

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	594b1019b2e6605caac9c603e41924ce
Data da Entrega:	27/08/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	7/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JULHO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário:	35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura:	27/08/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	27/08/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	507.230.000,00	507.230.000,00	27.637.165,02	185.115.780,25	-322.114.219,75
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.025.000,00	89.025.000,00	4.541.025,12	35.596.925,61	-53.428.074,39
111000000	IMPOSTOS	70.260.000,00	70.260.000,00	4.332.611,97	33.188.228,44	-37.071.771,56
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	27.640.000,00	27.640.000,00	937.059,29	11.024.678,64	-16.615.321,36
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	21.130.000,00	21.130.000,00	562.452,63	8.602.235,41	-12.527.764,59
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	216.771,01	6.647.545,51	-9.352.454,49
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	5.905,50	17.487,76	-12.512,24
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000.000,00	5.000.000,00	293.428,09	1.798.421,56	-3.201.578,44
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	46.348,03	138.780,58	38.780,58
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	6.510.000,00	6.510.000,00	374.606,66	2.422.443,23	-4.087.556,77
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	374.606,66	2.408.506,18	-4.091.493,82
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	13.937,05	3.937,05
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	22.000.000,00	22.000.000,00	1.833.745,88	10.754.600,86	-11.245.399,14
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	22.000.000,00	22.000.000,00	1.833.745,88	10.754.600,86	-11.245.399,14
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	17.000.000,00	17.000.000,00	1.601.861,94	9.708.762,62	-7.291.237,38
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	17.000.000,00	17.000.000,00	1.601.861,94	9.708.762,62	-7.291.237,38
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.000.000,00	5.000.000,00	231.883,94	1.045.838,24	-3.954.161,76
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	231.883,94	1.045.838,24	-3.954.161,76
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	20.620.000,00	20.620.000,00	1.561.806,80	11.408.948,94	-9.211.051,06
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	20.620.000,00	20.620.000,00	1.561.806,80	11.408.948,94	-9.211.051,06
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	20.620.000,00	20.620.000,00	1.561.806,80	11.408.948,94	-9.211.051,06
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	20.000.000,00	20.000.000,00	1.495.300,32	10.816.963,60	-9.183.036,40
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	4.970,11	10.250,83	-9.749,17
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	500.000,00	500.000,00	57.503,72	543.703,43	43.703,43
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	4.032,65	38.031,08	-61.968,92
1120000000	TAXAS	18.765.000,00	18.765.000,00	208.413,15	2.408.697,17	-16.356.302,83
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.765.000,00	18.765.000,00	208.413,15	2.408.697,17	-16.356.302,83
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	18.765.000,00	18.765.000,00	208.413,15	2.408.697,17	-16.356.302,83
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.000.000,00	18.000.000,00	185.939,12	2.198.720,38	-15.801.279,62
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	555,39	1.238,25	-18.761,75
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	740.000,00	740.000,00	19.880,71	175.880,54	-564.119,46



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	2.037,93	32.858,00	27.858,00
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	14.000.000,00	14.000.000,00	838.921,51	6.087.602,90	-7.912.397,10
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000.000,00	14.000.000,00	838.921,51	6.087.602,90	-7.912.397,10
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000.000,00	14.000.000,00	838.921,51	6.087.602,90	-7.912.397,10
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000.000,00	14.000.000,00	838.921,51	6.087.602,90	-7.912.397,10
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	14.000.000,00	14.000.000,00	838.921,51	6.087.602,90	-7.912.397,10
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	10.713.000,00	10.713.000,00	223.702,94	1.235.696,19	-9.477.303,81
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.791,88	25.730,58	-1.474.269,42
1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.791,88	25.730,58	-1.474.269,42
1311020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.791,88	25.730,58	-1.474.269,42
1311020100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	1.791,88	25.730,58	-1.474.269,42
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	9.213.000,00	9.213.000,00	221.911,06	1.209.965,61	-8.003.034,39
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.213.000,00	9.213.000,00	221.911,06	1.209.965,61	-8.003.034,39
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.213.000,00	9.213.000,00	221.911,06	1.209.965,61	-8.003.034,39
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.213.000,00	9.213.000,00	221.911,06	1.209.965,61	-8.003.034,39
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	385.545.000,00	385.545.000,00	21.706.340,39	140.631.794,08	-244.913.205,92
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	202.825.000,00	202.825.000,00	11.654.308,55	63.436.916,48	-139.388.083,52
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	107.100.000,00	107.100.000,00	8.834.905,02	54.579.304,74	-52.520.695,26
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	107.000.000,00	107.000.000,00	8.807.094,91	54.479.322,38	-52.520.677,62
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	97.000.000,00	97.000.000,00	5.267.352,98	50.939.580,45	-46.060.419,55
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	97.000.000,00	97.000.000,00	5.267.352,98	50.939.580,45	-46.060.419,55
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	10.000.000,00	10.000.000,00	3.539.741,93	3.539.741,93	-6.460.258,07
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	3.539.741,93	3.539.741,93	-6.460.258,07
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	80.000,00	80.000,00	2.293,65	24.312,97	-55.687,03
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	80.000,00	80.000,00	2.293,65	24.312,97	-55.687,03
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	20.000,00	25.516,46	75.669,39	55.669,39
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	25.516,46	75.669,39	55.669,39
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.501.000,00	2.501.000,00	164.696,08	948.760,19	-1.552.239,81
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	100.000,00	100.000,00	26.793,28	103.528,10	3.528,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	26.793,28	103.528,10	3.528,10
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2.401.000,00	2.401.000,00	137.902,80	845.232,09	-1.555.767,91
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	401.000,00	401.000,00	226,99	22.076,09	-378.923,91
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	401.000,00	401.000,00	226,99	22.076,09	-378.923,91
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	2.000.000,00	2.000.000,00	137.675,81	823.156,00	-1.176.844,00
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	137.675,81	823.156,00	-1.176.844,00
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	544.724,56	4.200.049,85	-14.283.950,15
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	409.133,36	2.604.016,09	604.016,09
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	409.133,36	2.604.016,09	604.016,09
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	2.030.000,00	2.030.000,00	135.591,20	813.547,20	-1.216.452,80
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.030.000,00	2.030.000,00	135.591,20	813.547,20	-1.216.452,80
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	189.858,68	-810.141,32



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	189.858,68	-810.141,32
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	13.454.000,00	13.454.000,00	0,00	592.627,88	-12.861.372,12
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	13.454.000,00	13.454.000,00	0,00	592.627,88	-12.861.372,12
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	107.246,71	1.668.461,21	-3.831.538,79
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	897.394,97	-4.102.605,03
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	897.394,97	-4.102.605,03
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	500.000,00	500.000,00	107.246,71	771.066,24	271.066,24
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	500.000,00	500.000,00	107.246,71	771.066,24	271.066,24
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	2.002.736,18	2.040.340,49	950.340,49
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	940.000,00	940.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.060.000,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	940.000,00	940.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.060.000,00
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	100.000,00	100.000,00	2.736,18	19.153,26	-80.846,74
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	100.000,00	100.000,00	2.736,18	19.153,26	-80.846,74
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	21.187,23	-28.812,77
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	21.187,23	-28.812,77



