001	254,79 D	
20/03/2024		+ Pagamento de Boletto	32.002	92.583,23 D	
20/03/2024		+ Pagamento de Boletto	32.003	389,20 D	
20/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	26.167,11 D	0,00 C
27/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	6.500,00 D	
27/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	2.403,12 D	
27/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	15.920,65 D	
27/03/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.201.660	12,00 D	
27/03/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.201.661	12,00 D	
27/03/2024		Resgate Automático	1.987	24.847,77 C	0,00 C
28/03/2024		FPE/FPM	350	197.903,29 C	
28/03/2024		FPE/FPM	350	2.463.351,21 C	
28/03/2024		Cota Lei Complem.198/23	350	9.448,23 C	

28/03/2024	Dedução PASEP	850	26.612,54 D	
28/03/2024	Dedução PASEP	850	94,48 D	
28/03/2024	Dedução Saúde	850	399.188,17 D	
28/03/2024	Dedução Saúde	850	1.417,23 D	
28/03/2024	Dedução FUNDEB	850	532.250,89 D	
28/03/2024	Dedução FUNDEB	850	1.889,64 D	
28/03/2024	COTA DAF-DEBITO	850	799.296,36 D	
28/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	909.953,42 D	0,00 C
31/03/2024	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

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740  
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.836,97			1.477,670786		
08/03/2024	APLICAÇÃO	4.578,08			3.675,497543	1,245567422	5.153,168329
11/03/2024	RESGATE	6.000,00			4.815,548490	1,245963988	337,619839
	Aplicação 20/02/2024	741,24			594,913039		
	Aplicação 29/02/2024	1.099,88			882,757747		
	Aplicação 08/03/2024	4.158,88			3.337,877704		
20/03/2024	APLICAÇÃO	26.167,11			20.954,359576	1,248766869	21.291,979415
27/03/2024	RESGATE	24.847,77			19.867,383159	1,250681572	1.424,596256
	Aplicação 08/03/2024	422,25			337,619839		
	Aplicação 20/03/2024	24.425,52			19.529,763320		
28/03/2024	APLICAÇÃO	909.953,42			727.345,689665	1,251060442	728.770,285921
28/03/2024	SALDO ATUAL	911.735,68			728.770,285921		728.770,285921

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.836,97
APLICAÇÕES (+)	940.698,61
RESGATES (-)	30.847,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,87
SALDO ATUAL =	911.735,68

## Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

## Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.\*ITR  
Período do extrato 03/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2024		COTA DAF - CREDITO	350	7.188,70 C	
08/03/2024		COTA DAF-DEBITO	850	57,50 D	
08/03/2024		COTA DAF-DEBITO	850	1.078,30 D	
08/03/2024		COTA DAF-DEBITO	850	1.437,74 D	
08/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.615,16 D	0,00 C
18/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	350,00 D	
18/03/2024		+ Pagamento de Boleto	31.801	1.771,71 D	
18/03/2024		+ Pagamento de Boleto	31.802	196,00 D	
18/03/2024		+ Pagamento de Boleto	31.803	2.121,34 D	
18/03/2024		+ Pagamento de Boleto	31.804	288,84 D	
18/03/2024		Resgate Automático	1.987	4.727,89 C	0,00 C
19/03/2024		+ Pagamento de Boleto	31.901	293,21 D	
19/03/2024		Resgate Automático	1.987	293,21 C	0,00 C
20/03/2024		COTA DAF - CREDITO	350	43,82 C	
20/03/2024		COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
20/03/2024		COTA DAF-DEBITO	850	6,57 D	
20/03/2024		COTA DAF-DEBITO	850	8,76 D	
20/03/2024		+ Pagamento de Boleto	32.001	237,56 D	
20/03/2024		Resgate Automático	1.987	209,42 C	0,00 C
25/03/2024		+ Pagto conta telefone	32.501	158,40 D	
25/03/2024		Resgate Automático	1.987	158,40 C	0,00 C
28/03/2024		COTA DAF - CREDITO	350	1.248,75 C	
28/03/2024		COTA DAF-DEBITO	850	9,99 D	
28/03/2024		COTA DAF-DEBITO	850	187,31 D	
28/03/2024		COTA DAF-DEBITO	850	249,75 D	
28/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	801,70 D	0,00 C
31/03/2024		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

G334010905402207042  
01/04/2024 09:23:51

## Cliente

Agência 276-X  
 Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740  
 Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	904,53			727,614501		
08/03/2024	APLICAÇÃO	4.615,16			3.705,267108	1,245567422	4.432,881609
18/03/2024	RESGATE	4.727,89			3.788,470366	1,247968057	644,411243
	Aplicação 09/02/2024	445,08			356,645438		
	Aplicação 20/02/2024	353,35			283,143757		
	Aplicação 29/02/2024	109,60			87,825306		
	Aplicação 08/03/2024	3.819,86			3.060,855865		
19/03/2024	RESGATE	293,21			234,874462	1,248369012	409,536781
	Aplicação 08/03/2024	293,21			234,874462		
20/03/2024	RESGATE	209,42			167,701438	1,246766869	241,835343
	Aplicação 08/03/2024	209,42			167,701438		
25/03/2024	RESGATE	158,40			126,726565	1,249935244	115,108778
	Aplicação 08/03/2024	158,40			126,726565		
28/03/2024	APLICAÇÃO	801,70			640,816361	1,251060442	755,925139
28/03/2024	SALDO ATUAL	945,71			755,925139		755,925139

## Resumo do mês

SALDO ANTERIDR	904,53
APLICAÇÕES (+)	5.416,86
RESGATES (-)	5.388,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTD LÍQUIDO	13,24
SALDO ATUAL =	945,71

## Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

## Rentabilidade

No mês	0,6383
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0066



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.  
 Período do extrato 03/2024

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	20.864,49 D	
06/03/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	620.661.100.069.125	12,00 D	
06/03/2024		Resgate Automático	1.987	20.876,49 C	0,00 C
14/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	1.561,80 D	
14/03/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.604	12,00 D	
14/03/2024		Resgate Automático	1.987	1.573,80 C	0,00 C
20/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	19.730,74 D	
20/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	2.573,92 D	
20/03/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.012.494	12,00 D	
20/03/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.012.495	12,00 D	
20/03/2024		Resgate Automático	1.987	22.328,66 C	0,00 C
27/03/2024		COTA DAF - CREDITO	350	85.210,99 C	
27/03/2024		COTA DAF - CRÉDITO	350	278,96 C	
27/03/2024		+ Transferência enviada	550.276.000.003.397	975,01 D	
27/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	98,40 D	
27/03/2024		+ Transferência enviada	551.686.000.074.438	80.275,45 D	
27/03/2024		+ Transferência enviada	551.912.000.100.244	40.901,60 D	
27/03/2024		COTA DAF-DEBITO	850	852,10 D	
27/03/2024		COTA DAF-DEBITO	850	2,78 D	
27/03/2024		Resgate Automático	1.987	37.615,39 C	0,00 C
28/03/2024		COTA DAF - CREDITO	350	51.291,32 C	
28/03/2024		COTA DAF-DEBITO	850	512,91 D	
28/03/2024		88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	50.778,41 D	0,00 C
31/03/2024		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÉ681661 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

G334010905402207043  
01/04/2024 09:24:11

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047  
 Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	84.480,08			67.956,482815		
06/03/2024	RESGATE	20.876,49			16.771,371361	1,244769408	51.185,111454
	Aplicação 24/01/2024	20.876,49			16.771,371361		
14/03/2024	RESGATE	1.573,80			1.261,901569	1,247165420	49.923,209885
	Aplicação 24/01/2024	1.573,80			1.261,901569		
20/03/2024	RESGATE	22.328,66			17.880,567266	1,248766869	32.042,642619
	Aplicação 24/01/2024	7.481,62			5.991,208543		
	Aplicação 27/02/2024	14.847,04			11.889,358723		
27/03/2024	RESGATE	37.615,39			30.075,912880	1,250681572	1.966,729739
	Aplicação 27/02/2024	10.271,35			8.212,599636		
	Aplicação 29/02/2024	27.344,04			21.863,313244		
28/03/2024	APLICAÇÃO	50.778,41			40.588,294774	1,251060442	42.555,024513
28/03/2024	SALDO ATUAL	53.238,91			42.555,024513		42.555,024513

## Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	84.480,08
APLICAÇÕES (+)	50.778,41
RESGATES (-)	82.394,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTD LÍQUIDO	374,78
SALDO ATUAL =	53.238,91

## Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

## Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES  
 Período do extrato 03/2024

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2024		COTA DAF - CREDITO	350	27.064,12 C	
11/03/2024		COTA DAF-DEBITO	650	270,64 D	
11/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	26.793,48 D	0,00 C
22/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	59.287,00 D	
22/03/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.163.934	12,00 D	
22/03/2024		Resgate Automático	1.987	59.299,00 C	0,00 C
27/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	11.591,04 D	
27/03/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.201.665	12,00 D	
27/03/2024		Resgate Automático	1.987	11.603,04 C	0,00 C
31/03/2024		S A L D D			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY  
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	69.481,62			55.891,597020		
11/03/2024	APLICAÇÃO	26.793,48			21.504,217022	1,245963988	77.395,814042
22/03/2024	RESGATE	59.299,00			47.455,804103	1,249562643	29.940,009939
	Aplicação 19/04/2023	9.595,35			7.678,967231		
	Aplicação 10/05/2023	12.317,30			9.857,290698		
	Aplicação 25/07/2023	4.493,79			3.596,293068		
	Aplicação 31/08/2023	5.342,67			4.275,629744		
	Aplicação 05/10/2023	13.224,15			10.583,023703		
	Aplicação 25/10/2023	4.538,95			3.632,434670		
	Aplicação 20/11/2023	4.726,34			3.782,391427		
	Aplicação 20/12/2023	4.906,66			3.926,703919		
	Aplicação 19/01/2024	153,79			123,069643		
27/03/2024	RESGATE	11.603,04			9.277,373442	1,250681572	20.662,636497
	Aplicação 19/01/2024	4.611,58			3.667,251573		
	Aplicação 19/02/2024	5.938,91			4.748,541344		
	Aplicação 11/03/2024	1.052,55			841,580525		
28/03/2024	SALDO ATUAL	25.850,21			20.662,636497		20.662,636497

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.481,62
APLICAÇÕES (+)	26.793,48
RESGATES (-)	70.902,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	477,15
SALDO ATUAL =	25.850,21

## Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

## Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM  
Período do extrato 03/2024

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2024		LC 176/2020 Compen.União	350	2.736,18 C	
28/03/2024		COTA DAF-DEBITO	850	27,36 D	
28/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.708,82 D	0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM  
 Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	77.736,37			62.531,788383		
28/03/2024	APLICAÇÃO	2.708,82			2.165,219128	1,251060442	64.697,007511
28/03/2024	SALDO ATUAL	80.939,87			64.697,007511		64.697,007511

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.736,37
APLICAÇÕES (+)	2.708,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	494,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	494,68
SALDO ATUAL =	80.939,87

## Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

## Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU  
Período do extrato 03/2024

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2024		+ Pagamento de Boleto	31.901	237,52 D	
19/03/2024		+ Pagamento de Boleto	31.902	454,17 D	
19/03/2024		+ Pagamento de Boleto	31.903	391,28 D	
19/03/2024		Resgate Automático	1.987	1.082,97 C	0,00 C
31/03/2024		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

G334010905402207046  
01/04/2024 09:25:11

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU  
 Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.042,02			1.642,615623		
19/03/2024	RESGATE	1.082,97			867,507916	1,248369012	775,107707
	Aplicação 25/01/2024	1.013,80			812,095853		
	Aplicação 01/02/2024	69,17			55,412063		
28/03/2024	SALDO ATUAL	969,71			775,107707		775,107707

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.042,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.082,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,66
SALDO ATUAL =	969,71

## Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

## Rentabilidade

No mês	0,8363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

G334010905402207015  
01/04/2024 09:10:52

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE  
Período do extrato 03/2024

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	10.260,90 D	
20/03/2024		Resgate Automático	1.972	10.260,90 C	0,00 C
31/03/2024		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

G334010905402207047  
01/04/2024 09:25:30

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE  
 Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIDR	45.259,03			36.517,912394		
20/03/2024	RESGATE	10.260,90			8.242,550321	1,244869561	28.275,362073
	Aplicação 08/07/2022	414,27			332,777871		
	Aplicação 10/10/2022	5.229,17			4.200,580087		
	Aplicação 10/01/2023	535,46			430,130615		
	Aplicação 10/10/2023	4.082,00			3.279,061748		
28/03/2024	SALDO ATUAL	35.262,70			28.275,362073		28.275,362073

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.259,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.260,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,57
SALDO ATUAL =	35.262,70

## Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

## Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

**Ciente - Conta atual**

---

Agência 278-X  
 Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX  
 Período do extrato 03/2024

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2024		SALDO			0.00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010905402207048  
01/04/2024 09:25:53

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 12614-4 PM ITABAIANA -CEX  
 Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	800,51			169,533074		
28/03/2024	SALDD ATUAL	805,96			169,533074		169,533074

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	800,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTD LÍQUIDO	5,45
SALDO ATUAL =	805,96

## Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

## Rentabilidade

No mês	0,6801
No ano	2,1469
Últimos 12 meses	10,2617

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

G334010905402207017  
01/04/2024 09:11:50

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG  
Período do extrato 03/2024

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G334010905402207049  
01/04/2024 09:26:11

---

**Ciente**

Agência 278-X  
 Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG  
 Mês/ano referência MARCO/2024

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	33,39			26,857059		
28/03/2024	SALDD ATUAL	33,60			26,857059		26,857059

---

**Resumo do mês**

SALDD ANTERIOR	33,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTD (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	33,60

---

**Valor da Cota**

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

---

 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

G334010905402207020  
01/04/2024 09:13:05

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA  
 Período do extrato 03/2024

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	915,94 C	
01/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	553,72 C	
01/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	14,50 C	
01/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	616,09 C	
01/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.100,25 D	0,00 C
04/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	4.156,60 C	
04/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	6,22 C	
04/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	51,21 C	
04/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	343,40 C	
04/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.017,72 C	
04/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	910,28 C	
04/03/2024		+ Ordem Bancária	918.370.000.004	669,88 C	
04/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.155,31 D	0,00 C
05/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.181,97 C	
05/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	84,36 C	
05/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	4.060,51 C	
05/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	18,81 C	
05/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.628,44 C	
05/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	30,63 C	
05/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	302,63 C	
05/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.307,15 D	0,00 C
06/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	5.230,36 C	
06/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
06/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.070,58 C	
06/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	25,52 C	
06/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	70,34 C	
06/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.402,06 D	0,00 C
07/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	633,05 C	
07/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	49,35 C	
07/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,61 C	
07/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.396,13 C	
07/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	20,56 C	
07/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	56,14 C	
07/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.165,84 D	0,00 C
08/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.761,88 C	
08/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	92,96 C	
08/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	264,11 C	
08/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	2.338,18 C	
08/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	2.838,40 C	
08/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	214,66 C	
08/03/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.220,90 C	
08/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.209,84 D	
08/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	155,21 D	
08/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	5.600,00 D	

08/03/2024	+ Pagamento de Boletto	30.801	15.000,00 D	
08/03/2024	+ Pagamento de Boletto	30.802	100,23 D	
08/03/2024	+ Pagamento de Boletto	30.803	317,78 D	
08/03/2024	+ Pgto conta água	30.804	190,00 D	
08/03/2024	Resgate Automático	1.987	13.841,97 C	0,00 C
11/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.630,17 C	
11/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	263,62 C	
11/03/2024	+ Ordem Bancária	1.137.239.000.004	204,02 C	
11/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	18.000,00 D	
11/03/2024	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	900,43 D	
11/03/2024	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.883,50 D	
11/03/2024	Resgate Automático	1.987	19.681,12 C	0,00 C
12/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.739,01 C	
12/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.440,73 C	
12/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.231,21 C	
12/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	6.198,07 C	
12/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	103,13 C	
12/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	104,86 C	
12/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	12.832,01 D	0 00 C
13/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	700,98 C	
13/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	842,44 C	
13/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	877,21 C	
13/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	6.489,31 C	
13/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.428,93 C	
13/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.614,02 C	
13/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	5.000,00 D	
13/03/2024	+ Pgto conta água	31.301	254,68 D	
13/03/2024	+ Pgto conta água	31.302	201,04 D	
13/03/2024	+ Pgto conta água	31.303	105,63 D	
13/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.396,54 D	0,00 C
14/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.574,96 C	
14/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	134,73 C	
14/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	696,55 C	
14/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	822,78 C	
14/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	113,45 C	
14/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	416,08 C	
14/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.040.130	8.464,50 D	
14/03/2024	Resgate Automático	1.987	3.705,95 C	0,00 C
15/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.635,20 C	
15/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
15/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	367,62 C	
15/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	770,93 C	
15/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.779,16 D	0,00 C
18/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	495,44 C	
18/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	197,32 C	
18/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	25,41 C	
18/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	5.611,23 C	
18/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	152,79 C	
18/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	543,27 C	

18/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	4.234,47 C	
18/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	682,45 C	
18/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	82,34 C	
18/03/2024	+ Ordem Bancária	1.260.997.000.002	393,69 C	
18/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	12.418,41 D	0,00 C
19/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	4.001,74 C	
19/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	184,72 C	
19/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	47,96 C	
19/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	4.070,49 C	
19/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.215,22 C	
19/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	323,87 C	
19/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.169,65 C	
19/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.066,35 C	
19/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	4.200,00 D	
19/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.500,00 D	
19/03/2024	+ Impostos	31.901	9.706,69 D	
19/03/2024	+ Impostos	31.902	621,12 D	
19/03/2024	+ Impostos	31.903	2.223,23 D	
19/03/2024	Resgate Automático	1.987	5.171,04 C	0,00 C
20/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	140,70 C	
20/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	20.042,58 C	
20/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	8.632,19 C	
20/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.559,69 C	
20/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.361,39 C	
20/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	28.094,38 C	
20/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	61.850,93 D	0,00 C
21/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	8.181,67 C	
21/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	10.116,89 C	
21/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	468,33 C	
21/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	35,11 C	
21/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	262,71 C	
21/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	600,37 C	
21/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	4.409,31 C	
21/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.242,35 C	
21/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	4.708,08 C	
21/03/2024	+ Impostos	32.101	100.744,51 D	
21/03/2024	Resgate Automático	1.987	68.714,69 C	0,00 C
22/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	28.113,30 C	
22/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	62.185,41 C	
22/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.068,76 C	
22/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	4.863,83 C	
22/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	8.787,03 C	
22/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	8.196,61 C	
22/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	26.713,24 C	
22/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	42.020,92 C	
22/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	63.346,55 C	
22/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	246.300,65 D	0,00 C
25/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.891,75 C	
25/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	8,41 C	