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	4.574.055,01	31.523.330,39	-51.196.669,61
172100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	77.020.000,00	77.020.000,00	4.546.593,38	31.049.338,34	-45.970.661,66
172150000	COTA-PARTE DO ICMS	53.000.000,00	53.000.000,00	3.415.719,61	21.212.839,99	-31.787.160,01
172150010	Cota-Parte do ICMS - Principal	53.000.000,00	53.000.000,00	3.415.719,61	21.212.839,99	-31.787.160,01
172151000	COTA-PARTE DO IPVA	24.000.000,00	24.000.000,00	1.127.960,56	9.818.169,32	-14.181.830,68
172151010	Cota-Parte do IPVA - Principal	24.000.000,00	24.000.000,00	1.127.960,56	9.818.169,32	-14.181.830,68
172152000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	2.913,21	18.329,03	-1.670,97
172152010	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	2.913,21	18.329,03	-1.670,97
172200000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	200.000,00	200.000,00	27.461,63	166.492,05	-33.507,95
172250000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	200.000,00	200.000,00	27.461,63	166.492,05	-33.507,95
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	200.000,00	200.000,00	27.461,63	166.492,05	-33.507,95
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	200.000,00	200.000,00	27.461,63	166.492,05	-33.507,95
172300000	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
172350000	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
172400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	307.500,00	-792.500,00
172401000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	307.500,00	207.500,00
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	307.500,00	207.500,00
172450000	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
172900000	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
175000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	100.000.000,00	100.000.000,00	5.477.976,83	45.671.547,21	-54.328.452,79
175100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	100.000.000,00	100.000.000,00	5.477.976,83	45.671.547,21	-54.328.452,79
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	100.000.000,00	100.000.000,00	5.477.976,83	45.671.547,21	-54.328.452,79



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	5.477.976,83	45.671.547,21	-54.328.452,79
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.947.000,00	7.947.000,00	327.175,06	1.563.761,47	-6.383.238,53
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	631,74	222.068,32	122.068,32
1921000000	INDENIZAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	631,74	222.068,32	172.068,32
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	631,74	222.068,32	172.068,32
1922990100	Outras Restituições - Principal	50.000,00	50.000,00	631,74	222.068,32	172.068,32
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	326.543,32	1.341.693,15	1.336.693,15
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	326.543,32	1.341.693,15	1.336.693,15
1999990000	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	5.000,00	326.543,32	1.341.693,15	1.336.693,15
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	5.000,00	5.000,00	326.543,32	1.341.693,15	1.336.693,15
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	5.000,00	5.000,00	326.543,32	1.341.693,15	1.336.693,15
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	58.590.000,00	58.590.000,00	13.515.873,28	15.927.829,57	-42.662.170,43
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
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
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	58.580.000,00	58.580.000,00	13.515.873,28	15.927.829,57	-42.652.170,43
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	53.580.000,00	53.580.000,00	13.515.873,28	15.727.829,57	-37.852.170,43
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

JULHO/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
2412000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	0,00	0,00	0,00	476.935,48	476.935,48
2412500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	476.935,48	476.935,48
2412509000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	476.935,48	476.935,48
2412509100	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	476.935,48	476.935,48
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	48.080.000,00	48.080.000,00	3.643.355,00	3.643.355,00	-44.436.645,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	47.500.000,00	47.500.000,00	3.643.355,00	3.643.355,00	-43.856.645,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	47.500.000,00	47.500.000,00	3.643.355,00	3.643.355,00	-43.856.645,00
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	9.872.518,28	11.607.539,09	11.607.539,09
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	9.872.518,28	11.607.539,09	11.607.539,09
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	9.872.518,28	11.607.539,09	11.607.539,09
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	200.000,00	-4.800.000,00
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	200.000,00	-4.800.000,00
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
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
1000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-34.820.000,00	-34.820.000,00	-1.963.247,89	-16.402.645,43	-18.417.354,57
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-34.820.000,00	-34.820.000,00	-1.963.247,89	-16.402.645,43	-18.417.354,57
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-19.416.000,00	-19.416.000,00	-1.053.929,25	-10.192.778,35	-9.223.221,65
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-19.416.000,00	-19.416.000,00	-1.053.929,25	-10.192.778,35	-9.223.221,65
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-19.400.000,00	-19.400.000,00	-1.053.470,54	-10.187.915,85	-9.212.084,15
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-19.400.000,00	-19.400.000,00	-1.053.470,54	-10.187.915,85	-9.212.084,15
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-19.400.000,00	-19.400.000,00	-1.053.470,54	-10.187.915,85	-9.212.084,15
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-16.000,00	-16.000,00	-458,71	-4.862,50	-11.137,50
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-16.000,00	-16.000,00	-458,71	-4.862,50	-11.137,50
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-15.404.000,00	-15.404.000,00	-909.318,64	-6.209.867,08	-9.194.132,92
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-15.404.000,00	-15.404.000,00	-909.318,64	-6.209.867,08	-9.194.132,92
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-683.143,90	-4.242.567,87	-6.357.432,13
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-683.143,90	-4.242.567,87	-6.357.432,13
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-225.592,10	-1.963.633,43	-2.836.366,57
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-225.592,10	-1.963.633,43	-2.836.366,57
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-4.000,00	-4.000,00	-582,64	-3.665,78	-334,22
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	-4.000,00	-582,64	-3.665,78	-334,22
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-3.594,59	-25.162,13	-25.162,13
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-3.594,59	-25.162,13	-25.162,13
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-3.594,59	-25.162,13	-25.162,13
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-3.594,59	-25.162,13	-25.162,13
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-3.594,59	-25.162,13	-25.162,13



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-3.594,59	-25.162,13	-25.162,13
TOTAL DA RECEITA		531.000.000,00	531.000.000,00	39.186.195,82	184.615.802,26	-346.384.197,74

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	376.597.886,00	82.106.993,23	82.109.593,23	376.595.286,00	18.014.544,47	328.389.504,83	26.464.996,20	153.494.688,92	24.012.246,95	132.037.597,45	196.351.907,38	48.205.781,17
0201 - GABINETE DO PREFEITO	2.797.671,70	128.522,28	121.967,07	2.804.226,91	6.141,80	2.688.576,90	259.977,56	1.741.626,60	254.269,23	1.707.434,20	981.142,70	115.650,01
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	1.160,70	9.731,84	0,00	10.892,54	0,00	10.892,54	4.915,00	9.897,54	0,00	4.982,54	5.910,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.160,70	4.749,30	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	4.915,00	4.915,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.982,54	0,00	4.982,54	0,00	4.982,54	0,00	4.982,54	0,00	4.982,54	0,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.789.511,00	118.790,44	114.967,07	2.793.334,37	6.141,80	2.677.684,36	255.062,56	1.731.729,06	254.269,23	1.702.451,66	975.232,70	115.650,01
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.827.000,00	4.752,60	0,00	1.831.752,60	4.752,60	1.831.752,60	217.903,49	1.307.421,21	217.903,49	1.307.421,21	524.331,39	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	380.000,00	98.418,64	0,00	478.418,64	0,00	478.418,64	20.934,20	204.717,04	20.934,20	204.717,04	273.701,60	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	39.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	30.619,20	69.380,80	-15.230,00	61.409,73	771,48	45.405,39	6.821,53	43.867,10	17.542,63	7.971,07
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	15.619,20	0,00	15.619,20	15.619,20	15.619,20	2.560,41	2.560,41	1.574,00	1.574,00	14.045,20	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	35.563,00	0,00	35.563,00	0,00	27.443,00	8.120,00	64.437,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.511,00	0,00	2.265,56	246.245,44	1.000,00	242.387,50	12.892,98	123.528,32	7.036,01	104.895,62	137.491,88	3.857,94
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	384,00
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	28.882,31	1.117,69	0,00	1.117,69	0,00	1.117,69	0,00	1.117,69	0,00	0,00
2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 - PROCURADORIA GERAL	2.648.500,00	35.418,49	249.640,39	2.434.278,10	8.798,93	2.426.059,77	173.415,79	1.312.773,52	187.511,86	1.204.173,27	1.221.886,50	8.218,33
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	5.000,00	3.695,99	5.000,00	3.695,99	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	2.626.500,00	31.722,50	227.640,39	2.430.582,11	8.798,93	2.422.363,78	173.415,79	1.309.077,53	187.511,86	1.200.477,28	1.221.886,50	8.218,33
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	150.922,53	1.067.220,70	150.922,53	1.067.220,70	772.779,30	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00	13.464,43	79.302,65	13.464,43	79.302,65	338.697,35	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	1.125,40	13.874,60	154,85	5.686,35	154,85	5.686,35	206,40	5.531,50	154,85	8.188,25
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	1.025,40	0,00	1.025,40	1.025,40	1.025,40	1.025,40	1.025,40	0,00	0,00	1.025,40	0,00
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	0,00	134.000,00	15.000,00	26.800,00	107.200,00	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	20.697,10	17.014,99	23.682,11	7.618,68	23.652,03	7.848,58	21.842,43	7.918,50	21.622,43	2.029,60	30,08
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 - CONTROLADORIA GERAL	461.000,00	23.671,08	82.042,92	402.628,16	0,00	400.892,63	26.391,03	193.364,52	27.885,32	191.864,52	209.028,11	1.735,53
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	30.000,00	2.629,56	30.000,00	2.629,56	0,00	2.629,56	0,00	2.629,56	1.129,56	1.129,56	1.500,00	0,00
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	2.629,56	0,00	2.629,56	0,00	2.629,56	0,00	2.629,56	1.129,56	1.129,56	1.500,00	0,00
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	422.000,00	21.041,52	43.042,92	399.998,60	0,00	398.263,07	26.391,03	190.734,96	26.755,76	190.734,96	207.528,11	1.735,53
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	26.242,05	156.178,87	26.242,05	156.178,87	143.821,13	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	5.638,61	0,00	5.638,61	60.361,39	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	0,00	25.540,52	0,00	25.540,52	0,00	25.540,52	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.000,00	450,00	4.000,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	18.091,10	1.908,90	0,00	1.118,55	0,00	1.118,55	364,73	1.118,55	0,00	790,35
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	51,00	14.951,82	5.099,18	0,00	5.099,00	148,98	1.753,41	148,98	1.753,41	3.345,59	0,18



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	945,00
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
2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	64.075.600,00	12.096.313,44	26.446.256,48	49.725.656,96	740.888,81	45.815.369,70	3.256.880,29	18.837.071,99	3.694.733,48	17.556.825,89	28.258.543,81	3.910.287,26
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.531.000,00	590.887,92	2.176.695,60	5.945.192,32	0,00	5.945.192,32	3.427,69	102.794,39	48.129,70	99.366,70	5.845.825,62	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	2.000.000,00	61.074,71	1.881.287,80	179.786,91	0,00	179.786,91	3.427,69	102.794,39	48.129,70	99.366,70	80.420,21	0,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15990000-Obras e Instalações	0,00	94.407,80	94.407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	592.200,00	0,00	592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	62.200,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	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 15700000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	279.000,00	0,00	260.524,55	18.475,45	0,00	15.941,75	0,00	14.946,75	0,00	14.946,75	995,00	2.533,70
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	0,00	204.058,25	15.941,75	0,00	15.941,75	0,00	14.946,75	0,00	14.946,75	995,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	4.466,30	2.533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,70
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.500.000,00	62.774,48	3.494.379,77	68.394,71	30.860,30	68.394,71	0,00	8.385,91	8.385,91	8.385,91	60.008,80	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	400.000,00	30.860,30	362.465,59	68.394,71	30.860,30	68.394,71	0,00	8.385,91	8.385,91	8.385,91	60.008,80	0,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15990000-Obras e Instalações	0,00	31.914,18	31.914,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143-ALFABETIZAÇÃO PARA VALER	4.260.000,00	27.101,04	1.935.146,67	2.351.954,37	0,00	2.324.853,33	624.271,11	745.150,33	629.372,31	745.150,33	1.579.703,00	27.101,04
44905100 15760000-Obras e Instalações	3.760.000,00	27.101,04	1.440.247,87	2.346.853,17	0,00	2.319.752,13	624.271,11	740.049,13	624.271,11	740.049,13	1.579.703,00	27.101,04
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	494.898,80	5.101,20	0,00	5.101,20	0,00	5.101,20	5.101,20	5.101,20	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	48.500,00	3.371,85	12.500,00	39.371,85	0,00	39.371,85	2.479,10	19.478,39	2.006,60	18.489,99	20.881,86	0,00
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
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	330,00	1.000,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	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	2.135,40	17.189,60	1.500,00	16.201,20	16.798,80	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	343,70	1.916,94	506,60	1.916,94	4.083,06	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	41,85	1.000,00	41,85	0,00	41,85	0,00	41,85	0,00	41,85	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-APOIO A ESTUDANTES	51.000,00	0,00	1.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00
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
2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5.000.000,00	2.343.927,93	2.939.900,01	4.404.027,92	109.081,10	4.404.027,92	128.196,06	863.480,98	156.172,56	701.403,54	3.702.624,38	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000.000,00	1.642.658,63	2.376.965,90	3.265.692,73	71.166,66	3.265.692,73	73.741,98	466.670,05	93.036,98	324.160,39	2.941.532,34	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000.000,00	701.269,30	562.934,11	1.138.335,19	37.914,44	1.138.335,19	54.454,08	396.810,93	63.135,58	377.243,15	761.092,04	0,00
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.429.000,00	2.232.862,73	3.980.373,07	11.681.489,66	50.108,69	11.618.606,92	1.123.828,76	7.478.583,98	1.157.488,05	7.109.934,72	4.508.672,20	62.882,74
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	307.392,40	1.772.531,35	307.392,40	1.772.531,35	1.227.468,65	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	1.099.000,00	415.000,00	4.684.000,00	50.000,00	4.684.000,00	579.595,31	3.588.359,32	579.595,31	3.588.359,32	1.095.640,68	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	74.638,56	401.484,73	74.638,56	401.214,73	748.785,27	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	2.443,23	15.895,92	16.547,31	2.443,23	16.547,31	2.443,23	16.547,31	0,00	14.104,08	2.443,23	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	4.396,74	0,00	5.396,74	0,00	5.396,74	0,00	5.396,74	0,00	5.396,74	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.202,00	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	550.000,00	533.226,90	266.793,29	816.433,61	3.028,40	810.009,38	11.601,20	766.395,26	2.698,50	512.865,57	297.143,81	6.424,23
33903000 15710000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	7.994,23	2.005,77	0,00	2.005,77	0,00	2.005,77	0,00	2.005,77	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	8.510,00	9.510,00	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	360.076,67	207.193,34	652.883,33	0,00	652.883,33	55.750,00	205.300,00	55.750,00	205.300,00	447.583,33	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	50.000,00	14.268,90	41.000,00	23.268,90	2.022,84	23.268,90	1.669,36	15.415,04	10.393,96	10.944,96	12.323,94	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	113.763,57	1.000.000,00	1.113.763,57	3.154,54	1.057.402,61	82.613,70	500.241,77	122.768,72	412.977,45	644.425,16	56.360,96
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	284.100,00	15.900,00	1.210,00	15.802,45	1.210,00	15.510,00	1.100,00	14.300,00	1.502,45	97,55
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	86.272,98	22.654,06	163.618,92	-22.654,06	163.618,92	4.915,00	161.628,92	3.150,60	144.964,98	18.653,94	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.903,74	0,00	10.903,74	10.903,74	10.903,74	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.903,74	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
2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	6.266.000,00	1.483.549,95	5.302.017,72	2.447.532,23	-214.872,53	952.821,25	68.216,96	814.816,43	81.154,61	521.294,04	431.527,21	1.494.710,98
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	186.000,00	0,00	386.000,00	-1.472,42	383.938,78	0,00	304.278,78	74.074,61	295.934,36	88.004,42	2.061,22
33903000 15530000-Material de Consumo	383.000,00	0,00	269.266,97	113.733,03	0,00	113.733,03	24.490,92	72.227,45	0,00	34.073,03	79.660,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.920,00	34.531,60	1.920,00	34.531,60	7.080,00	32.611,60	1.920,00	15.468,40
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	1.297.549,95	0,00	1.897.549,95	-215.320,11	420.617,84	41.806,04	403.778,60	0,00	158.675,05	261.942,79	1.476.932,11
44905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	750,75	249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,25
2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	5.000,00	43.000,00	4.000,00	44.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	42.000,00
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 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	43.000,00	0,00	44.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	42.000,00
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.736.153,29	335.318,13	1.657.971,30	6.413.500,12	27.107,72	6.390.195,55	409.454,26	2.672.841,69	438.383,37	2.509.228,39	3.880.967,16	23.304,57
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	19.768,00	2.824,00	19.768,00	80.232,00	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	32.921,55	212.586,02	32.921,55	212.586,02	87.413,98	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	75.000,00	365.000,00	3.710.000,00	5.000,00	3.710.000,00	210.480,73	1.457.193,92	210.480,73	1.457.193,92	2.252.806,08	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	4.173,21	29.278,77	4.173,21	29.278,77	70.721,23	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	600.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	18.963,98	105.181,22	18.963,98	105.181,22	794.818,78	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	2.244,78	8.153,29	2.244,78	2.244,78	2.244,78	2.244,78	2.244,78	2.244,78	2.244,78	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	27.000,00	137.000,00	25.000,00	135.000,00	139.000,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	10.000,00	1.710,00	10.000,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	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	22.000,00	39.837,42	82.162,58	0,00	81.742,95	0,00	58.117,30	0,00	2.866,40	78.876,55	419,63
33903000 15001001-Material de Consumo	160.000,00	25.052,93	0,00	185.052,93	-13.641,86	171.411,07	4.310,64	107.552,12	13.927,33	91.932,56	79.478,51	13.641,86
33903000 15690000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	29.644,80	0,00	29.644,80	29.644,80	29.644,80	29.644,80	29.644,80	29.644,80	29.644,80	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	10.978,00	4.022,00	0,00	4.022,00	0,00	4.022,00	0,00	4.022,00	0,00	0,00
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	145.051,92	13.525,25	81.151,90	13.525,25	81.151,90	63.900,02	4.948,08
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.665,62	0,00	10.665,62	3.530,00	10.665,62	1.441,70	7.016,82	881,72	3.416,22	7.249,40	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	441.953,09	558.046,91	0,00	558.046,91	61.593,62	418.718,54	83.576,02	331.906,30	226.140,61	0,00
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	10.110,00	5.890,00	330,00	1.595,00	330,00	1.595,00	220,00	1.265,00	330,00	4.295,00
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
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	9.102.246,71	361.541,58	1.948.522,45	7.515.265,84	37.243,55	7.510.050,18	593.125,26	4.081.143,88	786.135,64	4.067.311,92	3.442.738,26	5.215,66