25/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	51,18 C	
25/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	630,70 C	
25/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	198,62 C	
25/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	31,48 C	
25/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	229,85 C	
25/03/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.373.614.000.000	146,40 C	
25/03/2024	+ Ordem Bancária	1.375.157.000.002	336,02 C	
25/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	270.000,00 D	
25/03/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.309.651	12,00 D	
25/03/2024	Resgate Automático	1.987	265.487,59 C	0,00 C
26/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.475,56 C	
26/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	65,67 C	
26/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	107,96 C	
26/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	346,68 C	
26/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	30,15 C	
26/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.036,08 D	0 00 C
27/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.466,31 C	
27/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	128,95 C	
27/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	4,39 C	
27/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	540,66 C	
27/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	49,04 C	
27/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	450,97 C	
27/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	349,48 C	
27/03/2024	+ Impostos	32.701	8.307,63 D	
27/03/2024	Resgate Automático	1.987	5.312,83 C	0,00 C
28/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	6.675,39 C	
28/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	14,51 C	
28/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	752,86 C	
28/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	121,62 C	
28/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	114,30 C	
28/03/2024	Distrib Simples Nacional	350	422,82 C	
28/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.101,50 D	0 00 C
31/03/2024	S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE881681 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA  
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	9.099,85			7.319,996713		
01/03/2024	APLICAÇÃO	2.100,25			1.688,886106	1,243571128	9.008,882819
04/03/2024	APLICAÇÃO	7.155,31			5.751,989467	1,243971332	14.760,872286
05/03/2024	APLICAÇÃO	7.307,15			5.872,174658	1,244368641	20.633,046944
06/03/2024	APLICAÇÃO	6.402,06			5.143,169456	1,244769408	25.776,216400
07/03/2024	APLICAÇÃO	2.165,84			1.739,408745	1,245158739	27.515,625145
08/03/2024	RESGATE	13.841,97			11.112,983333	1,245567422	16.402,641812
	Aplicação 23/02/2024	1.240,84			996,208399		
	Aplicação 26/02/2024	2.012,35			1.615,612353		
	Aplicação 27/02/2024	2.098,39			1.684,685514		
	Aplicação 28/02/2024	3.765,96			3.023,490447		
	Aplicação 01/03/2024	2.103,63			1.688,886106		
	Aplicação 04/03/2024	2.620,80			2.104,100514		
11/03/2024	RESGATE	19.681,12			15.795,897946	1,245963988	606,743866
	Aplicação 04/03/2024	4.545,14			3.647,888953		
	Aplicação 05/03/2024	7.316,52			5.872,174658		
	Aplicação 06/03/2024	6.408,20			5.143,169456		
	Aplicação 07/03/2024	1.411,26			1.132,664879		
12/03/2024	APLICAÇÃO	12.832,01			10.295,632411	1,246354715	10.902,376277
13/03/2024	APLICAÇÃO	7.396,54			5.932,608209	1,246760234	16.834,984486
14/03/2024	RESGATE	3.705,95			2.971,498359	1,247165420	13.863,486127
	Aplicação 07/03/2024	756,71			606,743866		
	Aplicação 12/03/2024	2.949,24			2.364,754493		
15/03/2024	APLICAÇÃO	2.779,16			2.227,666242	1,247565702	16.091,152369
18/03/2024	APLICAÇÃO	12.418,41			9.950,903735	1,247968057	26.042,056104
19/03/2024	RESGATE	5.171,04			4.142,236751	1,248369012	21.899,819353
	Aplicação 12/03/2024	5.171,04			4.142,236751		
20/03/2024	APLICAÇÃO	61.850,93			49.529,605193	1,248766869	71.429,424546
21/03/2024	RESGATE	68.714,69			55.008,172780	1,249172378	16.421,251766
	Aplicação 12/03/2024	4.732,67			3.788,641167		
	Aplicação 13/03/2024	7.410,85			5.932,608209		
	Aplicação 15/03/2024	2.782,74			2.227,666242		
	Aplicação 18/03/2024	12.430,39			9.950,903735		
	Aplicação 20/03/2024	41.358,04			33.108,353427		
22/03/2024	APLICAÇÃO	246.300,65			197.109,485770	1,249562643	213.530,737536
25/03/2024	RESGATE	265.487,59			212.401,075396	1,249935244	1.129,662140
	Aplicação 20/03/2024	20.525,50			16.421,251766		
	Aplicação 22/03/2024	244.962,09			195.979,823630		
26/03/2024	APLICAÇÃO	4.036,08			3.228,074686	1,250305644	4.357,736826
27/03/2024	RESGATE	5.312,83			4.247,947773	1,250681572	109,789053
	Aplicação 22/03/2024	1.412,85			1.129,662140		
	Aplicação 26/03/2024	3.899,98			3.118,285633		
28/03/2024	APLICAÇÃO	8.101,50			6.475,706311	1,251060442	6.585,495364
28/03/2024	SALDO ATUAL	8.238,85			6.585,495364		6.585,495364

## Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	9.099,85
APLICAÇÕES (+)	380.845,89
RESGATES (-)	381.915,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,30
SALDO ATUAL =	8.238,85

**Valor da Cota**

---

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

**Rentabilidade**

---

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

---

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

G334010905402207021  
01/04/2024 09:13:30

**Ciente - Conta atual**

---

Agência 278-X  
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM  
Período do extrato 03/2024

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2024		SALDD			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

G334010905402207051  
01/04/2024 09:28:54

---

**Ciente**

Agência 278-X  
 Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM  
 Mês/ano referência MARCO/2024

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	7.103,25			5.713,911141		
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.148,45			5.713,911141		5.713,911141

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIDR	7.103,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,20
SALDO ATUAL =	7.148,45

---

**Valor da Cota**

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

---

 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

G334010905402207022  
01/04/2024 09:13:52

#### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005  
Período do extrato 03/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		SALDD			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

G334010905402207052  
01/04/2024 09:27:14

---

**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 14966-7 P M I P F C 2005  
 Mês/ano referência MARCO/2024

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	11,39			9,163229		
28/03/2024	SALDO ATUAL	11,46			9,163229		9,163229

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,46

---

**Valor da Cota**

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

---

 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

G334010905402207023  
01/04/2024 09:14:12

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente B354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE  
Período do extrato 03/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	6.000,00 C	
06/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	160,07 D	
06/03/2024		+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	5.472,60 D	
06/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	367,33 D	0,00 C
11/03/2024		+ TED-Crédito em Conta	325.820.344	27.000,00 C	
11/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	3.607,77 D	
11/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	6.696,00 D	
11/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	11.771,00 D	
11/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	3.034,89 D	
11/03/2024		+ Pgto conta água	31.101	45,78 D	
11/03/2024		+ Pgto conta água	31.102	45,68 D	
11/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponlv	31.103	1.318,23 D	
11/03/2024		+ Pagamento conta luz	31.104	61,21 D	
11/03/2024		+ Pgto conta água	31.105	193,56 D	
11/03/2024		+ Pagamento de Boleto	31.106	20,96 D	
11/03/2024		+ Pagamento de Boleto	31.107	190,27 D	
11/03/2024		+ Pagamento de Boleto	31.108	27,95 D	
11/03/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.034.603	12,00 D	
11/03/2024		Resgate Automático	1.987	25,30 C	0,00 C
12/03/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	7.000,00 C	
12/03/2024		+ Pgto conta água	31.201	45,68 D	
12/03/2024		+ Pgto conta água	31.202	1.329,80 D	
12/03/2024		+ Pagamento de Boleto	31.203	3.118,11 D	
12/03/2024		+ Pagamento de Boleto	31.204	1.649,43 D	
12/03/2024		+ Pagamento de Boleto	31.205	795,45 D	
12/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	61,53 D	0,00 C
13/03/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	5.000,00 C	
13/03/2024		+ Pgto conta água	31.301	693,28 D	
13/03/2024		+ Pgto conta água	31.302	45,68 D	
13/03/2024		+ Pgto conta água	31.303	117,22 D	
13/03/2024		+ Pagamento conta luz	31.304	1.462,64 D	
13/03/2024		+ Pagamento de Boleto	31.305	179,84 D	
13/03/2024		+ Pagamento de Boleto	31.306	2.587,78 D	
13/03/2024		+ Pagamento de Boleto	31.307	34,93 D	
13/03/2024		Resgate Automático	1.987	121,37 C	0,00 C
14/03/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	800,00 C	
14/03/2024		+ Pgto conta água	31.401	45,69 D	
14/03/2024		+ Pgto conta água	31.402	55,91 D	
14/03/2024		+ Pagamento de Boleto	31.403	832,87 D	
14/03/2024		+ Pagamento de Boleto	31.404	218,96 D	
14/03/2024		Resgate Automático	1.987	353,43 C	0,00 C
18/03/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	350,00 C	
18/03/2024		+ Pagamento de Boleto	31.801	345,92 D	
18/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4,08 D	0,00 C

19/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	4.200,00 C	
19/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	41,96 D	
19/03/2024	+ Impostos	31.901	702,46 D	
19/03/2024	+ Impostos	31.902	2.964,30 D	
19/03/2024	+ Impostos	31.903	397,91 D	
19/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	93,37 D	0,00 C
20/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	189.000,00 C	
20/03/2024	+ Impostos	32.001	69.867,05 D	
20/03/2024	+ Impostos	32.002	86.446,62 D	
20/03/2024	+ Impostos	32.003	10.694,62 D	
20/03/2024	+ Pagamento de Boleto	32.004	8.937,26 D	
20/03/2024	+ Pagamento de Boleto	32.005	45,81 D	
20/03/2024	+ Pagamento de Boleto	32.006	12.427,08 D	
20/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	581,56 D	0,00 C
27/03/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	6.500,00 C	
27/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	350,00 D	
27/03/2024	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	112,04 D	
27/03/2024	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	18,67 D	
27/03/2024	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	961,08 D	
27/03/2024	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	5.621,29 D	
27/03/2024	Resgate Automático	1.987	563,08 C	0,00 C
31/03/2024	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

Pera deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010905402207053  
01/04/2024 09:27:33

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE  
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	147,49			118,644821		
06/03/2024	APLICAÇÃO	367,33			295,098833	1,244769408	413,743654
11/03/2024	RESGATE	25,30			20,305563	1,245963988	393,438091
	Aplicação 20/02/2024	25,30			20,305563		
12/03/2024	APLICAÇÃO	61,53			49,367968	1,246354715	442,806059
13/03/2024	RESGATE	121,37			97,348309	1,246760234	345,457750
	Aplicação 20/02/2024	121,37			97,348309		
14/03/2024	RESGATE	353,43			283,386625	1,247165420	62,071125
	Aplicação 20/02/2024	1,24			0,990949		
	Aplicação 06/03/2024	352,19			282,395676		
18/03/2024	APLICAÇÃO	4,08			3,269314	1,247968057	65,340439
19/03/2024	APLICAÇÃO	93,37			74,793589	1,248369012	140,134028
20/03/2024	APLICAÇÃO	581,56			465,707422	1,248766869	605,841450
27/03/2024	RESGATE	563,08			450,218515	1,250681572	155,622935
	Aplicação 06/03/2024	15,89			12,703157		
	Aplicação 12/03/2024	61,74			49,367968		
	Aplicação 18/03/2024	4,09			3,269314		
	Aplicação 19/03/2024	93,54			74,793589		
	Aplicação 20/03/2024	387,82			310,084487		
28/03/2024	SALDO ATUAL	194,69			155,622935		155,622935

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,49
APLICAÇÕES (+)	1.107,87
RESGATES (-)	1.063,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	194,69

## Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

## Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvirio BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G334010905402207024  
01/04/2024 09:14:36

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO  
Período do extrato 03/2024

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G334010905402207054  
01/04/2024 09:27:50

---

 Cliente

Agência 278-X  
 Conta 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO  
 Mês/ano referência MARCO/2024

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	39,63			8,392743		
28/03/2024	SALDO ATUAL	39,90			8,392743		8,392743

---

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	39,90

---

 Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

---

 Rentabilidade

No mês	0,6801
No ano	2,1469
Últimos 12 meses	10,2617

---

 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

G334010905402207026  
01/04/2024 09:15:10

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE  
Período do extrato 03/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		+ Ordem Banc T2 Sec Tes Nac	993.244.000.000	144,36 C	
06/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	144,36 D	0,00 C
21/03/2024		+ Ordem Banc T2 Sec Tes Nac	1.326.590.000.000	144,36 C	
21/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	144,36 D	0,00 C
31/03/2024		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

G334010905402207027  
01/04/2024 09:15:35

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB  
 Período do extrato 03/2024

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.309,49 D	
01/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.782,08 D	
01/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	385,98 D	
01/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	40.648,21 D	
01/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	8.803,99 D	
01/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	29.868,79 D	
01/03/2024		Resgate Automático	1.972	82.798,54 C	0,00 C
04/03/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	385,98 C	
04/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	518,86 D	
04/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	377,65 D	
04/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.403	967,42 D	
04/03/2024		Resgate Automático	1.972	1.477,95 C	0,00 C
05/03/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.422,451	8.803,99 C	
05/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.803,99 D	0,00 C
06/03/2024		ITCMD	350	1.004,51 C	
06/03/2024		IPVA	350	22.639,89 C	
06/03/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	256.839,33 C	
06/03/2024		+ TED Devolvida	100.008	155,62 C	
06/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	418,46 D	
06/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	432,47 D	
06/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	48.211,88 D	
06/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	730,17 D	
06/03/2024		+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	2.467,60 D	
06/03/2024		+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	1.646,70 D	
06/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	21.736,62 D	
06/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	5.096,83 D	
06/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	111,97 D	
06/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	2.794,44 D	
06/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	29.261,45 D	
06/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	423.913,28 D	
06/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	65.845,83 D	
06/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	3.834,90 D	
06/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.609	3.710,63 D	
06/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.610	155,62 D	
06/03/2024		Resgate Automático	1.972	329.729,50 C	0,00 C
07/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	155,62 D	
07/03/2024		Resgate Automático	1.972	155,62 C	0,00 C
08/03/2024		ITR	350	150,48 C	
08/03/2024		FPE/FPM	350	375.560,88 C	
08/03/2024		FPE/FPM	350	114.238,75 C	
08/03/2024		FPE/FPM	350	11.246,11 C	
08/03/2024		FPE/FPM	350	1.256.467,69 C	
08/03/2024		FPE/FPM	350	1.068,45 C	
08/03/2024		FPE/FPM	350	89,08 C	

08/03/2024	IP/EXPORTACAO	350	923,91 C	
08/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.759.745,35 D	0,00 C
13/03/2024	ITCMD	350	1.345,05 C	
13/03/2024	IPVA	350	53.043,08 C	
13/03/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	486.287,40 C	
13/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	540.675,53 D	0,00 C
18/03/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.117,87 C	
18/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	84.117,87 D	0,00 C
19/03/2024	+ Impostos	31.901	286,54 D	
19/03/2024	Resgate Automático	1.972	286,54 C	0,00 C
20/03/2024	ITCMD	350	3.736,68 C	
20/03/2024	IPVA	350	55.286,89 C	
20/03/2024	ITR	350	46,21 C	
20/03/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	795.773,97 C	
20/03/2024	FPE/FPM	350	59.326,82 C	
20/03/2024	FPE/FPM	350	18.046,13 C	
20/03/2024	FPE/FPM	350	1.776,53 C	
20/03/2024	FPE/FPM	350	204.931,41 C	
20/03/2024	FPE/FPM	350	168,77 C	
20/03/2024	FPE/FPM	350	14,07 C	
20/03/2024	IP/EXPORTACAO	350	369,94 C	
20/03/2024	+ Impostos	32.001	55.378,79 D	
20/03/2024	+ Impostos	32.002	475.389,15 D	
20/03/2024	+ Impostos	32.003	439.031,45 D	
20/03/2024	+ Pagamento de Boleto	32.004	498,75 D	
20/03/2024	+ Pagamento de Boleto	32.005	291,24 D	
20/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	168.888,04 D	0,00 C
22/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	106.214,04 D	
22/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	609.372,04 D	
22/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	423.544,77 D	
22/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	2.586.987,47 D	
22/03/2024	Resgate Automático	1.972	3.726.118,32 C	0,00 C
25/03/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.748,52 C	
25/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	72.748,52 D	0,00 C
26/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.206,00 D	
26/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	99.294,00 D	
26/03/2024	Resgate Automático	1.972	100.500,00 C	0,00 C
27/03/2024	ITCMD	350	652,86 C	
27/03/2024	IPVA	350	84.083,33 C	
27/03/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	312.577,26 C	
27/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.736,82 D	
27/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	95.033,29 D	
27/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	1.448.627,17 D	
27/03/2024	Resgate Automático	1.972	1.148.083,83 C	0,00 C
28/03/2024	ITR	350	78,46 C	
28/03/2024	VAAR Complemento FUNDEB	350	84.721,52 C	
28/03/2024	FPE/FPM	350	328.813,95 C	
28/03/2024	FPE/FPM	350	100.019,19 C	
28/03/2024	FPE/FPM	350	9.846,28 C	
28/03/2024	FPE/FPM	350	1.086.789,75 C	
28/03/2024	FPE/FPM	350	935,45 C	
28/03/2024	FPE/FPM	350	77,99 C	
28/03/2024	IP/EXPORTACAO	350	576,59 C	

28/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.611.859,18 D	0,00 C
31/03/2024	SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB  
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.624.566,35			3.731.399,271699		
01/03/2024	RESGATE	82.798,54			66.786,004391	1,239758850	3.664.613,267308
	Aplicação 09/02/2024	82.798,54			66.786,004391		
04/03/2024	RESGATE	1.477,95			1.191,749583	1,240151472	3.663.421,517725
	Aplicação 09/02/2024	1.477,95			1.191,749583		
05/03/2024	APLICAÇÃO	8.803,99			7.096,866813	1,240546037	3.670.518,384538
06/03/2024	RESGATE	329.729,50			265.710,121243	1,240936922	3.404.808,263295
	Aplicação 09/02/2024	329.729,50			265.710,121243		
07/03/2024	RESGATE	155,62			125,366986	1,241315639	3.404.682,896309
	Aplicação 09/02/2024	155,62			125,366986		
08/03/2024	APLICAÇÃO	1.759.745,35			1.417.191,060622	1,241713555	4.821.873,956931
13/03/2024	APLICAÇÃO	540.675,53			435.011,870512	1,242898336	5.256.885,827443
18/03/2024	APLICAÇÃO	84.117,87			67.614,318355	1,244083680	5.324.500,145798
19/03/2024	RESGATE	286,54			230,249358	1,244476871	5.324.269,896440
	Aplicação 09/02/2024	286,54			230,249358		
20/03/2024	APLICAÇÃO	168.888,04			135.667,258073	1,244869561	5.459.937,154513
22/03/2024	RESGATE	3.726.118,32			2.991.359,546875	1,245627034	2.468.577,607638
	Aplicação 09/02/2024	2.430.192,42			1.950.979,192036		
	Aplicação 15/02/2024	602.282,27			483.517,342081		
	Aplicação 21/02/2024	626.341,98			502.832,679871		
	Aplicação 28/02/2024	67.301,65			54.030,332867		
25/03/2024	APLICAÇÃO	72.748,52			58.385,680350	1,245999354	2.526.963,287988
26/03/2024	RESGATE	100.500,00			80.634,100792	1,246370940	2.446.329,187196
	Aplicação 28/02/2024	100.500,00			80.634,100792		
27/03/2024	RESGATE	1.148.083,83			920.865,762395	1,246743963	1.525.463,424801
	Aplicação 28/02/2024	405.643,27			325.362,132471		
	Aplicação 05/03/2024	8.847,98			7.096,866813		
	Aplicação 08/03/2024	733.592,58			588.406,763111		
28/03/2024	APLICAÇÃO	1.611.859,18			1.292.467,705252	1,247117567	2.817.931,130053
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.514.291,41			2.817.931,130053		2.817.931,130053

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.624.566,35
APLICAÇÕES (+)	4.246.838,48
RESGATES (-)	5.389.150,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.036,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.036,88
SALDO ATUAL =	3.514.291,41

## Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

## Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G334010905402207028  
01/04/2024 09:16:01

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE  
Período do extrato 03/2024

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2024		+ Impostos	31.901	576,87 D	
19/03/2024		Resgate Automático	1.972	576,87 C	0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE  
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	651,85			525,955198		
19/03/2024	RESGATE	576,87			463,544171	1,244476871	62,411027
	Aplicação 18/12/2023	576,87			463,544171		
28/03/2024	SALDO ATUAL	77,83			62,411027		62,411027

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	651,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	576,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	77,83

## Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

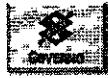
## Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

G334010905402207029  
01/04/2024 09:16:25

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN  
 Período do extrato 03/2024

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.051.819	477,90 D	
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.051.819	486,00 D	
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.051.819	1.652,40 D	
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	510,00 D	
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	4.365,00 D	
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	99,00 D	
01/03/2024		Resgate Automático	1.972	7.590,30 C	0,00 C
04/03/2024		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	4.065,60 D	
04/03/2024		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.195,40 D	
04/03/2024		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	356,30 D	
04/03/2024		Resgate Automático	1.972	5.617,30 C	0,00 C
05/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	3.401,40 D	
05/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	7.008,56 D	
05/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	5.208,00 D	
05/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	777,57 D	
05/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	325,50 D	
05/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	10.807,60 D	
05/03/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.061,50 D	
05/03/2024		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	452,80 D	
05/03/2024		Resgate Automático	1.972	30.042,93 C	0,00 C
07/03/2024		+ Ordem Bancária	1.007.194.000.071	27.787,20 C	
07/03/2024		+ Ordem Bancária	1.007.614.000.066	68.967,60 C	
07/03/2024		+ Ordem Bancária	1.007.949.000.069	33.510,20 C	
07/03/2024		+ Ordem Bancária	1.008.713.000.048	2.320,60 C	
07/03/2024		+ Ordem Bancária	1.008.890.000.052	2.556,80 C	
07/03/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	7.380,00 D	
07/03/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	5.220,80 D	
07/03/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	492,00 D	
07/03/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.476,00 D	
07/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	120.573,60 D	0,00 C
11/03/2024		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	118,56 D	
11/03/2024		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	2.061,46 D	
11/03/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.051.819	1.125,90 D	
11/03/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.051.819	417,15 D	
11/03/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.051.819	68,85 D	
11/03/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.051.819	24,30 D	
11/03/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.051.819	486,00 D	
11/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	56,40 D	
11/03/2024		Resgate Automático	1.972	4.356,62 C	0,00 C
13/03/2024		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	653,56 D	
13/03/2024		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.121,87 D	
13/03/2024		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.450,04 D	
13/03/2024		Resgate Automático	1.972	3.225,47 C	0,00 C
15/03/2024		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	921,90 D	



15/03/2024	+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	418,02 D	
15/03/2024	Resgate Automático	1.972	1.339,92 C	0,00 C
18/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.392,64 D	
18/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	223,98 D	
18/03/2024	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	342,24 D	
18/03/2024	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	128,34 D	
18/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	933,66 D	
18/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	1.195,48 D	
18/03/2024	Resgate Automático	1.972	5.216,34 C	0,00 C
19/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	6.080,65 D	
19/03/2024	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	941,17 D	
19/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	369,51 D	
19/03/2024	Resgate Automático	1.972	7.391,33 C	0,00 C
21/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.748,52 D	
21/03/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	2.834,77 D	
21/03/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	2.430,48 D	
21/03/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	7.687,43 D	
21/03/2024	Resgate Automático	1.972	15.701,20 C	0,00 C
22/03/2024	+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	3.147,97 D	
22/03/2024	+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	1.593,45 D	
22/03/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.221,76 D	
22/03/2024	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	566,00 D	
22/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	3.556,80 D	
22/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	158,08 D	
22/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	218,10 D	
22/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.204	2.181,00 D	
22/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.205	3.635,00 D	
22/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.206	1.810,81 D	
22/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.207	1.047,28 D	
22/03/2024	Resgate Automático	1.972	19.136,25 C	0,00 C
25/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	51,08 D	
25/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.901,90 D	
25/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	356,17 D	
25/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	4.297,80 D	
25/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.491,88 D	
25/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	3.064,78 D	
25/03/2024	Resgate Automático	1.972	11.163,61 C	0,00 C
26/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	857,58 D	
26/03/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	554,73 D	
26/03/2024	Resgate Automático	1.972	1.412,31 C	0,00 C
31/03/2024	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN  
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	51.037,28			41.180,175017		
01/03/2024	RESGATE	7.590,30			6.122,400336	1,239758850	35.057,774681
	Aplicação 19/02/2024	7.590,30			6.122,400336		
04/03/2024	RESGATE	5.617,30			4.529,527341	1,240151472	30.528,247340
	Aplicação 19/02/2024	5.617,30			4.529,527341		
05/03/2024	RESGATE	30.042,93			24.217,505118	1,240546037	6.310,742222
	Aplicação 19/02/2024	30.042,93			24.217,505118		
07/03/2024	APLICAÇÃO	120.573,60			97.133,715399	1,241315639	103.444,457621
11/03/2024	RESGATE	4.358,62			3.509,051345	1,242107787	99.935,406276
	Aplicação 19/02/2024	4.358,62			3.509,051345		
13/03/2024	RESGATE	3.225,47			2.595,119735	1,242898336	97.340,286541
	Aplicação 19/02/2024	3.225,47			2.595,119735		
15/03/2024	RESGATE	1.339,92			1.077,374620	1,243689962	96.262,911921
	Aplicação 19/02/2024	256,91			206,571142		
	Aplicação 07/03/2024	1.083,01			870,803478		
18/03/2024	RESGATE	5.216,34			4.192,917312	1,244083680	92.069,994609
	Aplicação 07/03/2024	5.216,34			4.192,917312		
19/03/2024	RESGATE	7.391,33			5.939,306846	1,244476871	86.130,687763
	Aplicação 07/03/2024	7.391,33			5.939,306846		
21/03/2024	RESGATE	15.701,20			12.608,854714	1,245251877	73.521,833049
	Aplicação 07/03/2024	15.701,20			12.608,854714		
22/03/2024	RESGATE	19.136,25			15.362,744608	1,245627034	58.159,088441
	Aplicação 07/03/2024	19.136,25			15.362,744608		
25/03/2024	RESGATE	11.163,61			8.959,563233	1,245999354	49.199,525208
	Aplicação 07/03/2024	11.163,61			8.959,563233		
26/03/2024	RESGATE	1.412,31			1.133,137780	1,246370940	48.066,387428
	Aplicação 07/03/2024	1.412,31			1.133,137780		
28/03/2024	SALDD ATUAL	59.944,44			48.066,387428		48.066,387428

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.037,28
APLICAÇÕES (+)	120.573,60
RESGATES (-)	112.195,58
RENDIMENTO BRUTD (+)	529,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	529,14
SALDO ATUAL =	59.944,44

## Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

## Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36265-9 PM ITABAIANA-EDUCA  
Período do extrato 03/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G334010905402207065  
01/04/2024 09:30:46

---

**Ciente**

Agência 278-X  
 Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA  
 Mês/ano referência MARCO/2024

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.446.159,30			1.166.854,866642		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.455.205,20			1.166.854,866642		1.166.854,866642

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.446.159,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.045,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.045,90
SALDO ATUAL =	1.455.205,20

---

**Valor da Cota**

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Duvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato de Conta Corrente**

G334010905402207030  
01/04/2024 09:16:51

**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL  
Período do extrato 03/2024

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2024		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

---

**Ciente**

Agência 278-X  
 Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL  
 Mês/ano referência MARCO/2024

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	257,33			206,998045		
28/03/2024	SALDO ATUAL	258,97			206,998045		206,998045

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	257,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	258,97

---

**Valor da Cota**

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

---

 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

G334010905402207031  
01/04/2024 09:17:15

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA  
Período do extrato 03/2024

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 278-X  
 Conta 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA  
 Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	215,93			174,224598		
28/03/2024	SALDO ATUAL	217,28			174,224598		174,224598

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	217,28

#### Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

#### Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -  
Período do extrato 03/2024

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2024		SALDO			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010905402207064  
01/04/2024 09:30:26

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -  
 Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	333,74			269,280714		
28/03/2024	SALDO ATUAL	335,82			269,280714		269,280714

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	335,82

## Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

## Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

G334010905402207037  
01/04/2024 09:19:27

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Período do extrato 03/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		SALDO			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA  
 Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	11.472,25			9.256,550737		
28/03/2024	SALDO ATUAL	11.544,01			9.256,550737		9.256,550737

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.472,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,76
SALDO ATUAL =	11.544,01

## Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

## Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 278-X  
Conta corrente 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Período do extrato 03/2024

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	43.638,33			35.210,229624		
28/03/2024	SALDO ATUAL	43.911,30			35.210,229624		35.210,229624

## Resumo do mês

SALDO ANTERIDR	43.638,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,97
SALDO ATUAL =	43.911,30

## Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

## Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JE661661 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

**Ciente - Conta atual**

---

Agência 278-X  
Conta corrente 46583-6 PM ITABAIANA-ESCOL  
Período do extrato 03/2024

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRÁDE 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

G334010905402207066  
01/04/2024 09:31:05

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 46583-6 PM ITABAIANA-ESCOL  
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	866.093,49			698.820,250652		
28/03/2024	SALDO ATUAL	871.511,01			698.820,250652		698.820,250652

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	866.093,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.417,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.417,52
SALDO ATUAL =	871.511,01

## Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

## Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 46823-1 MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Período do extrato 03/2024

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 46823-1 MUNICIPIO DE ITABAIANA  
 Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	751.577,45			606.421,304772		
28/03/2024	SALDO ATUAL	756.278,66			606.421,304772		606.421,304772

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	751.577,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.701,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.701,21
SALDO ATUAL =	756.278,66

## Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

## Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	3.243,73	0,00	0,00	3.243,73
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	1.628.438,87	0,00	2.326,86	1.630.765,73
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	412.485,45	1.659,98	0,00	410.825,47
Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	102,46	0,00	0,00	102,46
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	124.234,80	0,00	0,00	124.234,80
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	44,01	1.925,68	16.066,60	14.184,93
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	439,66	0,00	0,00	439,66
<b>Soma:</b>	<b>2.169.023,34</b>	<b>3.585,66</b>	<b>18.393,46</b>	<b>2.163.831,14</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	221,45	0,00	0,00	221,45
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	33,81	0,00	0,00	33,81
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	173,16	0,00	0,00	173,16
Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSD	248,26	0,00	0,00	248,26
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	0,00	2.039,23	0,00	-2.039,23
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/C - 300337-5 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	23,72	0,00	0,00	23,72
Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	0,20	0,00	0,00	0,20
<b>Soma:</b>	<b>3.259,36</b>	<b>2.039,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,13</b>
<b>111115002 - POUPANÇA</b>				
Banese AG 002 C/P - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111115004 - CDB</b>				
Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	8.604,48	0,00	0,00	8.604,48
<b>Soma:</b>	<b>8.604,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.604,48</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/A - 300040-9 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300046-8 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	3.008,01	0,00	0,00	3.008,01
Banese AG 2 C/A - 300159-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300003-4 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	86,48	0,00	0,00	86,48
Banese AG 2 C/A - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	26.560,76	0,00	0,00	28.560,76
Banese AG 2 C/A - 300174-0 - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300223-1 - ENERGISA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	2.314.085,62	0,00	0,00	2.314.085,62
Banese AG 2 C/A - 300300-9 - CREDITOS FMASI	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	107.534,87	0,00	2.039,23	109.574,10
Banese AG 2 C/A - 300176-6 - PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>2.451.275,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039,23</b>	<b>2.453.314,97</b>
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>				
Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	631.578,96	0,00	0,00	631.578,96
Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	4.036.001,63	0,00	0,00	4.036.001,63
<b>Soma:</b>	<b>4.667.580,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.667.580,59</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.299.743,51</b>	<b>5.624,89</b>	<b>20.432,69</b>	<b>9.314.551,31</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2024

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



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.243,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.243,73 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 23.526,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/03/2024		REPASSE ICMS	00000000	380.762,33 +	382.222,49 +
05/03/2024		20.00% FUNDEB	00000000	76.152,46 -	306.070,03 +
05/03/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	3.046,10 -	303.023,93 +
06/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	000994004	166.849,98 -	136.173,95 +
06/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	000994004	74.711,75 -	61.462,20 +
07/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	000994004	30.911,70 -	30.550,50 +
07/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	30.000,00 -	550,50 +
12/03/2024		REPASSE ICMS	00000000	720.916,71 +	721.467,21 +
12/03/2024		20.00% FUNDEB	00000000	144.183,34 -	577.283,87 +
12/03/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	5.767,33 -	571.516,54 +
13/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	85.000,00 -	486.516,54 +
13/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	218.000,00 -	268.516,54 +
13/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	260.000,00 -	8.516,54 +
14/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100356-1 19 PUBLICIDADE & EVENTOS A LTDA	000994003	2.871,80 -	5.644,74 +
19/03/2024		REPASSE ICMS	00000000	1.179.727,67 +	1.185.372,41 +
19/03/2024		DIF REP ICMS	00900514	3.594,59 -	1.181.777,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/03/2024		20.00% FUNDEB	00000000	235.945,53 -	945.832,29 +
19/03/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	9.437,82 -	936.394,47 +
20/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	936.000,00 -	394,47 +
22/03/2024		REP ROYALTIES	00000000	23.131,89 +	23.526,36 +
22/03/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	231,32 -	23.295,04 +
26/03/2024		REPASSE ICMS	00000000	463.393,36 +	486.688,40 +
26/03/2024		20.00% FUNDEB	00000000	92.678,67 -	394.009,73 +
26/03/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	3.707,15 -	390.302,58 +
27/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	389.000,00 -	1.302,58 +
<b>27/03/2024</b>		<b>REPASSE IPI</b>	<b>00000000</b>	<b>2.450,95 +</b>	<b>3.753,53 +</b>
27/03/2024		20.00% FUNDEB	00000000	490,19 -	3.263,34 +
27/03/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	19,61 -	3.243,73 +