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	193.255,73	1.401.944,91	193.255,73	1.401.944,91	1.598.055,09	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	125.652,33	200.000,00	2.925.652,33	34.652,33	2.925.652,33	309.841,57	1.932.118,27	309.841,57	1.932.118,27	993.534,06	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	43.136,20	247.286,96	43.136,20	247.286,96	552.713,04	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15001001-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15001001-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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	195.716,83	190.000,00	385.163,54	0,00	379.947,88	25.679,14	364.731,16	218.235,94	352.813,78	27.134,10	5.215,66
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	54.400,00	45.600,00	0,00	45.600,00	3.800,00	22.800,00	3.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1.172,42	2.300,00	1.872,42	500,00	1.872,42	124,42	872,42	578,00	678,00	1.194,42	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	202.647,42	297.352,58	2.091,22	297.352,58	17.288,20	84.788,19	17.288,20	83.068,03	214.284,55	0,00
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	70.020,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	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	0,00	48.456,04	0,00	15.433,04	0,00	15.433,04	33.023,00	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
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE	1.700.000,00	967.011,20	697.560,74	1.969.450,46	304.662,50	1.969.450,46	76.606,86	382.802,89	37.085,22	290.657,65	1.678.792,81	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.200.000,00	650.000,00	392.159,83	1.457.840,17	275.088,50	1.457.840,17	34.580,50	197.516,37	6.474,70	116.786,97	1.341.053,20	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	500.000,00	317.011,20	305.400,91	511.610,29	29.574,00	511.610,29	42.026,36	185.286,52	30.610,52	173.870,68	337.739,61	0,00
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	629.000,00	196.163,40	292.241,20	532.922,20	8.915,00	532.922,20	12.000,30	103.467,75	5.594,65	77.732,15	455.190,05	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500.000,00	168.852,50	185.189,98	483.662,52	8.852,50	483.662,52	11.359,80	91.567,15	4.954,15	65.831,55	417.830,97	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	129.000,00	27.310,90	107.051,22	49.259,68	62,50	49.259,68	640,50	11.900,60	640,50	11.900,60	37.359,08	0,00
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.300.000,00	2.606.752,93	277.577,84	4.629.175,09	308.769,68	2.438.856,96	145.733,29	1.231.712,06	277.570,26	1.140.672,82	1.298.184,14	2.190.318,13
33903000 15500000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	266.774,89	33.225,11	1.138,20	9.510,30	898,00	898,00	0,00	0,00	9.510,30	23.714,81