**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	1.628.438,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.628.438,87 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 1.510.632,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300340-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	2.638,65 +	1.750.459,79 +
01/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300340-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	3.426,78 +	1.753.886,57 +
01/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300340-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	3.746,09 +	1.757.632,66 +
01/03/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	495,15 +	1.758.127,81 +
01/03/2024		LIB BLOQ JUD	00000022	4.070,21 +	1.762.198,02 +
01/03/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000022	4.070,21 -	1.758.127,81 +
04/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	140.000,00 +	1.898.127,81 +
04/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	100.000,00 +	1.998.127,81 +
05/03/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000044	2.504,95 +	2.000.632,76 +
05/03/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000046	1.949,78 +	2.002.582,54 +
05/03/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000048	386,97 +	2.002.969,51 +
05/03/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000050	950,39 +	2.003.919,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/03/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000052	235,15 +	2.004.155,05 +
05/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300340-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	385,98 +	2.004.541,03 +
06/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	110,77 +	2.004.651,80 +
06/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	624,00 +	2.005.275,80 +
06/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	1.247,61 +	2.006.523,41 +
06/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	249,52 +	2.006.772,93 +
06/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	8.124,65 +	2.014.897,58 +
06/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	2.437,40 +	2.017.334,98 +
06/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/104911-6 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	000994004	134.407,90 -	1.882.927,08 +
06/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	110.000,00 -	1.772.927,08 +
07/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	30.000,00 +	1.802.927,08 +
07/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	90.000,00 +	1.892.927,08 +
07/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	50.000,00 +	1.942.927,08 +
08/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	20.000,00 -	1.922.927,08 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	42.039,96 -	1.880.887,12 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.578,02 -	1.879.309,10 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.578,02 -	1.877.731,08 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	5.235,58 -	1.872.495,50 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	5.235,58 -	1.867.259,92 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.667,84 -	1.864.592,08 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.667,84 -	1.861.924,24 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	8.208,56 -	1.853.715,68 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	8.811,38 -	1.844.904,30 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	52.868,23 -	1.792.036,07 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	25.394,99 -	1.766.641,08 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	32.339,54 -	1.734.301,54 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	157.526,34 -	1.576.775,20 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	000994003	192,01 -	1.576.583,19 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	000994003	220,82 -	1.576.362,37 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	000994003	384,03 -	1.575.978,34 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	1.970,03 -	1.574.008,31 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	3.940,06 -	1.570.068,25 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	1.970,03 -	1.568.098,22 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	1.970,03 -	1.566.128,19 +
08/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	75.443,00 -	1.490.685,19 +
11/03/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000001006	339,98 +	1.491.025,17 +
11/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	60.000,00 +	1.551.025,17 +
11/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	30.000,00 +	1.581.025,17 +
12/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	140.000,00 +	1.721.025,17 +
13/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	260.000,00 +	1.981.025,17 +
13/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	100.000,00 +	2.081.025,17 +
14/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	92,19 +	2.081.117,36 +
14/03/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	957,42 +	2.082.074,78 +
14/03/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	565,79 +	2.082.640,57 +
14/03/2024		LIB BLOQ JUD	00000051	5.067,98 +	2.087.708,55 +
14/03/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000051	5.067,98 -	2.082.640,57 +
15/03/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000059	1.949,78 +	2.084.590,35 +
15/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	150.000,00 +	2.234.590,35 +
19/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	130.000,00 +	2.364.590,35 +
19/03/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	1.041,56 +	2.365.631,91 +
19/03/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	5.190,73 +	2.370.822,64 +
22/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	200.000,00 +	2.570.822,64 +
22/03/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	5.104,78 +	2.575.927,42 +
22/03/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	5.104,78 +	2.581.032,20 +
22/03/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	1.004,55 +	2.582.036,75 +
25/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	59.511,98 +	2.641.548,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
25/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIID DE ITABAIANA	000994003	100.000,00 +	2.741.548,73 +
25/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	17.643,60 +	2.759.192,33 +
26/03/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000041	2.896,46 +	2.762.088,79 +
26/03/2024		PG CREDOR GOVERNO 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	495,15 +	2.762.583,94 +
27/03/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000098	973,52 +	2.763.557,46 +
27/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	242.150,00 -	2.521.407,46 +
27/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	757.850,00 -	1.763.557,46 +
27/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	4.511,24 +	1.768.068,70 +
27/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADDRES	000994004	15.037,46 +	1.783.106,16 +
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	000994003	30.911,70 -	1.752.194,46 +
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	000994003	74.711,75 -	1.677.482,71 +
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	000994003	166.849,98 -	1.510.632,73 +
27/03/2024	Internet Banking	<b>TRANSF ON-LINE</b> 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	<b>000994003</b>	<b>140.000,00 +</b>	<b>1.650.632,73 +</b>
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994004	25.366,92 -	1.625.265,81 +
28/03/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000145	276,60 +	1.625.542,41 +
28/03/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000147	2.896,46 +	1.628.438,87 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	412.485,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>412.485,45 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 161.472,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/03/2024		REPASSE DAE	00000000	1.317,67 +	105.838,54 +
01/03/2024		REP IPVA ATUAL	00270224	40.097,15 +	145.935,69 +
01/03/2024		REP IPVA ATUAL	00270224	14.862,26 +	160.797,95 +
01/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	263,52 -	160.534,43 +
01/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00270224	8.019,43 -	152.515,00 +
01/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00270224	2.972,45 -	149.542,55 +
04/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	140.000,00 -	9.542,55 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
04/03/2024		REPASSE DAE	00000000	2.031,06 +	11.573,61 +
04/03/2024		REP IPVA ATUAL	00280224	38.346,01 +	49.919,62 +
04/03/2024		REP IPVA ATUAL	00280224	12.556,26 +	62.475,88 +
04/03/2024		REP IPVA ATUAL	00280224	273,40 +	62.749,28 +
04/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	406,20 -	62.343,08 +
04/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00280224	7.669,20 -	54.673,88 +
04/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00280224	2.511,25 -	52.162,63 +
04/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00280224	54,68 -	52.107,95 +
05/03/2024		REPASSE DAE	00000000	1.763,10 +	53.871,05 +
05/03/2024		REP IPVA ATUAL	00290224	64.208,68 +	118.079,73 +
05/03/2024		REP IPVA ATUAL	00290224	6.860,70 +	124.940,43 +
05/03/2024		REP IPVA ATUAL	00290224	1.602,15 +	126.542,58 +
05/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	352,62 -	126.189,96 +
05/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00290224	12.841,74 -	113.348,22 +
05/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00290224	1.372,14 -	111.976,08 +
05/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00290224	320,43 -	111.655,65 +
06/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	35.000,00 -	76.655,65 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	1.490,68 -	75.164,97 +
06/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	2.981,35 -	72.183,62 +
06/03/2024		REPASSE DAE	00000000	405,45 +	72.589,07 +
06/03/2024		REP IPVA ATUAL	00010324	57.102,14 +	129.691,21 +
06/03/2024		REP IPVA ATUAL	00010324	5.203,97 +	134.895,18 +
06/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	81,08 -	134.814,10 +
06/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00010324	11.420,43 -	123.393,67 +
06/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00010324	1.040,79 -	122.352,88 +
07/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	10.526,37 -	111.826,51 +
07/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	21.052,74 -	90.773,77 +
07/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	90.000,00 -	773,77 +
07/03/2024		REPASSE DAE	00000000	303,07 +	1.076,84 +
07/03/2024		REP IPVA ATUAL	00040324	86.309,98 +	87.386,82 +
07/03/2024		REP IPVA ATUAL	00040324	13.066,26 +	100.453,08 +
07/03/2024		REP IPVA ATUAL	00040324	913,82 +	101.366,90 +
07/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	60,61 -	101.306,29 +
07/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00040324	17.262,00 -	84.044,29 +
07/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00040324	2.613,25 -	81.431,04 +
07/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00040324	182,76 -	81.248,28 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	000994003	1.882,09 -	79.366,19 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	481,00 -	78.885,19 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/130404-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	000994003	10.000,00 -	68.885,19 +
08/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	65.885,19 +
08/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	62.885,19 +
08/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	59.885,19 +
08/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	56.885,19 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	000994003	30.000,00 -	26.885,19 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	000994003	14.775,00 -	12.110,19 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	11.347,84 -	762,35 +
08/03/2024		REP IPVA ATUAL	00050324	66.022,28 +	66.784,63 +
08/03/2024		REP IPVA ATUAL	00050324	7.690,88 +	74.475,51 +
08/03/2024		REP IPVA ATUAL	00050324	378,26 +	74.853,77 +
08/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050324	13.204,46 -	61.649,31 +
08/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050324	1.538,18 -	60.111,13 +
08/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050324	75,65 -	60.035,48 +
11/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	60.000,00 -	35,48 +
11/03/2024		REP IPVA ATUAL	00060324	65.064,40 +	65.099,88 +
11/03/2024		REP IPVA ATUAL	00060324	7.204,53 +	72.304,41 +
11/03/2024		REP IPVA ATUAL	00060324	1.452,93 +	73.757,34 +
11/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00060324	13.012,88 -	60.744,46 +
11/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00060324	1.440,91 -	59.303,55 +
11/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00060324	290,59 -	59.012,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	000994004	220,00 -	58.792,96 +
12/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	000994004	9.520,00 -	49.272,96 +
12/03/2024		REPASSE DAE	00000000	412,98 +	49.685,94 +
12/03/2024		REP IPVA ATUAL	00070324	66.984,05 +	116.669,99 +
12/03/2024		REP IPVA ATUAL	00070324	7.975,19 +	124.645,18 +
12/03/2024		REP IPVA ATUAL	00070324	872,55 +	125.517,73 +
12/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	82,59 -	125.435,14 +
12/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00070324	13.396,81 -	112.038,33 +
12/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00070324	1.595,04 -	110.443,29 +
12/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00070324	174,51 -	110.268,78 +
13/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	100.000,00 -	10.268,78 +
13/03/2024		REP IPVA ATUAL	00080324	63.137,49 +	73.406,27 +
13/03/2024		REP IPVA ATUAL	00080324	4.093,53 +	77.499,80 +
13/03/2024		REP IPVA ATUAL	00080324	1.061,31 +	78.561,11 +
13/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00080324	12.627,50 -	65.933,61 +
13/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00080324	818,71 -	65.114,90 +
13/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00080324	212,26 -	64.902,64 +
14/03/2024		REPASSE DAE	00000000	1.092,24 +	65.994,88 +
14/03/2024		REP IPVA ATUAL	00110324	101.951,26 +	167.946,14 +
14/03/2024		REP IPVA ATUAL	00110324	9.492,82 +	177.438,96 +
14/03/2024		REP IPVA ATUAL	00110324	199,26 +	177.638,22 +
14/03/2024		REP IPVA ATUAL	00110324	109,10 +	177.747,32 +
14/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	218,44 -	177.528,88 +
14/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00110324	20.390,25 -	157.138,63 +
14/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00110324	1.898,56 -	155.240,07 +
14/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00110324	39,85 -	155.200,22 +
14/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00110324	21,82 -	155.178,40 +
15/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	150.000,00 -	5.178,40 +
15/03/2024		REPASSE DAE	00000000	54,10 +	5.232,50 +
15/03/2024		REP IPVA ATUAL	00120324	85.310,41 +	90.542,91 +
15/03/2024		REP IPVA ATUAL	00120324	3.303,70 +	93.846,61 +
15/03/2024		REP IPVA ATUAL	00120324	124,62 +	93.971,23 +
15/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	10,82 -	93.960,41 +
15/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00120324	17.062,08 -	76.898,33 +
15/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00120324	660,74 -	76.237,59 +
15/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00120324	24,92 -	76.212,67 +
18/03/2024		REP IPVA ATUAL	00130324	67.459,63 +	143.672,30 +
18/03/2024		REP IPVA ATUAL	00130324	11.909,58 +	155.581,88 +
18/03/2024		REP IPVA ATUAL	00130324	155,57 +	155.737,45 +
18/03/2024		REP IPVA ATUAL	00130324	13,88 +	155.751,33 +
18/03/2024		REP IPVA ATUAL	00130324	25,04 +	155.776,37 +
18/03/2024		REP IPVA ATUAL	00130324	39,23 +	155.815,60 +
18/03/2024		REP IPVA ATUAL	00130324	30,35 +	155.845,95 +
18/03/2024		REP IPVA ATUAL	00130324	30,97 +	155.876,92 +
18/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00130324	13.491,93 -	142.384,99 +
18/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00130324	2.381,92 -	140.003,07 +
18/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00130324	31,11 -	139.971,96 +
18/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00130324	2,78 -	139.969,18 +
18/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00130324	5,01 -	139.964,17 +
18/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00130324	7,85 -	139.956,32 +
18/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00130324	6,07 -	139.950,25 +
18/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00130324	6,19 -	139.944,06 +
19/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	000994004	9.520,00 -	130.424,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	130.000,00 -	424,06 +
19/03/2024		REPASSE DAE	00000000	1.497,57 +	1.921,63 +
19/03/2024		REP IPVA ATUAL	00140324	105.810,89 +	107.732,52 +
19/03/2024		REP IPVA ATUAL	00140324	13.431,71 +	121.164,23 +
19/03/2024		REP IPVA ATUAL	00140324	832,33 +	121.996,56 +
19/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	299,51 -	121.697,05 +
19/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00140324	21.162,18 -	100.534,87 +
19/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00140324	2.686,34 -	97.848,53 +
19/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00140324	166,47 -	97.682,06 +
20/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	65.666,67 -	32.015,39 +
20/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 01/039473-6 LEANDRO MAIA ALVES DIAS	000988001	5.161,18 +	37.176,57 +
20/03/2024	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000026417	7.869,26 -	29.307,31 +
20/03/2024	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000026420	139,81 -	29.167,50 +
20/03/2024	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000026421	69,92 -	29.097,58 +
20/03/2024	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000026423	18,31 -	29.079,27 +
20/03/2024	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000026424	19,14 -	29.060,13 +
20/03/2024		REPASSE DAE	00000000	301,88 +	29.362,01 +
20/03/2024		REP IPVA ATUAL	00150324	63.765,82 +	93.127,83 +
20/03/2024		REP IPVA ATUAL	00150324	3.007,36 +	96.135,19 +
20/03/2024		REP IPVA ATUAL	00150324	401,90 +	96.537,09 +
20/03/2024		DB ORDEM JUD	00124343	9.972,00 -	86.565,09 +
20/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	60,37 -	86.504,72 +
20/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00150324	12.753,16 -	73.751,56 +
20/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00150324	601,47 -	73.150,09 +
20/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00150324	80,38 -	73.069,71 +
21/03/2024		REPASSE DAE	00000000	2.707,52 +	75.777,23 +
21/03/2024		REP IPVA ATUAL	00180324	158.892,65 +	234.669,88 +
21/03/2024		REP IPVA ATUAL	00180324	8.575,45 +	243.245,33 +
21/03/2024		REP IPVA ATUAL	00180324	504,18 +	243.749,51 +
21/03/2024		REP IPVA ATUAL	00180324	180,49 +	243.930,00 +
21/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	541,50 -	243.388,50 +
21/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00180324	31.778,53 -	211.609,97 +
21/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00180324	1.715,09 -	209.894,88 +
21/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00180324	100,84 -	209.794,04 +
21/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00180324	36,10 -	209.757,94 +
22/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	200.000,00 -	9.757,94 +
22/03/2024		REP IPVA ATUAL	00190324	114.859,66 +	124.617,60 +
22/03/2024		REP IPVA ATUAL	00190324	4.767,48 +	129.385,08 +
22/03/2024		REP IPVA ATUAL	00190324	290,74 +	129.675,82 +
22/03/2024		REP IPVA ATUAL	00190324	104,05 +	129.779,87 +
22/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00190324	22.971,93 -	106.807,94 +
22/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00190324	953,50 -	105.854,44 +
22/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00190324	58,15 -	105.796,29 +
22/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00190324	20,81 -	105.775,48 +
25/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	100.000,00 -	5.775,48 +
25/03/2024		REPASSE DAE	00000000	1.830,13 +	7.605,61 +
25/03/2024		REP IPVA ATUAL	00200324	138.735,97 +	146.341,58 +
25/03/2024		REP IPVA ATUAL	00200324	13.750,04 +	160.091,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
25/03/2024		REP IPVA ATUAL	00200324	102,49 +	160.194,11 +
25/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	366,01 -	159.828,10 +
25/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00200324	27.747,19 -	132.080,91 +
25/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00200324	2.750,01 -	129.330,90 +
25/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00200324	20,50 -	129.310,40 +
26/03/2024		REP IPVA ATUAL	00210324	106.987,05 +	236.297,45 +
26/03/2024		REP IPVA ATUAL	00210324	13.951,71 +	250.249,16 +
26/03/2024		REP IPVA ATUAL	00210324	2.402,27 +	252.651,43 +
26/03/2024		REP IPVA ATUAL	00210324	33,59 +	252.685,02 +
26/03/2024		REP IPVA ATUAL	00210324	39,51 +	252.724,53 +
26/03/2024		REP IPVA ATUAL	00210324	47,91 +	252.772,44 +
26/03/2024		REPASSE DAE	00000000	93,02 +	252.865,46 +
26/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	18,59 -	252.846,87 +
26/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00210324	21.397,41 -	231.449,46 +
26/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00210324	2.790,34 -	228.659,12 +
26/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00210324	480,45 -	228.178,67 +
26/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00210324	6,72 -	228.171,95 +
26/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00210324	7,90 -	228.164,05 +
26/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00210324	9,58 -	228.154,47 +
27/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	54.000,00 -	174.154,47 +
27/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	140.000,00 -	34.154,47 +
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	3.156,03 -	30.998,44 +
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	3.156,03 -	27.842,41 +
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.578,02 -	26.264,39 +
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.578,02 -	24.686,37 +
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.667,84 -	22.018,53 +
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	5.335,70 -	16.682,83 +
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	5.335,70 -	11.347,13 +
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.667,84 -	8.679,29 +
27/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.000,00 -	6.679,29 +
27/03/2024		REP IPVA ATUAL	00220324	146.216,62 +	152.895,91 +
27/03/2024		REP IPVA ATUAL	00220324	6.338,51 +	159.234,42 +
27/03/2024		REP IPVA ATUAL	00220324	2.237,90 +	161.472,32 +
27/03/2024		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244001582 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.177,13 +	162.649,45 +
27/03/2024		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244001582 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	150,00 +	162.799,45 +
27/03/2024		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244001582 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	332,85 +	163.132,30 +
27/03/2024		REPASSE DAE	00000000	5.672,04 +	168.804,34 +
27/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00220324	29.243,32 -	139.561,02 +
27/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00220324	1.267,70 -	138.293,32 +
27/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00220324	447,58 -	137.845,74 +
27/03/2024		<b>20.00% FUNDEB IPVA</b>	<b>00000000</b>	<b>1.134,38 -</b>	<b>136.711,36 +</b>
28/03/2024		REP IPVA ATUAL	00250324	333.689,07 +	470.400,43 +
28/03/2024		REP IPVA ATUAL	00250324	10.204,60 +	480.605,03 +
28/03/2024		REP IPVA ATUAL	00250324	823,94 +	481.428,97 +

28/03/2024	20.00% FUNDEB IPVA	00250324	66.737,81 -	414.691,16 +
28/03/2024	20.00% FUNDEB IPVA	00250324	2.040,92 -	412.650,24 +
28/03/2024	20.00% FUNDEB IPVA	00250324	164,79 -	412.485,45 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