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 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	2.308.357,11	0,00	3.708.357,11	223.720,11	1.541.753,79	113.632,93	785.856,61	274.070,26	737.717,73	804.036,06	2.166.603,32
33904000 15500000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	57,15	3.472,25	584,90	0,00	584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	584,90	0,00
33904700 15500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15500000-Obras e Instalações	539.000,00	69.000,00	330,70	607.669,30	0,00	607.669,30	0,00	227.020,04	0,00	227.020,04	380.649,26	0,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	229.338,67	0,00	279.338,67	83.911,37	279.338,67	31.202,36	217.937,41	3.500,00	175.935,05	103.403,62	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
2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	1.400.000,00	822.552,50	721.370,10	1.501.182,40	29.515,00	1.501.182,40	38.691,96	239.827,56	43.210,76	205.460,66	1.295.721,74	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	543.777,50	475.709,31	1.068.068,19	3.166,50	1.068.068,19	12.057,00	84.574,32	12.661,80	55.840,42	1.012.227,77	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	400.000,00	278.775,00	245.660,79	433.114,21	26.348,50	433.114,21	26.634,96	155.253,24	30.548,96	149.620,24	283.493,97	0,00
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	153.000,00	19.497,80	58.775,46	113.722,34	19.497,80	71.501,90	848,68	45.639,00	22.043,84	44.790,32	26.711,58	42.220,44
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	55.775,46	94.224,54	0,00	52.004,10	848,68	45.639,00	22.043,84	44.790,32	7.213,78	42.220,44
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	19.497,80	0,00	19.497,80	19.497,80	19.497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.497,80	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143-REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	106.000.000,00	3.141.327,42	10.288.126,56	98.853.200,86	147.872,30	96.879.024,72	8.019.173,50	50.905.043,87	7.982.813,18	48.829.284,60	48.049.740,12	1.974.176,14
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.501.000,00	0,00	1.030.654,64	470.345,36	0,00	470.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	470.345,36	0,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	1.029.654,64	470.345,36	0,00	470.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	470.345,36	0,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	7.767.000,00	2.195.886,42	1.347.990,00	8.614.896,42	65.448,02	6.640.720,28	622.804,83	3.680.986,01	605.529,93	3.642.486,00	2.998.234,28	1.974.176,14
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	140.000,00	0,00	5.140.000,00	0,00	5.140.000,00	524.096,53	3.186.028,90	524.096,53	3.186.028,90	1.953.971,10	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	43.807,07	216.412,32	43.807,07	216.412,32	883.587,68	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 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	1.838.188,40	0,00	2.138.188,40	0,00	164.012,26	27.013,77	98.407,33	37.626,33	87.794,78	76.217,48	1.974.176,14
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	19.696,66	800.000,00	19.696,66	19.696,66	19.696,66	9.367,46	9.367,46	0,00	0,00	19.696,66	0,00
44905200 15430000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	45.751,36	180.990,00	64.761,36	45.751,36	64.761,36	18.520,00	18.520,00	0,00	0,00	64.761,36	0,00
44905200 15440000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00	0,00
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.460.000,00	86.479,70	2.361.256,05	185.223,65	82.424,28	185.223,65	19.085,42	81.798,28	0,00	62.712,86	122.510,79	0,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.256,05	98.743,95	0,00	98.743,95	0,00	62.712,86	0,00	62.712,86	36.031,09	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15400001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15420000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	952.000,00	86.479,70	952.000,00	86.479,70	82.424,28	86.479,70	19.085,42	19.085,42	0,00	0,00	86.479,70	0,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	77.299.000,00	500.000,00	3.224.000,00	74.575.000,00	0,00	74.575.000,00	6.128.119,08	39.590.966,27	6.128.119,08	37.572.792,43	37.002.207,57	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	1.064.663,59	5.512.272,42	1.064.663,59	5.512.272,42	2.487.727,58	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	2.040.000,00	51.960.000,00	0,00	51.960.000,00	4.629.984,37	31.635.886,00	4.629.984,37	29.617.712,16	22.342.287,84	0,00
31901100 15430000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 15401070-Obrigações Patronais	14.115.000,00	0,00	0,00	14.115.000,00	0,00	14.115.000,00	433.471,12	2.442.807,85	433.471,12	2.442.807,85	11.672.192,15	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
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	16.792.000,00	358.961,30	2.143.225,87	15.007.735,43	0,00	15.007.735,43	1.249.164,17	7.551.293,31	1.249.164,17	7.551.293,31	7.456.442,12	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	369.231,22	1.255.103,88	369.231,22	1.255.103,88	2.044.896,12	0,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	348.961,30	151.225,87	697.735,43	0,00	697.735,43	0,00	696.809,74	0,00	696.809,74	925,69	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000.000,00	10.000,00	1.000.000,00	9.010.000,00	0,00	9.010.000,00	787.728,45	5.160.911,71	787.728,45	5.160.911,71	3.849.088,29	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	92.204,50	438.467,98	92.204,50	438.467,98	1.561.532,02	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	124.999.600,00	40.057.235,18	29.324.343,76	135.732.491,42	15.900.881,46	108.786.709,57	8.756.854,91	42.614.262,43	6.194.479,01	32.602.191,90	76.184.517,67	26.945.781,85
1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	90.000,00	25.655,37	66.005,18	49.650,19	2.998,42	49.650,19	4.577,42	47.634,19	12.471,22	36.318,57	13.331,62	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	7.000,00	36.005,18	30.994,82	0,00	30.994,82	199,00	30.198,82	8.092,80	18.883,20	12.111,62	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17200000-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 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	18.655,37	0,00	18.655,37	2.998,42	18.655,37	4.378,42	17.435,37	4.378,42	17.435,37	1.220,00	0,00
1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIROS E/OU POVOADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	13.500.600,00	498.000,00	1.324.250,00	12.674.350,00	498.000,00	12.674.350,00	498.000,00	658.000,00	498.000,00	658.000,00	12.016.350,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500.000,00	0,00	340.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	13.000.000,00	0,00	983.650,00	12.016.350,00	0,00	12.016.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.016.350,00	0,00
44906100 17010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17063110-Aquisição de Imóveis	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00
44906100 17200000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	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
1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS	4.701.000,00	4.796.903,65	4.364.788,16	5.133.115,49	0,00	606.346,29	0,00	226.407,14	0,00	136.211,84	470.134,45	4.526.769,20
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	90.195,30	0,00	0,00	470.134,45	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	526.769,20	363.788,16	662.981,04	0,00	136.211,84	0,00	136.211,84	0,00	136.211,84	0,00	526.769,20
44905100 17000000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	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
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	762.000,00	2.268.370,36	612.139,56	2.418.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418.230,80
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	1.423.370,36	350.139,56	1.573.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.230,80
44905100 17000000-Obras e Instalações	8.000,00	45.000,00	8.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235	5.600,00	15.000,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	7.040.000,00	3.233.242,45	7.000.000,00	3.273.242,45	1.900.000,00	3.273.242,45	0,00	1.039.068,86	0,00	1.025.470,24	2.247.772,21	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	40.000,00	1.333.242,45	0,00	1.373.242,45	0,00	1.373.242,45	0,00	1.039.068,86	0,00	1.025.470,24	347.772,21	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	35.400.000,00	1.753.990,01	1.760.000,00	35.393.990,01	143.653,95	22.621.003,28	228.906,55	877.134,73	100.000,00	378.581,21	22.242.422,07	12.772.986,73
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000.000,00	0,00	1.360.000,00	13.640.000,00	-1.216.346,05	3.815.606,81	228.906,55	877.134,73	100.000,00	378.581,21	3.437.025,60	9.824.393,19
44905100 17000000-Obras e Instalações	20.000.000,00	375.990,01	0,00	20.375.990,01	0,00	17.445.396,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17.445.396,47	2.930.593,54
44905100 17010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	18.000,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	202.100,00	0,00	123.834,92	78.265,08	0,00	75.064,10	0,00	75.064,10	0,00	75.064,10	0,00	3.200,98
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
44905100 15000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	121.734,92	78.265,08	0,00	75.064,10	0,00	75.064,10	0,00	75.064,10	0,00	3.200,98
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