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



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	124.234,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>124.234,80 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 107.677,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	000994003	10.000,00 -	329.670,88 +
01/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	36.974,77 -	292.696,11 +
01/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	292.486,11 +
01/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	292.276,11 +
01/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	292.066,11 +
01/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994003	1.358,50 -	290.707,61 +
01/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994003	1.944,48 -	288.763,13 +
01/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	000994003	209,00 -	288.554,13 +
01/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	000994003	209,00 -	288.345,13 +
01/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/124503-8 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994003	40.082,00 -	248.263,13 +
01/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 03/102470-3 AUDIO DESIGN LTDA	000994003	72.342,40 -	175.920,73 +
01/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	000994003	10.231,99 -	165.688,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	7.281,56 +	172.970,30 +
01/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	7.868,02 +	180.838,32 +
01/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	16,50 -	180.821,82 +
01/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	93,10 -	180.728,72 +
04/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.000,00 -	179.728,72 +
04/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	100.000,00 -	79.728,72 +
04/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	45.000,00 -	34.728,72 +
04/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	529,80 -	34.198,92 +
04/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	283,33 -	33.915,59 +
04/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.000,00 -	31.915,59 +
04/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/104975-2 CENTRO DE ACAO S C DE ITABAIANA	000994003	4.000,00 -	27.915,59 +
04/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/026625-8 MILENA BISPO DE OLIVEIRA	000994003	211,80 -	27.703,79 +
04/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS	000994003	225,92 -	27.477,87 +
04/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	000994003	319,11 -	27.158,76 +
04/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	000994003	254,16 -	26.904,60 +
04/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	9.898,88 +	36.803,48 +
04/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	41.426,63 +	78.230,11 +
04/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	30,80 -	78.199,31 +
04/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	142,50 -	78.056,81 +
05/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	107,00 -	77.949,81 +
05/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	107,00 -	77.842,81 +
05/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	107,00 -	77.735,81 +
05/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	107,00 -	77.628,81 +
05/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	107,00 -	77.521,81 +
05/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	22.500,00 -	55.021,81 +
05/03/2024	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000023742	69,92 -	54.951,89 +
05/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	54.741,89 +
05/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	54.531,89 +
05/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	54.321,89 +
05/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	54.111,89 +
05/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	53.901,89 +
05/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	53.691,89 +
05/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101212-3 ASS DE P E A DOS E DE ITABAIANA	000994003	3.000,00 -	50.691,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 038 01/005166-7 FLAVIA DE SANTANA SILVA	000994003	182,01 -	50.509,88 +
05/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 01/039378-0 CLAUDIA FERREIRA DA SILVA	000994003	455,02 -	50.054,86 +
05/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS	000994003	331,40 -	49.723,46 +
05/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	000994003	423,60 -	49.299,86 +
05/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	000994003	195,00 -	49.104,86 +
05/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA	000994003	423,60 -	48.681,26 +
05/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/038958-9 CRISTIANE DOS SANTOS TEIXEIRA	000994003	141,20 -	48.540,06 +
05/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	16.138,44 +	64.678,50 +
05/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	22.062,47 +	86.740,97 +
05/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	35,20 -	86.705,77 +
05/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	134,90 -	86.570,87 +
06/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	86.500,27 +
06/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	11.827,56 -	74.672,71 +
06/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103888-2 SINDICATO DOS A E F DOS M SERGIPANO	000994003	689,67 -	73.983,04 +
06/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO	000994003	117,76 -	73.865,28 +
06/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E E B D A R O D O E D	000994003	423,16 -	73.442,12 +
06/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	73.371,52 +
06/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	73.300,92 +
06/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	73.230,32 +
06/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	000994003	141,20 -	73.089,12 +
06/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/008116-9 IVONI LIMA DE ANDRADE	000994003	70,60 -	73.018,52 +
06/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	72.947,92 +
06/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	72.877,32 +
06/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	72.806,72 +
06/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	72.736,12 +
06/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	72.665,52 +
06/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	000994003	141,20 -	72.524,32 +
06/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	72.314,32 +
06/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	72.104,32 +
06/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	71.894,32 +
06/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	71.684,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	71.474,32 +
06/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	71.264,32 +
06/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	19.716,62 +	90.980,94 +
06/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	32.374,88 +	123.355,82 +
06/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	27,50 -	123.328,32 +
06/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	155,80 -	123.172,52 +
07/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	23.607,50 -	99.565,02 +
		002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA			
07/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	39.791,00 -	59.774,02 +
		043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA			
07/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	50.000,00 -	9.774,02 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
07/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	9.000,93 -	773,09 +
		002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
07/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	35.980,40 +	36.753,49 +
07/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	40.874,96 +	77.628,45 +
07/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	39,60 -	77.588,85 +
07/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	155,80 -	77.433,05 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	412,80 -	77.020,25 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	48,50 -	76.971,75 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	184,30 -	76.787,45 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	72,75 -	76.714,70 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	135,80 -	76.578,90 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	33,95 -	76.544,95 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	334,65 -	76.210,30 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	72,75 -	76.137,55 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	19,40 -	76.118,15 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	4,85 -	76.113,30 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	247,35 -	75.865,95 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
08/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	22.333,17 +	98.199,12 +
08/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	45.298,93 +	143.498,05 +
08/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	26,40 -	143.471,65 +
08/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	220,40 -	143.251,25 +
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	220,90 -	143.030,35 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	220,90 -	142.809,45 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	110,45 -	142.699,00 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	110,45 -	142.588,55 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	110,45 -	142.478,10 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	619,20 -	141.858,90 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000994003	5.331,20 -	136.527,70 +
11/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.000,00 -	134.527,70 +
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101212-3 ASS DE P E A DOS E DE ITABAIANA	000994003	3.000,00 -	131.527,70 +
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/104975-2 CENTRO DE ACAO S C DE ITABAIANA	000994003	4.000,00 -	127.527,70 +
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	000994003	10.000,00 -	117.527,70 +
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	000994003	8.000,00 -	109.527,70 +
11/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	9.010,00 -	100.517,70 +
11/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.059,61 -	99.458,09 +
11/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	367,39 -	99.090,70 +
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	13.494,94 -	85.595,76 +
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	685,61 -	84.910,15 +
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	849,67 -	84.060,48 +
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	10.430,71 -	73.629,77 +
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	558,71 -	73.071,06 +
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.962,29 -	71.108,77 +
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	567,73 -	70.541,04 +
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	537,59 -	70.003,45 +
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.394,77 -	68.608,68 +
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	106,31 -	68.502,37 +
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	438,45 -	68.063,92 +
11/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	4.000,00 -	64.063,92 +
11/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	30.000,00 -	34.063,92 +
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 01/000048-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY	000994003	2.296,94 -	31.766,98 +
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA	000994003	2.731,63 -	29.035,35 +
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	000994003	3.441,44 -	25.593,91 +
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	000994003	2.481,94 -	23.111,97 +
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/045802-5 NAIRSON TAVARES DE JESUS	000994003	3.114,12 -	19.997,85 +
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	000994003	1.500,00 -	18.497,85 +
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	000994003	2.923,15 -	15.574,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES L DE ITABAIANA	000994003	3.358,33 -	12.216,37 +
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	000994003	10.243,03 -	1.973,34 +
11/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	106.556,40 +	108.529,74 +
11/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	95.639,01 +	204.168,75 +
11/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	66,00 -	204.102,75 +
11/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	332,50 -	203.770,25 +
12/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	140.000,00 -	63.770,25 +
12/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	5.390,47 -	58.379,78 +
12/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	56.062,20 -	2.317,58 +
12/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	20.151,05 +	22.468,63 +
12/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	43.501,64 +	65.970,27 +
12/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	15,40 -	65.954,87 +
12/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	247,00 -	65.707,87 +
13/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100626-9 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	000994003	9.975,00 -	55.732,87 +
13/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	788,80 -	54.944,07 +
13/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	1.422,60 -	53.521,47 +
13/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100041-4 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	000994003	5.582,00 -	47.939,47 +
13/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	700,00 -	47.239,47 +
13/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	000994003	418,00 -	46.821,47 +
13/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	200,00 -	46.621,47 +
13/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	19.848,37 +	66.469,84 +
13/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	31.371,92 +	97.841,76 +
13/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	22,00 -	97.819,76 +
13/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	258,40 -	97.561,36 +
14/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	11.598,24 +	109.159,60 +
14/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	54.410,84 +	163.570,44 +
14/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	19,80 -	163.550,64 +
14/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	340,10 -	163.210,54 +
15/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	000994004	141,20 -	163.069,34 +
15/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/008116-9 IVONI LIMA DE ANDRADE	000994004	70,60 -	162.998,74 +
15/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	32.060,14 -	130.938,60 +
15/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100961-6 PEDRA AZUL CONSTRUCAO E P LTDA	000994004	118.585,67 -	12.352,93 +
15/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,60 -	12.282,33 +
15/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,60 -	12.211,73 +
15/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,60 -	12.141,13 +
15/03/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000029036	70,60 +	12.211,73 +
15/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	5.836,13 +	18.047,86 +
15/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	35.372,95 +	53.420,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	20,90 -	53.399,91 +
15/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	214,70 -	53.185,21 +
18/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	210,00 -	52.975,21 +
18/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	210,00 -	52.765,21 +
18/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	210,00 -	52.555,21 +
18/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	210,00 -	52.345,21 +
18/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	210,00 -	52.135,21 +
18/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	210,00 -	51.925,21 +
18/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	210,00 -	51.715,21 +
18/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	210,00 -	51.505,21 +
18/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	51.434,61 +
18/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	11.768,86 +	63.203,47 +
18/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	25.870,33 +	89.073,80 +
18/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	26,40 -	89.047,40 +
18/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	214,70 -	88.832,70 +
19/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	79.522,68 -	9.310,02 +
19/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	6.813,46 +	16.123,48 +
19/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	24.456,20 +	40.579,68 +
19/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	23,10 -	40.556,58 +
19/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	153,90 -	40.402,68 +
20/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	40.000,00 -	402,68 +
20/03/2024	Internet Banking	002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES ATM - DAE	000026426	314,93 -	87,75 +
20/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	4.384,69 +	4.472,44 +
20/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	44.381,67 +	48.854,11 +
20/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	12,10 -	48.842,01 +
20/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	243,20 -	48.598,81 +
21/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	4.143,99 +	52.742,80 +
21/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	22.899,77 +	75.642,57 +
21/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	14,30 -	75.628,27 +
21/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	165,30 -	75.462,97 +
22/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	54.157,71 -	21.305,26 +
22/03/2024	Internet Banking	045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA ATM - COBRANCA	000012204	306,31 -	20.998,95 +
22/03/2024		BANCO OO ESTAAO DE SERGIPE RECEB CONTAS	00000000	2.601,06 +	23.600,01 +
22/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	32.812,09 +	56.412,10 +
22/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	13,20 -	56.398,90 +
22/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	248,90 -	56.150,00 +
25/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	100,00 -	56.050,00 +
25/03/2024		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA RECEB CONTAS	00000000	22.718,73 +	78.768,73 +
25/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	36.989,81 +	115.758,54 +
25/03/2024		DB ORDEM JUD	00124362	7.749,87 -	108.008,67 +
25/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	27,50 -	107.981,17 +
25/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	304,00 -	107.677,17 +



26/03/2024	Internet Banking	ATM - OI SA	000024034	113,16 -	107.564,01 +
26/03/2024	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000024036	69,92 -	107.494,09 +
26/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	51.990,52 +	159.484,61 +
26/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	10.219,53 +	169.704,14 +
26/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	273,60 -	169.430,54 +
26/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	24,20 -	169.406,34 +
27/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	156.660,00 -	12.746,34 +
27/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	31.691,31 +	44.437,65 +
27/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	14.709,13 +	59.146,78 +
27/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	216,60 -	58.930,18 +
27/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	56,10 -	58.874,08 +
28/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	32.730,43 +	91.604,51 +
28/03/2024		RECEB CONTAS	00000000	32.882,79 +	124.487,30 +
28/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	26,40 -	124.460,90 +
28/03/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	226,10 -	124.234,80 +

**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 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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	44,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.314.085,62 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	14.140,92		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.314.129,63 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>		<b>Saldos bloqueados</b>	
POUPA CDB	0,00	Judicial	14.140,92
CDB AUTOMÁTICO	2.314.085,62 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 8,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/132101-0 LCF MATERIAL ELETRICO E DE LTDACONS	000994003	4.116,60 -	4.107,85 -
01/03/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	4.182,29 +	74,44 +
06/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/132101-0 LCF MATERIAL ELETRICO E DE LTDACONS	000994003	9.812,40 -	9.737,96 -
06/03/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	9.769,26 +	31,30 +
14/03/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	000000529	837.480,31 +	837.511,61 +
21/03/2024		PAG TITULO CAIXA	00124352	378.575,55 -	458.936,06 +
22/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/132101-0 LCF MATERIAL ELETRICO E DE LTDACONS	000994003	34.707,32 -	424.228,74 +
22/03/2024		<b>APLICAÇÃO CDB</b>	<b>00268186</b>	<b>458.936,06 -</b>	<b>34.707,32 -</b>
22/03/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	34.717,61 +	10,29 +
25/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	17.643,60 -	17.633,31 -
25/03/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	17.688,37 +	55,06 +
26/03/2024	Caixa 002	TED SPB	000002104	1.452.656,40 -	1.452.601,34 -
26/03/2024	Plat. de Negócios 002	DEV TED ON-LINE	000000445	1.452.656,40 +	55,06 +
27/03/2024	Caixa 002	TED SPB	000002105	1.452.656,40 -	1.452.601,34 -
27/03/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	1.452.645,35 +	44,01 +

**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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

[Voltar](#)
**CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )**

Tipo de consulta		Lençamentos/Página	
Por período			
Período selecionado: de 01/03/2024 a 31/03/2024			
<b>Resumo do Período</b>		<b>Resgates no Período</b>	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.351.794,48	Bruto	R\$ 1.519.002,88
Total de Aplicações	R\$ 458.936,06	Rendimento	R\$ 67.811,07
Total de Resgates	R\$ 1.519.002,88	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 22.357,96	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 2.314.085,62		
Saldo Líquido	R\$ 2.314.085,62		
<b>Movimentações no período</b>			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
29/02/2024	Saldo Bruto Anterior	3.351.794,48	
01/03/2024	Resgate 676202	4.182,29	
06/03/2024	Resgate 677154	9.769,26	
22/03/2024	Aplicação 268186	458.936,06	
22/03/2024	Resgate 680471	34.717,61	
25/03/2024	Resgate 680810	17.688,37	
27/03/2024	Resgate 681469	43.064,27	
27/03/2024	Resgate 681470	234.332,99	
27/03/2024	Resgate 681471	683.327,70	
27/03/2024	Resgate 681472	349.960,09	





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	439,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>439,66 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 1.532,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	34,97 +	1.567,52 +
01/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	17,29 +	1.584,81 +
07/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	1.482,02 -	102,79 +
07/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	27,07 +	129,86 +
08/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	151,68 +	281,54 +
08/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	113,76 +	395,30 +
11/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	27,07 +	422,37 +
22/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	17,29 +	439,66 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,06 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>221,45 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 221,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Março/2024

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo anterior (R\$)						2.993,05
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
04/03/2024	JUROS	3	0000000	14,96 +	3.008,01 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.						
Saldo no período (R\$)						3.008,01 +
Saldos atuais(R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						3.008,01 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)			
Total			3			
			Total	3.008,01 +		

**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



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	33,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>33,81 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 5.972,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/03/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000025294	167,74 -	131,41 +
04/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.000,00 +	1.131,41 +
04/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	753,04 -	378,37 +
04/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	000994003	310,64 -	67,73 +
06/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	35.000,00 +	35.067,73 +
06/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	1.815,38 -	33.252,35 +
06/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO	000994003	70,83 -	33.181,52 +
06/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E E B D A R O DO E D	000994003	902,84 -	32.278,68 +
06/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	3.796,91 -	28.481,77 +
06/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	3.796,91 -	24.684,86 +
06/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	2.981,35 -	21.703,51 +
07/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	21.052,74 -	650,77 +
08/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	20.000,00 +	20.650,77 +

08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	10.478,18 -	10.172,59 +
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA			
08/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.552,34 -	7.620,25 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.766,95 -	5.853,30 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	412,00 -	5.441,30 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	211,68 -	5.229,62 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	846,74 -	4.382,88 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	1.000,77 -	3.382,11 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	2.683,42 -	698,69 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
11/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	4.000,00 +	4.698,69 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	450,00 -	4.248,69 +
		002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO			
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.000,00 -	3.248,69 +
		045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS			
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	800,00 -	2.448,69 +
		002 03/102653-1 ASSOCIACAO C DO P B JARDIM			
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.800,00 -	648,69 +
		002 01/037717-3 KARLOS JOHAN SANTOS REIS			
27/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	54.000,00 +	54.648,69 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.087,12 -	53.561,57 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.279,47 -	52.282,10 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	12.402,65 -	39.879,45 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	215,63 -	39.663,82 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	263,55 -	39.400,27 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	67,09 -	39.333,18 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	2.031,15 -	37.302,03 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	4.810,63 -	32.491,40 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	213,81 -	32.277,59 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	206,40 -	32.071,19 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.578,02 -	30.493,17 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.578,02 -	28.915,15 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	4.734,05 -	24.181,10 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	2.667,84 -	21.513,26 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	2.667,84 -	18.845,42 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	8.003,55 -	10.841,87 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			

27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	315,60 -	10.526,27 +
		031 03/100552-7 PAPELARIA ARCO IRIS LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.171,97 -	8.354,30 +
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	158,76 -	8.195,54 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	158,76 -	8.036,78 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	158,76 -	7.878,02 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	158,76 -	7.719,26 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	158,76 -	7.560,50 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	158,76 -	7.401,74 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	158,76 -	7.242,98 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	158,76 -	7.084,22 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	158,76 -	6.925,46 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	158,76 -	6.766,70 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	158,76 -	6.607,94 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	158,76 -	6.449,18 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	158,76 -	6.290,42 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	158,76 -	6.131,66 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	158,76 -	5.972,90 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	158,76 -	5.814,14 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	158,76 -	5.655,38 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	158,76 -	5.496,62 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	158,76 -	5.337,86 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	158,76 -	5.179,10 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	3.016,50 -	2.162,60 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	158,76 -	2.003,84 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.970,03 -	33,81 +
		002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA			

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

**SAC: 0800 021 9013**

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

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

**Ouvidoria: 0800 021 9009**



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Março/2024

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo anterior (R\$)

86,02

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
13/03/2024	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,03 +	86,05 +
13/03/2024	JUROS	13*	0000000	0,43 +	86,48 +

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)

86,48 +

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

86,48 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

13

86,48 +

Total

0,00

Total

**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

**Duvidoria:** 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	26.560,76 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>26.733,92 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	26.560,76 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

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 300196-0  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

[Voltar](#)

## CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta	Lançamentos/Página		
Por período			
Período selecionado: de 01/03/2024 a 31/03/2024			
<b>Resumo do Período</b>	<b>Resgates no Período</b>		
Saldo Bruto Anterior	R\$ 26.371,83	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 188,93	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 26.560,76		
Saldo Líquido	R\$ 26.560,76		
<b>Movimentações no período</b>			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
29/02/2024	Saldo Bruto Anterior	26.371,83	
31/03/2024	Rendimento no Período	188,93	
31/03/2024	Saldo Bruto Atual	26.560,76	
31/03/2024	Saldo Líquido	26.560,76	





Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

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





Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4  
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	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 109.574,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300311-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	109.574,10 -	0,00 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Março/2024

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo anterior (R\$)

0,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
07/03/2024	CRED TRANSF ATM	7	0009940	109.574,10 +	109.574,10 +
26/03/2024	TED SPB INTERNET	7	0009940	2.039,23 -	107.534,87 +

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

Saldo no período (R\$)

107.534,87 +

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

107.534,87 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total

7

Total

107.534,87 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.558,70 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

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



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	631.578,96 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>631.578,96 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	631.578,96 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300334-3  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

[Voltar](#)

**CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )**

Tipo de consulta		Lançamentos/Página	
Por período			
Período selecionado: de 01/03/2024 a 31/03/2024			
<b>Resumo do Período</b>		<b>Resgates no Período</b>	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 627.086,53	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 4.492,43	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 631.578,96		
Saldo Líquido	R\$ 631.578,96		
<b>Movimentações no período</b>			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
29/02/2024	Saldo Bruto Anterior	627.086,53	
31/03/2024	Rendimento no Período	4.492,43	
31/03/2024	Saldo Bruto Atual	631.578,96	
31/03/2024	Saldo Líquido	631.578,96	





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	23,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	8.604,48 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>8.628,20 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	8.604,48 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 24,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	000994004	120,00 -	95,62 -
22/03/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	119,34 +	23,72 +

**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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300337-8  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

5

[Voltar](#)
**CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )**

Tipo de consulta		Lançamentos/Página	
Por período			
<b>Período selecionado: de 01/03/2024 a 31/03/2024</b>			
<b>Resumo do Período</b>		<b>Resgates no Período</b>	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.661,93	Bruto	R\$ 119,34
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 19,35
Total de Resgates	R\$ 119,34	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 61,89	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 8.604,48		
Saldo Líquido	R\$ 8.604,48		
<b>Movimentações no período</b>			
Date	Histórico	Valor (R\$)	
29/02/2024	Saldo Bruto Anterior	8.661,93	
22/03/2024	Resgate 680472	119,34	
31/03/2024	Rendimento no Período	61,89	
31/03/2024	Saldo Bruto Atual	8.604,48	
31/03/2024	Saldo Líquido	8.604,48	





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	0,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.036.001,63 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.036.001,83 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	4.036.001,63 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 29,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	2.638,65 -	2.609,52 -
01/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES LTDA	000994004	60.186,27 -	62.795,79 -
01/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	3.426,78 -	66.222,57 -
01/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES LTDA	000994004	78.163,05 -	144.385,62 -
01/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	3.746,09 -	148.131,71 -
01/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES LTDA	000994003	85.446,59 -	233.578,30 -
01/03/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	233.598,79 +	20,49 +
05/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	385,98 -	365,49 -
05/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES LTDA	000994003	8.803,99 -	9.169,48 -
05/03/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	9.169,68 +	0,20 +

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

SAC: 0800 021 9013





Agência 002 Tipo 22 Conta 300340-8  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

[Voltar](#)

## CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta		Lançamentos/Página	
Por período			
<b>Período selecionado: de 01/03/2024 a 31/03/2024</b>			
<b>Resumo do Período</b>		<b>Resgates no Período</b>	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.249.967,77	Bruto	R\$ 242.768,47
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 38.766,36
Total de Resgates	R\$ 242.768,47	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 28.802,33	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 4.036.001,63		
Saldo Líquido	R\$ 4.036.001,63		
<b>Movimentações no período</b>			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
29/02/2024	Saldo Bruto Anterior	4.249.967,77	
01/03/2024	Resgate 676203	233.598,79	
05/03/2024	Resgate 676858	9.169,68	
31/03/2024	Rendimento no Período	28.802,33	
31/03/2024	Saldo Bruto Atual	4.036.001,63	
31/03/2024	Saldo Líquido	4.036.001,63	





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA BNB AG 116 C/C - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	11.180,15	0,00	0,00	11.180,15
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	164,85	0,00	0,00	164,85
<b>Soma:</b>	<b>11.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.345,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.345,00</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859





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: 28/03/2024

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\$ 153,97		
10/01/2024	R\$ 153,97	CORRECAO MONETARIA	R\$ 0,36 C	0,002356777		R\$ 154,33
10/01/2024	R\$ 154,33	JUROS	R\$ 2,31 C		0,015	R\$ 156,64

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 153,97	R\$ 0,00	R\$ 2,67	R\$ 156,64

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -  
[www.bancodonordeste.gov.br](http://www.bancodonordeste.gov.br)





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2024

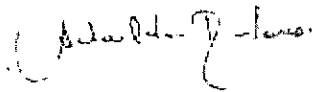
Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDD RESERVA RP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	8,03	0,00	0,00	8,03
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PÚBLICO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	28,70	0,00	0,00	26,70
CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	569,58	0,00	0,00	589,58
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	29,33	0,00	91,50	120,63
CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 672026-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SÃO JOSÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0561 C/C - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>655,64</b>	<b>0,00</b>	<b>91,50</b>	<b>747,14</b>
<b>11115002 - POUPANÇA</b>				
CEF AG 561 C/P - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	82.574,20	0,00	0,00	82.574,20
<b>Soma:</b>	<b>82.574,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.574,20</b>
<b>11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				
CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.952,26	0,00	0,00	4.952,26
CEF AG 561 C/FI - 672026-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.323.823,27	0,00	0,00	2.323.823,27
<b>Soma:</b>	<b>2.328.775,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.775,53</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	224,24	0,00	0,00	224,24
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	24.522,61	0,00	0,00	24.522,61
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	295,45	0,00	0,00	295,45
CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	195,24	0,00	0,00	195,24
CEF AG 561 C/A - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	454.256,00	0,00	0,00	454.256,00
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	1.276,71	0,00	0,00	1.276,71
CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PÚBLICO 2015	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	807,41	0,00	0,00	807,41
CEF AG 561 C/A - 237-2 - MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	31,70	0,00	0,00	31,70
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	118.148,07	0,00	0,00	118.148,07
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	269,50	0,00	0,00	269,50
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICIPIO	1.290.229,93	0,00	0,00	1.290.229,93

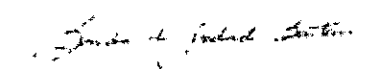


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	1.890.256,88	0,00	0,00	1.890.256,88
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>				
CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	222.747,14	0,00	0,00	222.747,14
CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	235.544,08	0,00	0,00	235.544,08
CEF AG 561 C/A - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	982.839,39	0,00	0,00	982.839,39
CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	2.099.490,15	0,00	0,00	2.099.490,15
CEF AG 0581 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	136.102,36	0,00	0,00	136.102,36
Soma:	3.676.723,12	0,00	0,00	3.676.723,12
<b>Total Geral:</b>				
	7.978.985,37	0,00	91,50	7.979.076,87

  
ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

  
SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

  
JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000006-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	700379	RESGATE	1.411,60C	1.411,60C
04/03/2024	140735	DB SALARIO	1.411,60D	0,00
04/03/2024	140735	TAR CX PRG	3.429,58D	3.429,58D
04/03/2024	727220	RESG AUTOM	3.429,58C	0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	051324	CRED TEV	696,59C	696,59C
05/03/2024	140735	DB SALARIO	696,59D	0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	459740	APLICACAO	656.896,74D	656.896,74D
06/03/2024	000001	CRED TED	423.913,28C	232.983,46D
06/03/2024	000001	CRED TED	65.845,83C	167.137,63D
06/03/2024	061607	CRED TEV	133.857,98C	33.279,65D
06/03/2024	061608	CRED TEV	33.279,65C	0,00
06/03/2024	140735	TAR CX PRG	3,08D	3,08D
06/03/2024	727220	RESG AUTOM	3,08C	0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	841636	RESGATE	656.896,74C	656.896,74C
07/03/2024	000056	DEB.AUTOR.	656.896,74D	0,00
07/03/2024	140735	TAR CX PRG	1,54D	1,54D
07/03/2024	727220	RESG AUTOM	1,54C	0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	273285	APLICACAO	72.527,48D	72.527,48D
18/03/2024	000000	PAG FORN	72.527,48C	0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	309245	RESGATE	72.527,48C	72.527,48C
20/03/2024	201613	TEV MESM T	72.527,48D	0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	000001	CRED TED	423.544,77C	423.544,77C
22/03/2024	000001	CRED TED	2.586.987,47C	3.010.532,24C
22/03/2024	220959	CRED TEV	118.062,96C	3.128.595,20C
22/03/2024	140735	DB SALARIO	3.128.595,20D	0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	140735	TAR CX PRG	700,70D	700,70D
26/03/2024	727220	RESG AUTOM	700,70C	0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	446031	APLICACAO	28.494,54D	28.494,54D
27/03/2024	000001	CRED TED	1.448.627,17C	1.420.132,63C

27/03/2024	270926	CRED TEV	1.171.706,71C	2.591.839,34C
27/03/2024	270927	CRED TEV	2.394.847,97C	4.986.687,31C
27/03/2024	140735	DB SALARIO	8.000,00D	4.978.687,31C
27/03/2024	140735	DB SALARIO	1.587.410,30D	3.391.277,01C
27/03/2024	140735	DB SALARIO	1.551.949,44D	1.839.327,57C
27/03/2024	140735	DB SALARIO	1.724.662,73D	114.664,84C
27/03/2024	140735	DB SALARIO	92.570,56D	22.094,28C
27/03/2024	140735	DB SALARIO	22.094,28D	0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	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:

0561/006/00000319-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	654954	APLICACAO	3.175,36D	3.175,36D
01/03/2024	011325	CRED TEV	1.782,07C	1.393,29D
01/03/2024	011325	CRED TEV	2.515,80C	1.122,51C
01/03/2024	011326	CRED TEV	1.309,49C	2.432,00C
01/03/2024	011243	ENVIO TEV	1.432,00D	1.000,00C
01/03/2024	011324	ENVIO TEV	1.000,00D	0,00
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	611629	RESGATE	2.999,99C	2.999,99C
05/03/2024	051324	ENVIO TEV	2.999,99D	0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	459742	RESGATE	4.717,38C	4.717,38C
06/03/2024	000001	CRED TED	36,39C	4.753,77C
06/03/2024	000001	CRED TED	16,52C	4.770,29C
06/03/2024	000047	CRED TED	110.000,00C	114.770,29C
06/03/2024	911315	CFPCV TV	18.512,87C	133.283,16C
06/03/2024	911316	CFPCV TV	7.405,15C	140.688,31C
06/03/2024	061603	CRED TEV	751,01C	141.439,32C
06/03/2024	061603	CRED TEV	218,67C	141.657,99C
06/03/2024	061603	CRED TEV	752,81C	142.410,80C
06/03/2024	061604	CRED TEV	447,66C	142.858,46C
06/03/2024	061604	CRED TEV	1.726,17C	144.584,63C
06/03/2024	061605	CRED TEV	396,57C	144.981,20C
06/03/2024	061605	CRED TEV	543,96C	145.525,16C
06/03/2024	061605	CRED TEV	311,87C	145.837,03C
06/03/2024	061605	CRED TEV	218,66C	146.055,69C
06/03/2024	127483	ENVIO TED	327,47D	145.728,22C
06/03/2024	061607	TEV MESM T	133.857,98D	11.870,24C
06/03/2024	061607	ENVIO TEV	2.997,76D	8.872,48C
06/03/2024	061607	ENVIO TEV	8.872,48D	0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	841640	APLICACAO	27.808,33D	27.808,33D
07/03/2024	070741	CRED TEV	27.589,67C	218,66D
07/03/2024	071547	CRED TEV	218,66C	0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	524469	RESGATE	30.803,17C	30.803,17C
08/03/2024	000001	CRED TED	100.000,00C	130.803,17C
08/03/2024	240308	EST DB TED	2.550,00C	133.353,17C
08/03/2024	240308	EST DB TED	6.483,00C	139.836,17C
08/03/2024	111191	ENVIO TED	506,00D	139.330,17C
08/03/2024	121565	ENVIO TED	3.866,52D	135.463,65C
08/03/2024	121630	ENVIO TED	1.102,40D	134.361,25C
08/03/2024	121997	ENVIO TED	8.676,36D	125.684,89C
08/03/2024	122276	ENVIO TED	24.101,00D	101.583,89C
08/03/2024	122470	ENVIO TED	2.550,00D	99.033,89C
08/03/2024	122628	ENVIO TED	2.550,00D	96.483,89C
08/03/2024	122767	ENVIO TED	6.483,00D	90.000,89C
08/03/2024	122928	ENVIO TED	6.483,00D	83.517,89C
08/03/2024	123030	ENVIO TED	3.608,00D	79.909,89C

08/03/2024	123189	ENVIO TED	4.475,90D	75.433,99C
08/03/2024	123365	ENVIO TED	3.959,45D	71.474,54C
08/03/2024	123497	ENVIO TED	4.724,45D	66.750,09C
08/03/2024	123578	ENVIO TED	721,60D	66.028,49C
08/03/2024	081308	ENVIO TEV	1.015,01D	65.013,48C
08/03/2024	081309	ENVIO TEV	761,26D	64.252,22C
08/03/2024	081309	ENVIO TEV	2.030,03D	62.222,19C
08/03/2024	081311	ENVIO TEV	23.373,00D	38.849,19C
08/03/2024	081311	ENVIO TEV	6.000,00D	32.849,19C
08/03/2024	081312	ENVIO TEV	9.116,96D	23.732,23C
08/03/2024	081312	ENVIO TEV	0,10D	23.732,13C
08/03/2024	081312	ENVIO TEV	2.537,53D	21.194,60C
08/03/2024	081312	ENVIO TEV	5.000,00D	16.194,60C
08/03/2024	081313	ENVIO TEV	9.896,70D	6.297,90C
08/03/2024	081313	ENVIO TEV	6.297,90D	0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	320141	RESGATE	8.338,57C	8.338,57C
11/03/2024	111246	CRED TEV	9.000,00C	17.338,57C
11/03/2024	111354	CRED TEV	479,00C	17.817,57C
11/03/2024	111355	CRED TEV	29,31C	17.846,88C
11/03/2024	111356	CRED TEV	56,00C	17.902,88C
11/03/2024	111356	CRED TEV	56,00C	17.958,88C
11/03/2024	111358	CRED TEV	6,24C	17.965,12C
11/03/2024	111400	CRED TEV	41,30C	18.006,42C
11/03/2024	111287	ENVIO TED	2.550,00D	15.456,42C
11/03/2024	111411	ENVIO TED	6.483,00D	8.973,42C
11/03/2024	111341	ENVIO TEV	8.973,42D	0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	347829	APLICACAO	116,66D	116,66D
12/03/2024	121145	CRED TEV	41,30C	75,36D
12/03/2024	121146	CRED TEV	75,36C	0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	347710	APLICACAO	862,61D	862,61D
13/03/2024	000047	CRED TED	85.000,00C	84.137,39C
13/03/2024	131537	ENVIO TEV	39,84D	84.097,55C
13/03/2024	131537	ENVIO TEV	25.698,60D	58.398,95C
13/03/2024	131537	ENVIO TEV	27.178,00D	31.220,95C
13/03/2024	131537	ENVIO TEV	8.150,00D	23.070,95C
13/03/2024	131538	ENVIO TEV	20.379,75D	2.691,20C
13/03/2024	131539	ENVIO TEV	1.087,12D	1.604,08C
13/03/2024	131539	ENVIO TEV	1.604,08D	0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	258633	APLICACAO	75,36D	75,36D
14/03/2024	141136	CRED TEV	75,36C	0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	292324	APLICACAO	33.898,67D	33.898,67D
15/03/2024	921374	CFPCV TV	23.129,31C	10.769,36D
15/03/2024	921375	CFPCV TV	9.251,72C	1.517,64D
15/03/2024	151615	CRED TEV	762,14C	755,50D
15/03/2024	151615	CRED TEV	755,50C	0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	806318	APLICACAO	77.548,32D	77.548,32D
21/03/2024	210755	CRED TEV	180.000,00C	102.451,68C
21/03/2024	211504	ENVIO TEV	99.451,68D	3.000,00C
21/03/2024	211504	ENVIO TEV	2.000,00D	1.000,00C
21/03/2024	211505	ENVIO TEV	1.000,00D	0,00

21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	767852	APLICACAO	21.068,68D	21.068,68D
22/03/2024	000047	CRED TED	21.068,68C	0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	622777	RESGATE	137.000,00C	137.000,00C
25/03/2024	251349	TEV MESM T	137.000,00D	0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	871830	APLICACAO	165,24D	165,24D
26/03/2024	260854	CRED TEV	165,24C	0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	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 02/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5797	1,8288	0,0000	1,06175400	1,06790900

**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 03/2024	Folha 01/02
--------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.199,63C	18.082,940453
Aplicações	164.719,23C	154.580,972818
Resgates	183.859,11D	172.453,931956
Rendimento Bruto no Mês	164,49C /	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	224,24C	209,981316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	3.175,36C	2.989,798176
05 / 03	RESGATE	2.999,99D	2.823,024679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	4.717,38D	4.437,811767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	APLICACAO	27.808,33C	26.152,657555
08 / 03	RESGATE	30.803,17D	28.960,721461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	8.338,57D	7.837,519953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	APLICACAO	116,66C	109,618028

13 / 03	APLICACAO	862,61C	810,303301
14 / 03	APLICACAO	75,36C	70,769600
15 / 03	APLICACAO	33.898,67C	31.824,447955
21 / 03	APLICACAO	77.548,32C	72.717,752424
22 / 03	APLICACAO	21.068,68C	19.750,807377
25 / 03	RESGATE	137.000,00D	128.394,854094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	654953	APLICACAO	29.087,44D	29.087,44D
01/03/2024	102005	ARR DH AG	10.404,11C	18.683,33D
01/03/2024	102005	ARR DH CB	10.560,75C	8.122,58O
01/03/2024	102005	ARR DH CB	1.174,11C	6.948,47D
01/03/2024	102005	ARR INTER	12.279,56C	5.331,09C
01/03/2024	011210	ENVIO TEV	2.000,00D	3.331,09C
01/03/2024	011244	ENVIO TEV	1.241,00D	2.090,09C
01/03/2024	011324	ENVIO TEV	1.800,00O	290,09C
01/03/2024	102005	DEB TARIFA	202,17D	87,92C
01/03/2024	102005	OEB TARIFA	26,32D	61,60C
01/03/2024	102005	OEB TARIFA	14,08O	47,52C
01/03/2024	102005	DEB TARIFA	47,52O	0,00
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	700380	RESGATE	6.009,68C	6.009,68C
04/03/2024	102005	ARR DH AG	1.071,80C	7.081,48C
04/03/2024	102005	ARR DH CB	6.525,12C	13.606,60C
04/03/2024	102005	ARR DH CB	1.136,56C	14.743,16C
04/03/2024	102005	ARR INTER	5.765,51C	20.508,67C
04/03/2024	041152	TEV MESM T	1.000,00D	19.508,67C
04/03/2024	041502	ENVIO TEV	7.164,75D	12.343,92C
04/03/2024	041502	ENVIO TEV	6.000,00D	6.343,92C
04/03/2024	041502	ENVIO TEV	1.000,00O	5.343,92C
04/03/2024	041502	ENVIO TEV	5.000,00D	343,92C
04/03/2024	102005	DEB TARIFA	237,33D	106,59C
04/03/2024	102005	OEB TARIFA	36,19D	70,40C
04/03/2024	102005	DEB TARIFA	7,04O	63,36C
04/03/2024	102005	DEB TARIFA	63,36D	0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	611628	APLICACAO	9.095,80D	9.095,80D
05/03/2024	102005	ARR DH CB	9.992,06C	896,26C
05/03/2024	102005	ARR DH CB	1.201,01C	2.097,27C
05/03/2024	102005	ARR AUTOAT	510,04C	2.607,31C
05/03/2024	102005	ARR INTER	2.054,58C	4.661,89C
05/03/2024	089826	PAG BOLETO	99,64O	4.562,25C
05/03/2024	090396	PAG BOLETO	1.211,60O	3.350,65C
05/03/2024	091335	PAG BOLETO	99,64D	3.251,01C
05/03/2024	091813	PAG BOLETO	99,64D	3.151,37C
05/03/2024	051320	ENVIO TEV	706,00D	2.445,37C
05/03/2024	051320	ENVIO TEV	193,44D	2.251,93C
05/03/2024	051321	ENVIO TEV	296,52D	1.955,41C
05/03/2024	051321	ENVIO TEV	540,78D	1.414,63C
05/03/2024	051321	ENVIO TEV	494,20D	920,43C
05/03/2024	051322	ENVIO TEV	466,81O	453,62C
05/03/2024	102005	DEB TARIFA	2,35D	451,27C
05/03/2024	102005	OEB TARIFA	21,12D	430,15C
05/03/2024	102005	DEB TARIFA	328,16D	101,99C
05/03/2024	102005	DEB TARIFA	101,99D	0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	459741	RESGATE	47.131,78C	47.131,78C



06/03/2024	102005	ARR DH AG	4.804,39C	51.936,17C
06/03/2024	102005	ARR DH CB	7.387,46C	59.323,63C
06/03/2024	102005	ARR DH CB	294,40C	59.618,03C
06/03/2024	102005	ARR INTER	9.772,89C	69.390,92C
06/03/2024	061238	TEV MESM T	33.500,00D	35.890,92C
06/03/2024	061606	ENVIO TEV	35.725,54D	165,38C
06/03/2024	102005	DEB TARIFA	73,25D	92,13C
06/03/2024	102005	DEB TARIFA	16,45D	75,68C
06/03/2024	102005	DEB TARIFA	42,24D	33,44C
06/03/2024	102005	DEB TARIFA	33,44D	0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	841637	APLICACAO	17.693,46D	17.693,46D
07/03/2024	102005	ARR DH AG	4.507,50C	13.185,96D
07/03/2024	102005	ARR DH CB	4.298,90C	8.887,06D
07/03/2024	102005	ARR DH CB	2.722,15C	6.164,91D
07/03/2024	102005	ARR INTER	19.649,48C	13.484,57C
07/03/2024	071545	ENVIO TEV	3.796,56D	9.688,01C
07/03/2024	071545	ENVIO TEV	9.474,76D	213,25C
07/03/2024	102005	DEB TARIFA	49,81D	163,44C
07/03/2024	102005	DEB TARIFA	78,96D	84,48C
07/03/2024	102005	DEB TARIFA	14,08D	70,40C
07/03/2024	102005	DEB TARIFA	70,40D	0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	524467	RESGATE	426,58C	426,58C
08/03/2024	102005	ARR DH CB	4.472,13C	4.898,71C
08/03/2024	102005	ARR DH CB	888,28C	5.786,99C
08/03/2024	102005	ARR AUTOAT	266,43C	6.053,42C
08/03/2024	102005	ARR INTER	8.913,77C	14.967,19C
08/03/2024	099047	PAG BOLETD	99,64D	14.867,55C
08/03/2024	099476	PAG BOLETO	99,64D	14.767,91C
08/03/2024	081212	TEV MESM T	2.100,00D	12.667,91C
08/03/2024	081308	TEV MESM T	7.929,00D	4.738,91C
08/03/2024	081308	ENVIO TEV	4.606,00D	132,91C
08/03/2024	102005	DEB TARIFA	52,74D	80,17C
08/03/2024	102005	DEB TARIFA	19,74D	60,43C
08/03/2024	102005	DEB TARIFA	2,35D	58,08C
08/03/2024	102005	DEB TARIFA	58,08D	0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	320140	RESGATE	12.769,39C	12.769,39C
11/03/2024	102005	ARR DH AG	2.132,08C	14.901,47C
11/03/2024	102005	ARR DH CB	10.696,56C	25.598,03C
11/03/2024	102005	ARR DH CB	1.504,16C	27.102,19C
11/03/2024	102005	ARR INTER	10.130,15C	37.232,34C
11/03/2024	119041	ENVIO TED	30.000,00D	7.232,34C
11/03/2024	111214	TEV MESM T	5.000,00D	2.232,34C
11/03/2024	111340	ENVIO TEV	2.000,00D	232,34C
11/03/2024	102005	DEB TARIFA	114,27D	118,07C
11/03/2024	102005	DEB TARIFA	23,03D	95,04C
11/03/2024	102005	DEB TARIFA	42,24D	52,80C
11/03/2024	102005	DEB TARIFA	52,80D	0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	347827	APLICACAO	74.873,92D	74.873,92D
12/03/2024	102005	ARR DH AG	51.990,80C	22.883,12D
12/03/2024	102005	ARR DH CB	12.647,41C	10.235,71D
12/03/2024	102005	ARR DH CB	310,91C	9.924,80D
12/03/2024	102005	ARR INTER	12.013,74C	2.088,94C
12/03/2024	121537	ENVIO TEV	1.800,00D	288,94C
12/03/2024	102005	DEB TARIFA	161,15D	127,79C
12/03/2024	102005	DEB TARIFA	9,87D	117,92C