JULHO/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
1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS	3.065.000,00	0,00	3.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	5.070.000,00	6.246.870,76	1.913.722,34	9.403.148,42	8.790.978,07	9.403.148,42	0,00	612.170,35	0,00	612.170,35	8.790.978,07	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	562.170,35	0,00	612.170,35	0,00	612.170,35	0,00	612.170,35	0,00	612.170,35	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	5.654.700,41	1.863.722,34	8.790.978,07	8.790.978,07	8.790.978,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790.978,07	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	225.900,00	0,00	12.513,68	213.386,32	0,00	213.386,32	23.493,86	44.681,09	20.695,63	21.187,23	192.199,09	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	0,00	900,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	1.000,00	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	215.000,00	0,00	1.613,68	213.386,32	0,00	213.386,32	23.493,86	44.681,09	20.695,63	21.187,23	192.199,09	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	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	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
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	25.064.000,00	1.320.819,76	3.306.542,25	23.078.277,51	153.292,57	22.204.313,18	1.892.780,70	13.274.016,90	2.138.588,45	11.907.495,56	10.296.817,62	873.964,33
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	39.061,41	1.985.000,00	13.054.061,41	0,00	13.054.061,41	1.101.068,32	8.332.247,46	1.101.068,32	7.805.156,94	5.248.904,47	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	102.976,02	526.715,12	102.976,02	526.715,12	2.473.284,88	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	41.437,45	294.385,31	41.437,45	294.385,31	5.614,69	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	36.821,38	50.000,00	36.821,38	20.021,05	36.821,38	20.021,05	36.285,49	0,00	16.264,44	20.556,94	0,00
33504100 15000000-Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.500.000,00	55.000,00	721.783,55	3.833.216,45	-572.821,36	3.201.847,88	156.775,61	2.971.789,93	557.288,80	2.481.805,59	720.042,29	631.368,57
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	689.659,78	0,00	689.659,78	689.659,78	689.659,78	357.162,83	357.162,83	155.705,04	155.705,04	533.954,74	0,00
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.490,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	95.340,32	154.659,68	0,00	154.659,68	15.970,93	101.887,84	15.970,93	101.887,84	52.771,84	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	51.883,15	1.312,46	1.250.570,69	15.053,10	1.250.269,97	94.498,07	636.549,84	152.981,89	509.022,20	741.247,77	300,72
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	220,00	609,00	220,00	609,00	0,00	169,00	440,00	4.391,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
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	50.000,00	0,00	44.775,92	5.224,08	0,00	5.224,08	0,00	5.224,08	0,00	5.224,08	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	237.234,04	330,00	237.904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.904,04
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
2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	215.300,00	0,00	215.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	10.884.900,00	2.893.065,36	2.072.842,39	11.705.122,97	-96.209,90	10.204.697,91	633.797,81	7.095.349,57	930.324,76	5.407.948,84	4.796.749,07	1.500.425,06
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000.000,00	686.734,98	198.050,00	2.488.684,98	-288.496,00	2.200.188,98	0,00	1.777.504,40	160.983,83	1.063.316,47	1.136.872,51	288.496,00
33903000 17010000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	321.092,56	0,00	321.092,56	321.092,56	321.092,56	5.627,76	5.627,76	5.627,76	5.627,76	315.464,80	0,00
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 17200000-Material de Consumo	640.000,00	1.039.565,16	0,00	1.679.565,16	-82.137,47	1.399.377,69	0,00	776.722,13	111.443,00	761.328,47	638.049,22	280.187,47
33903000 17500000-Material de Consumo	16.000,00	734.672,66	0,00	750.672,66	-78.438,78	672.233,88	0,00	149.455,22	25.373,30	97.123,37	575.110,51	78.438,78
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	0,00	1.645.892,39	6.354.107,61	31.769,79	5.611.804,80	628.170,05	4.386.040,06	626.896,87	3.480.552,77	2.131.252,03	742.302,81



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.900,00	0,00	189.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.200.000,00	10.161.487,46	1.993.605,28	22.367.882,18	4.508.168,35	22.367.882,18	4.932.675,38	17.275.317,59	2.449.335,53	11.496.949,24	10.870.932,94	0,00
33903000 17510000-Material de Consumo	3.200.000,00	5.661.487,46	0,00	8.861.487,46	8.168,35	8.861.487,46	8.168,35	8.861.487,46	2.024.828,50	7.583.119,11	1.278.368,35	0,00
33903600 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.290.000,00	0,00	1.807.015,84	8.482.984,16	0,00	8.482.984,16	424.507,03	3.390.419,57	424.507,03	3.390.419,57	5.092.564,59	0,00
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	96.589,44	403.410,56	0,00	403.410,56	0,00	403.410,56	0,00	403.410,56	0,00	0,00
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	350.000,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	50.000,00	350.000,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	1.002.000,00	0,00	402.000,00	600.000,00	0,00	359.005,25	45.063,42	225.317,10	45.063,42	180.253,68	178.751,57	240.994,75
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	400.000,00	600.000,00	0,00	359.005,25	45.063,42	225.317,10	45.063,42	180.253,68	178.751,57	240.994,75