12/03/2024	102005	DEB TARIFA	77,44D	40,48C
12/03/2024	102005	DEB TARIFA	40,48D	0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	347708	RESGATE	79.289,90C	79.289,90C
13/03/2024	102005	ARR DH AG	2.012,75C	81.302,65C
13/03/2024	102005	ARR DH CB	16.330,71C	97.633,36C
13/03/2024	102005	ARR DH CB	2.494,74C	100.128,10C
13/03/2024	102005	ARR AUTOAT	240,11C	100.368,21C
13/03/2024	102005	ARR INTER	99.938,51C	200.306,72C
13/03/2024	105545	ENVIO TED	200.000,00D	306,72C
13/03/2024	102005	DEB TARIFA	158,22D	148,50C
13/03/2024	102005	DEB TARIFA	49,35D	99,15C
13/03/2024	102005	DEB TARIFA	14,08D	85,07C
13/03/2024	102005	DEB TARIFA	2,35D	82,72C
13/03/2024	102005	DEB TARIFA	82,72D	0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	258632	APLICACAO	57.137,83D	57.137,83D
14/03/2024	102005	ARR DH CB	44.199,38C	12.938,45D
14/03/2024	102005	ARR DH CB	1.222,69C	11.715,76D
14/03/2024	102005	ARR INTER	12.305,83C	590,07C
14/03/2024	102005	DEB TARIFA	457,08D	132,99C
14/03/2024	102005	DEB TARIFA	36,19D	96,80C
14/03/2024	102005	DEB TARIFA	96,80D	0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	292323	APLICACAO	35.209,84D	35.209,84D
15/03/2024	102005	ARR DH AG	20.348,13C	14.861,71D
15/03/2024	102005	ARR DH CB	7.941,94C	6.919,77D
15/03/2024	102005	ARR DH CB	2.099,65C	4.820,12D
15/03/2024	102005	ARR INTER	5.051,87C	231,75C
15/03/2024	102005	DEB TARIFA	39,48D	192,27C
15/03/2024	102005	DEB TARIFA	137,71D	54,56C
15/03/2024	102005	DEB TARIFA	21,12D	33,44C
15/03/2024	102005	DEB TARIFA	33,44D	0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	273286	APLICACAO	19.433,12D	19.433,12D
18/03/2024	102005	ARR DH CB	8.015,70C	11.417,42D
18/03/2024	102005	ARR DH CB	740,12C	10.677,30D
18/03/2024	102005	ARR AUTOAT	153,68C	10.523,62D
18/03/2024	102005	ARR INTER	10.867,83C	344,21C
18/03/2024	181308	ENVIO TEV	110,00D	234,21C
18/03/2024	102005	DEB TARIFA	131,85D	102,36C
18/03/2024	102005	DEB TARIFA	29,61D	72,75C
18/03/2024	102005	DEB TARIFA	2,35D	70,40C
18/03/2024	102005	DEB TARIFA	70,40D	0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	601581	APLICACAO	22.390,32D	22.390,32D
19/03/2024	102005	ARR DH CB	17.587,29C	4.803,03D
19/03/2024	102005	ARR DH CB	1.088,20C	3.714,83D
19/03/2024	102005	ARR INTER	4.206,31C	491,48C
19/03/2024	191535	ENVIO TEV	110,00D	381,48C
19/03/2024	000020	MANUT CAD	36,50D	344,98C
19/03/2024	102005	DEB TARIFA	316,44D	28,54C
19/03/2024	102005	DEB TARIFA	26,32D	2,22C
19/03/2024	102005	DEB TARIFA	38,72D	36,50D
19/03/2024	727220	RESG AUTOM	36,50C	0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	309246	APLICACAO	25.408,01D	25.408,01D
20/03/2024	102005	ARR DH CB	12.574,17C	12.833,84D
20/03/2024	102005	ARR DH CB	1.312,12C	11.521,72D

20/03/2024	102005	ARR AUTOAT	936,50C	10.585,22D
20/03/2024	102005	ARR INTER	10.798,44C	213,22C
20/03/2024	102005	DEB TARIFA	131,85D	81,37C
20/03/2024	102005	DEB TARIFA	36,19D	45,18C
20/03/2024	102005	DEB TARIFA	4,70D	40,48C
20/03/2024	102005	DEB TARIFA	40,48D	0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	806317	RESGATE	159.040,38C	159.040,38C
21/03/2024	102005	ARR DH AG	139,80C	159.180,18C
21/03/2024	102005	ARR DH CB	13.075,26C	172.255,44C
21/03/2024	102005	ARR DH CB	1.414,51C	173.669,95C
21/03/2024	102005	ARR INTER	6.642,17C	180.312,12C
21/03/2024	210755	TEV MESM T	180.000,00D	312,12C
21/03/2024	102005	DEB TARIFA	231,47D	80,65C
21/03/2024	102005	DEB TARIFA	29,61D	51,04C
21/03/2024	102005	DEB TARIFA	14,08D	36,96C
21/03/2024	102005	DEB TARIFA	36,96D	0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	767851	APLICACAO	32.219,93D	32.219,93D
22/03/2024	102005	ARR DH CB	25.436,12C	6.783,81D
22/03/2024	102005	ARR DH CB	1.291,98C	5.491,83D
22/03/2024	102005	ARR INTER	6.753,99C	1.262,16C
22/03/2024	221305	ENVIO TEV	1.000,00D	262,16C
22/03/2024	102005	DEB TARIFA	202,17D	59,99C
22/03/2024	102005	DEB TARIFA	23,03D	36,96C
22/03/2024	102005	DEB TARIFA	36,96D	0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	622776	RESGATE	33.036,60C	33.036,60C
25/03/2024	102005	ARR DH AG	144.124,96C	177.161,56C
25/03/2024	102005	ARR DH CB	8.637,52C	185.799,08C
25/03/2024	102005	ARR DH CB	134,09C	185.933,17C
25/03/2024	102005	ARR INTER	10.314,63C	196.247,80C
25/03/2024	251012	ENVIO TEV	2.000,00D	194.247,80C
25/03/2024	251350	TEV MESM T	194.000,00D	247,80C
25/03/2024	102005	DEB TARIFA	114,27D	133,53C
25/03/2024	102005	DEB TARIFA	3,29D	130,24C
25/03/2024	102005	DEB TARIFA	63,36D	66,88C
25/03/2024	102005	DEB TARIFA	66,88D	0,00
25/03/2024	000000	MANUT CTA	45,15D	45,15D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	45,15C	0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	871829	APLICACAO	28.366,27D	28.366,27D
26/03/2024	102005	ARR DH CB	13.043,49C	15.322,78D
26/03/2024	102005	ARR DH CB	235,42C	15.087,36D
26/03/2024	102005	ARR INTER	15.374,58C	287,22C
26/03/2024	261333	TEV MESM T	29,33D	257,89C
26/03/2024	102005	DEB TARIFA	143,57D	114,32C
26/03/2024	102005	DEB TARIFA	26,32D	88,00C
26/03/2024	102005	DEB TARIFA	88,00D	0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	446032	RESGATE	27.467,10C	27.467,10C
27/03/2024	102005	ARR DH CB	9.119,89C	36.586,99C
27/03/2024	102005	ARR DH CB	1.198,87C	37.785,86C
27/03/2024	102005	ARR INTER	14.312,48C	52.098,34C
27/03/2024	270854	ENVIO TEV	470,67D	51.627,67C
27/03/2024	270855	ENVIO TEV	706,00D	50.921,67C
27/03/2024	270856	TEV MESM T	50.000,00D	921,67C
27/03/2024	270856	ENVIO TEV	706,00D	215,67C
27/03/2024	102005	DEB TARIFA	125,99D	89,68C

27/03/2024	102005	DEB TARIFA	26,32D	63,36C
27/03/2024	102005	DEB TARIFA	63,36D	0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	551975	APLICACAO	23.614,36D	23.614,36D
28/03/2024	102005	ARR DH CB	16.033,90C	7.580,46D
28/03/2024	102005	ARR DH CB	2.865,36C	4.715,10D
28/03/2024	102005	ARR AUTOAT	1.102,28C	3.612,82D
28/03/2024	102005	ARR INTER	3.984,87C	372,05C
28/03/2024	102005	DEB TARIFA	290,07D	81,98C
28/03/2024	102005	DEB TARIFA	52,64D	29,34C
28/03/2024	102005	DEB TARIFA	4,70D	24,64C
28/03/2024	102005	DEB TARIFA	24,64D	0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	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 02/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5797	1,8288	0,0000	1,06175400	1,06790900

**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 0006.000000000007- 8	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.987,34C	14.115,643131
Aplicações	374.530,30C	351.627,353117
Resgates	365.253,06D	342.779,791791
Rendimento Bruto no Mês	258,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.522,61C	22.963,204457
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	29.087,44C	27.387,626934
04 / 03	RESGATE	6.009,68D	5.656,834595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	APLICACAO	9.095,80C	8.559,254568
06 / 03	RESGATE	47.131,78D	44.338,577887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	APLICACAO	17.693,46C	16.640,013994
08 / 03	RESGATE	426,58D	401,066226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	12.769,39D	12.002,093462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

12 / 03	APLICACAO	74.873,92C	70.354,290052
13 / 03	RESGATE	79.289,90D	74.481,938203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	APLICACAO	57.137,83C	53.657,396625
15 / 03	APLICACAO	35.209,84C	33.055,388916
18 / 03	APLICACAO	19.433,12C	18.238,669532
19 / 03	APLICACAO	22.390,32C	21.007,934862

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000283-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	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 02/04/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 29/02/2024</b>	<b>Cota em: 28/03/2024</b>
0,5797	1,8288	0,0000	1,06175400	1,06790900

**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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	293,74C	276,657722
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	295,45C	276,657722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC:** **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	654957	APLICACAO	14.856,37D	14.856,37D
01/03/2024	011346	CRED TEV	3.544,50C	11.311,87D
01/03/2024	011346	CRED TEV	3.403,72C	7.908,15D
01/03/2024	011348	CRED TEV	2.517,18C	5.390,97D
01/03/2024	011349	CRED TEV	2.622,06C	2.768,91D
01/03/2024	011349	CRED TEV	1.356,20C	1.412,71D
01/03/2024	011350	CRED TEV	1.412,71C	0,00
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	700384	RESGATE	1,00C	1,00C
04/03/2024	041505	ENVIO TEV	1,00D	0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	611634	APLICACAO	43.955,35D	43.955,35D
05/03/2024	051357	CRED TEV	482,61C	43.472,74D
05/03/2024	051358	CRED TEV	9,10C	43.463,64D
05/03/2024	051359	CRED TEV	114,35C	43.349,29D
05/03/2024	051400	CRED TEV	2.214,35C	41.134,94D
05/03/2024	051400	CRED TEV	5.986,52C	35.148,42D
05/03/2024	051403	CRED TEV	6.476,90C	28.671,52D
05/03/2024	051403	CRED TEV	1.684,43C	26.987,09D
05/03/2024	051403	CRED TEV	26.987,09C	0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	459748	APLICACAO	19.497,06D	19.497,06D
06/03/2024	061626	CRED TEV	19.497,06C	0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	841644	APLICACAO	1.133,88D	1.133,88D
07/03/2024	071619	CRED TEV	142,94C	990,94D
07/03/2024	071625	CRED TEV	990,94C	0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	524474	RESGATE	98.969,86C	98.969,86C
08/03/2024	081341	CRED TEV	199,56C	99.169,42C
08/03/2024	081342	CRED TEV	100,08C	99.269,50C
08/03/2024	081342	CRED TEV	230,68C	99.500,18C
08/03/2024	081344	CRED TEV	336,62C	99.836,80C
08/03/2024	081344	CRED TEV	163,20C	100.000,00C
08/03/2024	080821	TEV MESM T	100.000,00D	0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	320147	APLICACAO	238,04D	238,04D
11/03/2024	111426	CRED TEV	0,81C	237,23D
11/03/2024	111426	CRED TEV	237,23C	0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	347833	APLICACAO	8.660,08D	8.660,08D
12/03/2024	121608	CRED TEV	157,94C	8.502,14D
12/03/2024	121609	CRED TEV	52,80C	8.449,34D
12/03/2024	121610	CRED TEV	974,39C	7.474,95D
12/03/2024	121610	CRED TEV	99,78C	7.375,17D
12/03/2024	121611	CRED TEV	2.216,16C	5.159,01D
12/03/2024	121613	CRED TEV	188,16C	4.970,85D
12/03/2024	121616	CRED TEV	1.420,24C	3.550,61D
12/03/2024	121617	CRED TEV	3.550,61C	0,00

12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	292328	APLICACAO	1.368,18D	1.368,18D
15/03/2024	151634	CRED TEV	59,90C	1.308,28D
15/03/2024	151638	CRED TEV	28,86C	1.279,42D
15/03/2024	151639	CRED TEV	64,74C	1.214,68D
15/03/2024	151640	CRED TEV	155,12C	1.059,56D
15/03/2024	151642	CRED TEV	460,50C	599,06D
15/03/2024	151648	CRED TEV	385,58C	213,48D
15/03/2024	151653	CRED TEV	213,48C	0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	309251	APLICACAO	4.988,87D	4.988,87D
20/03/2024	201645	CRED TEV	108,00C	4.880,87D
20/03/2024	201651	CRED TEV	298,90C	4.581,97D
20/03/2024	201651	CRED TEV	24,41C	4.557,56D
20/03/2024	201654	CRED TEV	18,76C	4.538,80D
20/03/2024	201702	CRED TEV	327,43C	4.211,37D
20/03/2024	201702	CRED TEV	39,18C	4.172,19D
20/03/2024	201703	CRED TEV	3.962,27C	209,92D
20/03/2024	201704	CRED TEV	209,92C	0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	806321	RESGATE	0,10C	0,10C
21/03/2024	211818	CRED TEV	619,72C	619,82C
21/03/2024	211152	ENVIO TEV	0,10D	619,72C
21/03/2024	990001	APL AUTOM	619,72D	0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	767856	APLICACAO	6.198,08D	6.198,08D
22/03/2024	221314	CRED TEV	92,88C	6.105,20D
22/03/2024	221315	CRED TEV	98,32C	6.006,88D
22/03/2024	221316	CRED TEV	241,38C	5.765,50D
22/03/2024	221319	CRED TEV	258,75C	5.506,75D
22/03/2024	221325	CRED TEV	376,88C	5.129,87D
22/03/2024	221326	CRED TEV	644,46C	4.485,41D
22/03/2024	221327	CRED TEV	625,54C	3.859,87D
22/03/2024	221328	CRED TEV	1.196,14C	2.663,73D
22/03/2024	221329	CRED TEV	698,46C	1.965,27D
22/03/2024	221329	CRED TEV	639,47C	1.325,80D
22/03/2024	221330	CRED TEV	137,33C	1.188,47D
22/03/2024	221332	CRED TEV	180,72C	1.007,75D
22/03/2024	221332	CRED TEV	540,00C	467,75D
22/03/2024	221337	CRED TEV	96,00C	371,75D
22/03/2024	221337	CRED TEV	371,75C	0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	622781	APLICACAO	1.410,78D	1.410,78D
25/03/2024	251412	CRED TEV	533,25C	877,53D
25/03/2024	251412	CRED TEV	127,98C	749,55D
25/03/2024	251413	CRED TEV	148,25C	601,30D
25/03/2024	251414	CRED TEV	517,78C	83,52D
25/03/2024	251415	CRED TEV	83,52C	0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	446041	RESGATE	28.844,30C	28.844,30C
27/03/2024	270910	CRED TEV	21.840,12C	50.684,42C
27/03/2024	270910	CRED TEV	206.601,65C	257.286,07C
27/03/2024	271332	CRED TEV	1.213,93C	258.500,00C
27/03/2024	270929	ENVIO TEV	258.500,00D	0,00

27/03/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
31/03/2024	-	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 02/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5797	1,8288	0,0000	1,06175400	1,06790900

**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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	25.977,85C	24.466,920445
Aplicações	102.926,41C	96.797,334496
Resgates	127.815,26D	120.068,735159
Rendimento Bruto no Mês	187,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.276,71C	1.195,519782
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
01 / 03	APLICACAO	14.856,37C	13.988,192813
04 / 03	RESGATE	1,00D	0,941287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	APLICACAO	43.955,35C	41.362,500305
06 / 03	APLICACAO	19.497,06C	18.341,594567
07 / 03	APLICACAO	1.133,88C	1.066,370233
08 / 03	RESGATE	98.969,86D	93.050,112913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	APLICACAO	238,04C	223,736524
12 / 03	APLICACAO	8.660,08C	8.137,329796
15 / 03	APLICACAO	1.368,18C	1.284,462582
20 / 03	APLICACAO	4.988,87C	4.679,481407
21 / 03	APLICACAO	619,72C	581,116980

21 / 03	RESGATE	0,10D	0,093770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	APLICACAO	6.198,08C	5.810,382244
25 / 03	APLICACAO	1.410,78C	1.322,167042
27 / 03	RESGATE	28.844,30D	27.017,587187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	459747	RESGATE	1.000,00C	1.000,00C
06/03/2024	061239	TEV MESM T	1.000,00D	0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	524473	APLICACAO	1.354.270,00D	1.354.270,00D
08/03/2024	000001	CRED TED	1.254.270,00C	100.000,00D
08/03/2024	080821	CRED TEV	100.000,00C	0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	320146	RESGATE	62.000,00C	62.000,00C
11/03/2024	123571	ENVIO TED	27.000,00D	35.000,00C
11/03/2024	111210	ENVIO TEV	26.000,00D	9.000,00C
11/03/2024	111246	TEV MESM T	9.000,00D	0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	309250	APLICACAO	72.527,48D	72.527,48D
20/03/2024	201613	CRED TEV	72.527,48C	0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	622780	APLICACAO	741.000,00D	741.000,00D
25/03/2024	000001	CRED TED	140.000,00C	601.000,00D
25/03/2024	000001	CRED TED	270.000,00C	331.000,00D
25/03/2024	251349	CRED TEV	137.000,00C	194.000,00D
25/03/2024	251350	CRED TEV	194.000,00C	0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	871834	RESGATE	207.299,60C	207.299,60C
26/03/2024	261334	ENVIO TEV	207.299,60D	0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	446040	RESGATE	1.906.997,97C	1.906.997,97C
27/03/2024	000047	CRED TED	757.850,00C	2.664.847,97C
27/03/2024	270904	ENVIO TEV	270.000,00D	2.394.847,97C
27/03/2024	270927	TEV MESM T	2.394.847,97D	0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	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 02/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5797	1,8288	0,0000	1,06175400	1,06790900

**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 0006.000000000432- 4	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	4.960,16C	4.671,665525
Aplicações	2.167.797,48C	2.035.752,527868
Resgates	2.177.297,57D	2.039.668,122778
Rendimento Bruto no Mês	5.347,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	807,41C	756,070615
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
06 / 03	RESGATE	1.000,00D	940,735752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	APLICACAO	1.354.270,00C	1.273.266,084942
11 / 03	RESGATE	62.000,00D	58.274,508595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	APLICACAO	72.527,48C	68.029,632797
25 / 03	APLICACAO	741.000,00C	694.456,810128
26 / 03	RESGATE	207.299,60D	194.225,322653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	1.906.997,97D	1.786.227,555776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071021-0