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	2.500.000,00	6.493.830,00	0,00	8.993.830,00	0,00	4.734.620,00	497.559,77	1.164.100,81	0,00	666.541,04	4.068.078,96	4.259.210,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	6.493.830,00	0,00	8.993.830,00	0,00	4.734.620,00	497.559,77	1.164.100,81	0,00	666.541,04	4.068.078,96	4.259.210,00
0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	800,00	5.518.187,60	800,00	5.518.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518.187,60
1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	200,00	5.518.187,60	200,00	5.518.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518.187,60
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	5.518.187,60	100,00	5.518.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518.187,60
2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - 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
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	12.157.700,00	842.540,44	4.323.605,06	8.676.635,38	121.527,56	7.249.032,49	598.442,29	3.913.899,41	643.036,65	3.477.925,55	3.771.106,94	1.427.602,89
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	16.000,00	0,00	14.863,48	1.136,52	0,00	1.136,52	0,00	539,52	0,00	539,52	597,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	8.863,48	1.136,52	0,00	1.136,52	0,00	539,52	0,00	539,52	597,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDÚSTRIA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	410.300,00	0,00	41.160,30	369.139,70	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	169.139,70
33903000 15000000-Material de Consumo	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	30.860,30	369.139,70	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	169.139,70
44905100 15000000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137-CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR	7.695.600,00	776.982,44	926.191,28	7.546.391,16	58.969,56	6.479.481,83	598.125,23	3.408.262,83	584.192,04	3.095.162,29	3.384.319,54	1.066.909,33
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	5.000,00	122.000,00	2.883.000,00	5.000,00	2.883.000,00	219.405,18	1.517.130,17	219.405,18	1.517.130,17	1.365.869,83	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	19.369,11	114.010,75	19.369,11	114.010,75	435.989,25	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	99.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	616.316,48	883.683,52	-32.536,44	605.656,11	29.176,61	554.542,75	17.334,95	442.149,16	163.506,95	278.027,41
33903000 17000000-Material de Consumo	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	611.421,38	0,00	611.421,38	611.421,32	611.421,32	221.785,29	221.785,29	140.589,89	140.589,89	470.831,43	0,06
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.079,63	7.705,00	5.318,16	5.318,16	4.681,84	0,00
33903000 17200000-Material de Consumo	1.400.000,00	0,00	58.000,00	1.342.000,00	-577.285,22	718.409,53	7.503,02	416.495,71	52.642,03	343.473,84	374.935,69	623.590,47
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	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	800.000,00	0,00	45.274,80	754.725,20	2.200,00	589.433,81	54.463,59	404.859,20	89.189,92	360.756,36	228.677,45	165.291,39
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.169,90	0,00	50.169,90	50.169,90	50.169,90	40.342,80	40.342,80	40.342,80	40.342,80	9.827,10	0,00
33903900 17100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL	460.000,00	0,00	313.930,00	146.070,00	0,00	146.070,00	0,00	146.070,00	53.180,00	146.070,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	253.930,00	146.070,00	0,00	146.070,00	0,00	146.070,00	53.180,00	146.070,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2048-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	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	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	1.211.000,00	65.558,00	662.660,00	613.898,00	62.558,00	422.344,14	317,06	359.027,06	5.664,61	236.153,74	186.190,40	191.553,86
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	700.000,00	0,00	162.058,00	537.942,00	0,00	355.089,14	107,16	354.767,66	5.564,71	232.404,34	122.684,80	182.852,86
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	62.058,00	0,00	62.058,00	62.058,00	62.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.058,00	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	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	500,00	1.299,00	209,90	759,40	99,90	249,40	1.049,60	8.701,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 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	3.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA	12.336.450,00	68.522,62	4.003.163,00	8.401.809,62	-39.728,39	8.169.243,29	796.379,47	3.451.714,68	384.529,09	2.298.825,34	5.870.417,95	232.566,33
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	61.000,00	14.702,39	40.038,00	35.664,39	-37.149,68	35.664,39	0,00	33.449,39	0,00	16.299,83	19.364,56	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	40.038,00	19.962,00	-38.369,68	19.962,00	0,00	18.967,00	0,00	2.947,00	17.015,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	14.702,39	0,00	15.702,39	1.220,00	15.702,39	0,00	14.482,39	0,00	13.352,83	2.349,56	0,00
1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	10.454.700,00	53.820,23	2.142.375,00	8.366.145,23	-2.578,71	8.133.578,90	796.379,47	3.418.265,29	384.529,09	2.282.525,51	5.851.053,39	232.566,33
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	13.000,00	1.000,00	3.012.000,00	3.000,00	3.012.000,00	205.572,50	1.442.032,30	205.572,50	1.442.032,30	1.569.967,70	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	17.160,98	104.922,36	17.160,98	104.922,36	555.077,64	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	6.218,96	0,00	6.218,96	6.218,96	6.218,96	6.218,96	6.218,96	6.218,96	6.218,96	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	5.000,00	4.121,50	100.878,50	-17.382,17	86.200,76	1.230,98	78.505,80	8.760,01	69.118,12	17.082,64	14.677,74
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.303,76	1.895,65	1.187,89	1.187,89	8.812,11	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	500.000,00	0,00	321.200,00	178.800,00	0,00	178.800,00	11.920,00	95.360,00	11.920,00	59.600,00	119.200,00	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	6.000.000,00	1.962,49	1.663.189,61	4.338.772,88	1.043,00	4.121.972,84	543.860,47	1.641.482,96	124.109,60	556.160,12	3.565.812,72	216.800,04
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	200,00	0,00	700,00	200,00	700,00	70,32	560,92	70,32	560,92	139,08	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	108.358,45	41.641,55	220,00	40.553,00	4.920,00	31.153,00	5.030,00	30.713,00	9.840,00	1.088,55
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	700,05	299,95	0,00	299,95	0,00	299,95	0,00	299,95	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	14.162,78	1.705,39	12.557,39	845,50	12.557,39	845,50	12.557,39	4.498,83	11.711,89	845,50	0,00
33913000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.802.450,00	0,00	1.802.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.823.800,00	34.500,00	1.274.466,42	1.583.833,58	-10.015,21	1.567.287,41	185.433,41	828.919,01	86.231,09	533.285,20	1.034.002,21	16.546,17
1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	51.000,00	0,00	50.602,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.602,00	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
1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
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 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.748.000,00	34.500,00	1.199.064,42	1.583.435,58	-10.015,21	1.566.889,41	185.433,41	828.919,01	86.231,09	533.285,20	1.033.604,21	16.546,17
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	43.133,32	300.579,47	43.133,32	300.579,47	199.420,53	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.882,10	23.170,57	3.882,10	23.170,57	76.829,43	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	12.000,00	8.500,00	33.500,00	-12.533,09	19.917,11	0,00	12.222,15	3.561,49	11.967,01	7.950,10	13.582,89
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.681,56	2.341,25	1.731,78	1.731,78	8.268,22	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	12.000,00	856,66	26.143,34	0,00	26.143,34	2.300,00	13.800,00	2.300,00	13.800,00	12.343,34	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	500,00	1.106.707,76	893.792,24	2.517,88	893.525,76	132.991,83	469.614,57	30.177,80	177.734,57	715.791,19	266,48
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	17.303,20	1.444,60	7.191,00	1.444,60	4.301,80	13.001,40	2.696,80
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	7.293.000,00	4.950.334,33	421.070,12	11.822.264,21	1.742,02	11.817.508,82	423.970,49	609.634,01	32.449,30	216.850,23	11.600.658,59	4.755,39
1152-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	6.554.000,00	4.926.915,03	121.000,00	11.359.915,03	0,00	11.359.915,03	392.256,94	392.256,94	0,00	0,00	11.359.915,03	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	6.433.000,00	4.926.915,03	0,00	11.359.915,03	0,00	11.359.915,03	392.256,94	392.256,94	0,00	0,00	11.359.915,03	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
1153-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
1155-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	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
2171-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETRAIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO	454.000,00	23.419,30	15.070,12	462.349,18	1.742,02	457.593,79	31.713,55	217.377,07	32.449,30	216.850,23	240.743,56	4.755,39
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	10.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	25.525,02	170.414,68	25.525,02	170.414,68	139.585,32	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	2.297,23	12.910,10	2.297,23	12.910,10	53.089,90	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	260,00	650,00	610,00	75,00	610,00	75,00	610,00	185,00	535,00	75,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	3.668,30	16.331,70	-41,28	11.576,49	0,00	11.576,49	625,75	11.124,65	451,84	4.755,21
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	1.708,30	0,00	1.708,30	1.708,30	1.708,30	206,40	206,40	206,40	206,40	1.501,90	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	10.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	3.600,00	21.600,00	3.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	1.251,00	6.751,82	24.499,18	0,00	24.499,00	9,90	59,40	9,90	59,40	24.439,60	0,18
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	235.500,00	51,00	43.451,82	192.099,18	0,00	192.099,00	6.605,15	45.681,60	6.605,15	45.681,60	146.417,40	0,18
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	224.900,00	51,00	32.851,82	192.099,18	0,00	192.099,00	6.605,15	45.681,60	6.605,15	45.681,60	146.417,40	0,18
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	42.354,90	6.050,70	42.354,90	117.645,10	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	544,55	3.267,30	544,55	3.267,30	26.732,70	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	51,00	151,82	2.099,18	0,00	2.099,00	9,90	59,40	9,90	59,40	2.039,60	0,18
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219 - ARAGREST	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	238.800,00	81.000,00	42.118,23	277.681,77	0,00	277.681,77	11.040,49	89.109,47	11.040,49	89.109,47	188.572,30	0,00
1179-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	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 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
2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	222.500,00	81.000,00	25.818,23	277.681,77	0,00	277.681,77	11.040,49	89.109,47	11.040,49	89.109,47	188.572,30	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	81.000,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00	10.128,90	68.201,26	10.128,90	68.201,26	162.798,74	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	911,59	5.226,44	911,59	5.226,44	24.773,56	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	4.308,38	10.691,62	0,00	10.691,62	0,00	10.691,62	0,00	10.691,62	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	10.000,00	0,00	7.409,85	2.590,15	0,00	2.590,15	0,00	2.590,15	0,00	2.590,15	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	4.431.800,00	30.606,32	406.163,44	4.056.242,88	0,00	1.197.825,49	51.565,21	442.067,18	101.524,08	442.067,18	755.758,31	2.858.417,39
1146-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	11.000,00	0,00	10.602,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.602,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1150-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	1.088.500,00	30.606,32	108.261,44	1.010.844,88	0,00	997.591,99	51.565,21	342.149,44	51.565,21	342.149,44	655.442,55	13.252,89
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	10.000,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	47.609,39	298.258,50	47.609,39	298.258,50	511.741,50	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	3.886,38	22.352,41	3.886,38	22.352,41	137.647,59	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	20.606,32	2.355,49	19.250,83	0,00	19.250,83	0,00	19.250,83	0,00	19.250,83	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.747,11	0,00	1.021,59	0,00	1.021,59	725,52	8.252,89
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	13.405,95	6.594,05	0,00	6.594,05	69,44	1.266,11	69,44	1.266,11	5.327,94	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
2162-IMPLANTAÇÃO E MAUNUTENÇÃO DA SALA VERDE	1.000,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2164-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	3.316.000,00	0,00	271.000,00	3.045.000,00	0,00	199.835,50	0,00	99.917,74	49.958,87	99.917,74	99.917,76	2.845.164,50
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.195.000,00	0,00	150.000,00	3.045.000,00	0,00	199.835,50	0,00	99.917,74	49.958,87	99.917,74	99.917,76	2.845.164,50
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169-MANUTENÇÃO DO PROJETO ITABAIANA MAIS VERDE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	20.892.900,00	4.565.716,66	2.473.079,96	22.985.536,70	1.110.027,17	22.815.752,21	2.355.232,63	15.364.792,77	2.374.432,93	15.134.286,76	7.681.465,45	169.784,49
1144-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DA ADM. E DO PLANEJAMENTO	51.700,00	28.361,04	47.700,00	32.361,04	-7.120,00	22.445,04	0,00	21.450,04	6.506,64	21.450,04	995,00	9.916,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	45.000,00	4.000,00	0,00	1.204,00	0,00	209,00	0,00	209,00	995,00	2.796,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17500000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	28.361,04	0,00	28.361,04	-7.120,00	21.241,04	0,00	21.241,04	6.506,64	21.241,04	0,00	7.120,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	36.478,50	3.457.579,86	335.619,53	1.851.327,73	337.909,00	1.721.100,47	1.736.479,39	92.420,14
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	36.478,50	3.449.478,91	335.619,53	1.843.226,78	337.909,00	1.720.785,54	1.728.693,37	50.521,09
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.100,95	0,00	8.100,95	0,00	314,93	7.786,02	41.899,05
2151-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	11.160.100,00	317.043,37	2.055.479,96	9.421.663,41	80.668,67	9.354.215,06	773.235,04	5.320.177,01	784.959,23	5.226.018,26	4.128.196,80	67.448,35
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	60.000,00	1.017.500,00	5.542.500,00	60.000,00	5.542.500,00	530.458,90	3.586.836,41	530.458,90	3.586.836,41	1.955.663,59	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	18.525,88	238.387,92	18.525,88	238.387,92	1.191.612,08	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	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	10.000,00	0,00	152,46	9.847,54	0,00	9.847,54	0,00	9.847,54	0,00	9.847,54	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500.000,00	58.600,00	0,00	558.600,00	0,00	558.600,00	46.800,00	277.800,00	46.800,00	268.800,00	289.800,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.890,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	1.807,02	98.192,98	-6.049,33	63.446,99	682,57	56.434,23	5.475,57	50.845,78	12.601,21	34.745,99
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	1.796,00	0,00	1.796,00	1.796,00	1.796,00	1.796,00	1.796,00	0,00	0,00	1.796,00	0,00
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.415,07	1.712,59	1.177,23	1.177,23	8.822,77	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	7.200,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	5.600,00	39.200,00	5.600,00	22.400,00	44.800,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	149.000,00	54.370,48	394.629,52	0,00	384.629,52	30.052,46	182.314,76	30.052,46	182.314,76	202.314,76	10.000,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	17.550,00	53.660,00	263.890,00	24.300,00	241.187,64	11.154,04	133.003,73	20.119,07	90.780,31	150.407,33	22.702,36