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	-	SALOO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	-	SALOO TOTAL		0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	524478	RESGATE	71.325,62C	71.325,62C
08/03/2024	127785	ENVIO TEO	71.325,62D	0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	-	SALOO TOTAL		0,00
18/03/2024	-	SALOO TOTAL		0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	-	SALOO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	-	SALOO TOTAL		0,00
25/03/2024	-	SALOO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALOO TOTAL		0,00
27/03/2024	-	SALOO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALOO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	SALOO 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 02/04/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 29/02/2024</b>	<b>Cota em: 28/03/2024</b>
0,5797	1,8288	0,0000	1,06175400	1,06790900

**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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	188.667,67C	177.694,338736
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	71.325,62D	67.059,370768
Rendimento Bruto no Mês	806,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.148,07C	110.634,967968
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
08 / 03	RESGATE	71.325,62D	67.059,370768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC:** **Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****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: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDD TOTAL		0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	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 02/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5797	1,8288	0,0000	1,06175400	1,06790900

**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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	267,95C	252,359422
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269,50C	252,359422
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
------	-----------	------------------	----------------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC:** **Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000460-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR





### Extrato por período

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672031-5

Data: 01/04/2024 - 08:55

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIDR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Duvidoria: 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 02/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5797	1,8288	0,0000	1,06175400	1,06790900

**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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	82.098,27C	77.323,246209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	475,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.574,20C	77.323,246209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
------	-----------	------------------	----------------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	700381	APLICACAO	667,74D	667,74D
04/03/2024	041152	CRED TEV	1.000,00C	332,26C
04/03/2024	041505	ENVIO TEV	332,26D	0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	611630	RESGATE	696,59C	696,59C
05/03/2024	051324	TEV MESM T	696,59D	0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	459743	APLICACAO	77,92D	77,92D
06/03/2024	061238	CRED TEV	33.500,00C	33.422,08C
06/03/2024	061239	CRED TEV	1.000,00C	34.422,08C
06/03/2024	126972	ENVIO TED	155,78D	34.266,30C
06/03/2024	061608	TEV MESM T	33.279,65D	986,65C
06/03/2024	061608	ENVIO TEV	986,65D	0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	524470	RESGATE	34,61C	34,61C
08/03/2024	081212	CRED TEV	2.100,00C	2.134,61C
08/03/2024	081317	ENVIO TEV	2.134,61D	0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	320142	APLICACAO	214,49D	214,49D
11/03/2024	111214	CRED TEV	5.000,00C	4.785,51C
11/03/2024	111345	ENVIO TEV	1.700,00D	3.085,51C
11/03/2024	111345	ENVIO TEV	1.085,51D	2.000,00C
11/03/2024	111346	ENVIO TEV	2.000,00D	0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	273288	RESGATE	202,35C	202,35C
18/03/2024	175944	PAG BOLETO	14,70D	187,65C
18/03/2024	858123	PG LUZ/GAS	187,65D	0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	767853	APLICACAO	597.523,12D	597.523,12D
22/03/2024	000001	CRED TED	609.372,04C	11.848,92C
22/03/2024	000001	CRED TED	106.214,04C	118.062,96C
22/03/2024	220959	TEV MESM T	118.062,96D	0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	446034	RESGATE	597.883,91C	597.883,91C
27/03/2024	000001	CRED TED	125.000,00C	722.883,91C
27/03/2024	000047	CRED TED	156.660,00C	879.543,91C
27/03/2024	000047	CRED TED	242.150,00C	1.121.693,91C
27/03/2024	000047	CRED TED	2.000,00C	1.123.693,91C

27/03/2024	270856	CRED TEV	50.000,00C	1.173.693,91C
27/03/2024	114337	ENVIO TED	282,00D	1.173.411,91C
27/03/2024	270926	TEV MESM T	1.171.706,71D	1.705,20C
27/03/2024	271313	ENVIO TEV	1.705,20D	0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	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 02/04/2024

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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5797	1,8288	0,0000	1,06175400	1,06790900

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	0006.000000000336-0	03/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31,74C	29,893898
Aplicações	598.483,27C	561.050,730858
Resgates	598.817,46D	560.897,796153
Rendimento Bruto no Mês	497,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	195,24C	182,828603
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	APLICACAO	667,74C	628,535121
05 / 03	RESGATE	696,59D	655,493083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	APLICACAO	77,92C	73,302182
08 / 03	RESGATE	34,61D	32,540729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	APLICACAO	214,49C	201,601609
18 / 03	RESGATE	202,35D	189,914869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	APLICACAO	597.523,12C	560.147,291944
27 / 03	RESGATE	597.883,91D	560.019,847471
	IRRF	0,00	

IOF

0,00

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	-	SALDO ANTERIOR		8,03C
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
31/03/2024	-	SALDO FINAL		8,03C

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

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

**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 03/2024	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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 27/02/2024 até: 28/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2024	-	SALDO TOTAL			451.708,04C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL			451.708,04C
29/02/2024	-	SALDO TOTAL			451.708,04C
01/03/2024	-	SALDO TOTAL			451.708,04C
03/03/2024	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	451.708,04C
03/03/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,57C	451.708,61C
03/03/2024	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	451.708,61C
03/03/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	21,19C	451.729,80C
03/03/2024	-	SALDO TOTAL			451.729,80C
04/03/2024	-	SALDO TOTAL			451.729,80C
05/03/2024	990540	REM BASICA	0,00900000	0,01C	451.729,81C
05/03/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,64C	451.730,45C
05/03/2024	990540	REM BASICA	0,00900000	0,30C	451.730,75C
05/03/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	16,43C	451.747,18C
05/03/2024	-	SALDO TOTAL			451.747,18C
06/03/2024	-	SALDO TOTAL			451.747,18C
07/03/2024	-	SALDO TOTAL			451.747,18C
08/03/2024	-	SALDO TOTAL			451.747,18C
11/03/2024	-	SALDO TOTAL			451.747,18C
12/03/2024	-	SALDO TOTAL			451.747,18C
13/03/2024	-	SALDO TOTAL			451.747,18C
14/03/2024	-	SALDO TOTAL			451.747,18C
15/03/2024	-	SALDO TOTAL			451.747,18C
18/03/2024	-	SALDO TOTAL			451.747,18C
19/03/2024	-	SALDO TOTAL			451.747,18C
20/03/2024	-	SALDO TOTAL			451.747,18C
21/03/2024	000000	REM BASICA	0,06480000	287,67C	452.034,85C
21/03/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.221,15C	454.256,00C
21/03/2024	-	SALDO TOTAL			454.256,00C
22/03/2024	-	SALDO TOTAL			454.256,00C
25/03/2024	-	SALDO TOTAL			454.256,00C
26/03/2024	-	SALDO TOTAL			454.256,00C
27/03/2024	-	SALDO TOTAL			454.256,00C
28/03/2024	-	SALDO FINAL			454.256,00C

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

IMPRIMIR FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

MUNICIPID DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	-	SALDO ANTERIDR		0,00
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDO TDTAL		0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	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:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	-	SALDO ANTERIOR		28,70C
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
31/03/2024	-	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: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	-	SALDO ANTERIOR		589,58C
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
31/03/2024	-	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:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 27/02/2024 até: 28/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2024	-	SALDO TOTAL			31,54C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL			31,54C
29/02/2024	-	SALDO TOTAL			31,54C
01/03/2024	000000	REM BASICA	0,00790000	0,00	31,54C
01/03/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,16C	31,70C
01/03/2024	-	SALDO TOTAL			31,70C
04/03/2024	-	SALDO TOTAL			31,70C
05/03/2024	-	SALDO TOTAL			31,70C
06/03/2024	-	SALDO TOTAL			31,70C
07/03/2024	-	SALDO TOTAL			31,70C
08/03/2024	-	SALDO TOTAL			31,70C
11/03/2024	-	SALDO TOTAL			31,70C
12/03/2024	-	SALDO TOTAL			31,70C
13/03/2024	-	SALDO TOTAL			31,70C
14/03/2024	-	SALDO TOTAL			31,70C
15/03/2024	-	SALDO TOTAL			31,70C
18/03/2024	-	SALDO TOTAL			31,70C
19/03/2024	-	SALDO TOTAL			31,70C
20/03/2024	-	SALDO TOTAL			31,70C
21/03/2024	-	SALDO TOTAL			31,70C
22/03/2024	-	SALDO TOTAL			31,70C
25/03/2024	-	SALDO TOTAL			31,70C
26/03/2024	-	SALDO TOTAL			31,70C
27/03/2024	-	SALDO TOTAL			31,70C
28/03/2024	-	SALDO FINAL			31,70C

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:

0561/006/00647403-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	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: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2024	990210	REM BASICA	0,00C	1.283.810,88C
03/03/2024	990210	CRED JUROS	6.419,05C	1.290.229,93C

**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: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
15/03/2024	608000	CONV608000	491,60C	497,33C
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		497,33C
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		497,33C
19/03/2024	191534	ENVIO TEV	468,00D	29,33C
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		29,33C
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		29,33C
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		29,33C
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		29,33C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	29,33D	0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	261333	CRED TEV	29,33C	29,33C
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		29,33C
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		29,33C
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		29,33C
31/03/2024	-	SALDO FINAL		29,33C

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

IMPRIMIR FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672013-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	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 02/04/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 29/02/2024</b>	<b>Cota em: 28/03/2024</b>
0,5797	1,8288	0,0000	1,06175400	1,06790900

**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 0006.000000672013- 7	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.923,72C	4.637,337719
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.952,26C	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:** **Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672018-8

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/04/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 29/02/2024</b>	<b>Cota em: 28/03/2024</b>
0,6379	2,0226	9,5705	1,97342900	1,98601800

**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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	221.335,18C	112.157,663950
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.411,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.747,14C	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
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**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: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	654967	RESGATE	133.508,58C	133.508,58C
01/03/2024	112755	ENVIO TED	57.384,22D	76.124,36C
01/03/2024	113155	ENVIO TED	40.648,21D	35.476,15C
01/03/2024	113302	ENVIO TED	29.868,79D	5.607,36C
01/03/2024	011325	TEV MESM T	1.782,07D	3.825,29C
01/03/2024	011325	TEV MESM T	2.515,80D	1.309,49C
01/03/2024	011326	TEV MESM T	1.309,49D	0,00
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	611644	RESGATE	33.500,00C	33.500,00C
05/03/2024	051323	ENVIO TEV	33.500,00D	0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	459758	RESGATE	49.445,29C	49.445,29C
06/03/2024	128312	DEVOL TED	3.516,46C	52.961,75C
06/03/2024	106956	ENVIO TED	15.306,56D	37.655,19C
06/03/2024	128063	ENVIO TED	3.969,51D	33.685,68C
06/03/2024	128312	ENVIO TED	3.516,46D	30.169,22C
06/03/2024	128544	ENVIO TED	2.765,45D	27.403,77C
06/03/2024	128669	ENVIO TED	6.675,44D	20.728,33C
06/03/2024	128783	ENVIO TED	4.823,53D	15.904,80C
06/03/2024	129048	ENVIO TED	6.659,46D	9.245,34C
06/03/2024	129177	ENVIO TED	1.938,94D	7.306,40C
06/03/2024	129270	ENVIO TED	1.939,02D	5.367,38C
06/03/2024	061603	TEV MESM T	752,81D	4.614,57C
06/03/2024	061603	TEV MESM T	218,67D	4.395,90C
06/03/2024	061603	TEV MESM T	751,01D	3.644,89C
06/03/2024	061604	TEV MESM T	1.726,17D	1.918,72C
06/03/2024	061604	TEV MESM T	447,66D	1.471,06C
06/03/2024	061605	TEV MESM T	543,96D	927,10C
06/03/2024	061605	TEV MESM T	311,87D	615,23C
06/03/2024	061605	TEV MESM T	218,66D	396,57C
06/03/2024	061605	TEV MESM T	396,57D	0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	841654	RESGATE	5.674,06C	5.674,06C
07/03/2024	109184	ENVIO TED	3.516,46D	2.157,60C
07/03/2024	109258	ENVIO TED	1.938,94D	218,66C
07/03/2024	071547	TEV MESM T	218,66D	0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	320156	RESGATE	36.201,47C	36.201,47C
11/03/2024	118326	ENVIO TED	6.001,47D	30.200,00C
11/03/2024	123891	ENVIO TED	30.200,00D	0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	292336	RESGATE	14.975,10C	14.975,10C
15/03/2024	125523	ENVIO TED	6.758,19D	8.216,91C
15/03/2024	125570	ENVIO TED	6.699,27D	1.517,64C

15/03/2024	151615	TEV MESM T	755,50D	762,14C
15/03/2024	151615	TEV MESM T	762,14D	0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	601591	RESGATE	19.817,11C	19.817,11C
19/03/2024	037381	PG ORG GOV	581,26D	19.235,85C
19/03/2024	037406	PG ORG GOV	1.299,75D	17.936,10C
19/03/2024	105212	ENVIO TED	17.936,10D	0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	309260	APLICACAO	390.906,00D	390.906,00D
20/03/2024	000001	CRED TED	390.906,00C	0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	622792	RESGATE	19.790,76C	19.790,76C
25/03/2024	103610	ENVIO TED	18.661,20D	1.129,56C
25/03/2024	251348	ENVIO TEV	1.129,56D	0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	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 02/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5797	1,8288	0,0000	1,06175400	1,06790900

**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 PM ITABAIANA QUOTA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001- 10	Conta Corrente 0006.000000672028- 5	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.233.605,71C	2.103.694,172250
Aplicações	390.906,00C	366.663,665117
Resgates	312.912,37D	294.307,950689
Rendimento Bruto no Mês	12.223,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.323.823,27C	2.176.049,886678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	133.508,58D	125.706,600018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	33.500,00D	31.523,893209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	49.445,29D	46.514,985290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	5.674,06D	5.336,233647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	36.201,47D	34.026,176542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

15 / 03	RESGATE	14.975,10D	14.058,790262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	19.817,11D	18.593,595527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	APLICACAO	390.906,00C	366.663,665117
25 / 03	RESGATE	19.790,76D	18.547,676191

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:**0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	000001	CRED TED	738,10C	738,10C
20/03/2024	990001	APL AUTOM	738,10D	0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/04/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 29/02/2024</b>	<b>Cota em: 28/03/2024</b>
0,6379	2,0226	9,5705	1,97342900	1,98601800

**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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	222.991,76C	112.997,102485
Aplicações	738,10C	372,341686
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.423,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	225.153,76C	113.369,444171
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
20 / 03	APLICACAO	738,10C	372,341686

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

-

Período:

de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2024	990210	REM BASICA	0,00C	10.338,63C
03/03/2024	990210	CRED JUROS	51,69C	10.390,32C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672030-7

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	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 02/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5797	1,8288	0,0000	1,06175400	1,06790900

**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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	977.174,70C	920.340,016151
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.664,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	982.839,39C	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:** **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647431-4

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6379	2,0226	9,5705	1,97342900	1,98601800

**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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.086.181,87C	1.057.135,517553
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.308,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.099.490,15C	1.057.135,517553
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**GERENCIADOR  
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647450-0

Data: 01/04/2024 - 08:56

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	000001	CRED TED	870.210,00 C	870.210,00 C
01/03/2024	990001	APL AUTDM	870.210,00 D	0,00 C
05/03/2024	611642	RSG FUNDO	591.177,69 C	591.177,69 C
05/03/2024	190920	DBPCV TED	591.177,69 D	0,00 C
05/03/2024	911315	DBPCV TV	18.512,87 D	18.512,87 D
05/03/2024	911316	DBPCV TV	7.405,15 D	25.918,02 D
05/03/2024	727220	RESG AUTOM	25.918,02 C	0,00 C
08/03/2024	081308	CRED TEV	7.929,00 C	7.929,00 C
08/03/2024	990001	APL AUTOM	7.929,00 D	0,00 C
14/03/2024	258641	RSG FUNDO	738.595,81 C	738.595,81 C
14/03/2024	192065	DBPCV TED	738.595,81 D	0,00 C
14/03/2024	921374	DBPCV TV	23.129,31 D	23.129,31 D
14/03/2024	921375	DBPCV TV	9.251,72 D	32.381,03 D
14/03/2024	727220	RESG AUTOM	32.381,03 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6379	2,0226	9,5705	1,97342900	1,98601800

**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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	642.395,96C	325.522,711930
Aplicações	878.139,00C	444.831,486207
Resgates	1.388.072,55D	701.823,921009
Rendimento Bruto no Mês	3.639,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.102,36C	68.530,277129
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	870.210,00C	440.821,350867
05 / 03	RESGATE	591.177,69D	299.280,315130
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	25.918,02D	13.120,848851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	APLICACAO	7.929,00C	4.010,135340
14 / 03	RESGATE	738.595,81D	373.066,999979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	32.381,03D	16.355,757048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
<b>Soma:</b>	<b>17.490,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.490,16</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
184 AG 9711 C/A - 1620-5 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>17.490,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.490,16</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859

**30**  
horas**Extrato de conta corrente**

Nome: PREFEITURA DE ITABAIANA

Agência: 9711 Conta: 01620-5

**Posição da Conta Corrente** - 02/04/2024 às 10:01:13h**Extrato - Por Período**

01/03/2024 a 31/03/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12	SALDO ANTERIOR		17.490,16
31/03	SALDO		17.490,16

**AVISO !**

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://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.

**Extrato de Conta Corrente**G338150851260381006  
15/04/2024 08:56:12**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE  
Período do extrato 03/2024

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	993.244.000.000	144,36 C	
06/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144,36 D	0,00 C
21/03/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.326.590.000.000	144,36 C	
21/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144,36 D	0,00 C
31/03/2024		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381508512603811  
15/04/2024 08:58:39

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 12568-7 PM ITABAIANA-QSE  
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	155,15			125,188576		
06/03/2024	APLICAÇÃO	144,36			116,331456	1,240936922	241,520032
21/03/2024	APLICAÇÃO	144,36			115,928353	1,245251877	357,448385
28/03/2024	SALDO ATUAL	445,78			357,448385		357,448385

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,15
APLICAÇÕES (+)	288,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	445,78

### Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

### Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Conciliação Bancária**

MARÇO/2024

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 **31/03/2024** . 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: 31/03/2024

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**

MARÇO/2024

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 **31/03/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.628.438,87**

**( + ) 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

**1.630.765,73**

Data: 31/03/2024

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

MARÇO/2024

Conta: 111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA

Conciliação da Conta 111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

412.485,45

( + ) 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 (-)

27/03/2024 RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO. 1.177,13

27/03/2024 RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO. 150,00

27/03/2024 RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO. 332,85

Total: 1.659,98

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

410.825,47

Data: 31/03/2024

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

MARÇO/2024

Conta: 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Conciliação da Conta 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

12/08/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152000794	2021520007	311,13
14/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001178	2021520011	2.652,00
21/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152002203	2021520022	175,31

Total: 3.138,44

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.138,44

Data: 31/03/2024

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**

MARÇO/2024

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 **31/03/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**44,01**

**( + ) 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

**14.184,93**

Data: 31/03/2024

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**

MARÇO/2024

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 31/03/2024 . 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: 31/03/2024

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**

MARÇO/2024

Conta: 1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE

Conciliação da Conta 1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/03/2024 VALOR PAGO ATRAVÉS DA FONTE INDEVIDA, PAGAMENTO SERÁ REFEITO.

5.621,29

Total: 5.621,29

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.621,29

Data: 31/03/2024

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

MARÇO/2024

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 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

29,33

( + ) 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

120,83

Data: 31/03/2024

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859