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	402,00	0,00	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	10.011,02	0,00	110.011,02	220,00	110.011,02	9.107,76	64.312,22	9.107,76	46.096,70	63.914,32	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	1.484,35	600.000,00	901.484,35	0,00	901.484,35	115.740,26	718.177,47	115.740,26	718.177,47	183.306,88	0,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	335.000,00	0,00	305.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.646,94	9.487,46	1.646,94	9.487,46	20.512,54	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	255,16	756,68	255,16	756,68	243,32	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	751.000,00	0,00	1.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	53.201,68	412.762,96	53.201,68	412.762,96	337.237,04	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	53.201,68	412.762,96	53.201,68	412.762,96	337.237,04	0,00
31900300 15000000-Pensões	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2153-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	10.000,00	21.500,00	9.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	21.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	5.000.000,00	4.198.812,25	0,00	9.198.812,25	1.000.000,00	9.198.812,25	1.190.776,38	7.728.175,03	1.190.776,38	7.728.175,03	1.470.637,22	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000.000,00	4.198.812,25	0,00	9.198.812,25	1.000.000,00	9.198.812,25	1.190.776,38	7.728.175,03	1.190.776,38	7.728.175,03	1.470.637,22	0,00
2159-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL	357.000,00	0,00	346.800,00	10.200,00	0,00	10.200,00	2.400,00	8.400,00	1.080,00	2.280,00	7.920,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	89.800,00	10.200,00	0,00	10.200,00	2.400,00	8.400,00	1.080,00	2.280,00	7.920,00	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
0223 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	2.433.200,00	1.899.324,00	915.227,62	3.417.296,38	-9.688,06	1.967.942,05	162.911,02	1.032.756,78	143.585,34	929.686,78	1.038.255,27	1.449.354,33
1177-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL	52.200,00	39.100,00	47.224,58	44.075,42	0,00	4.975,42	0,00	4.378,42	0,00	4.378,42	597,00	39.100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	39.100,00	45.024,58	44.075,42	0,00	4.975,42	0,00	4.378,42	0,00	4.378,42	597,00	39.100,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	85.000,00	144.700,00	104.552,00	125.148,00	0,00	124.920,00	40.004,00	54.724,00	18.200,00	18.200,00	106.720,00	228,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	55.000,00	99.552,00	35.448,00	-89.700,00	35.220,00	18.200,00	32.920,00	18.200,00	18.200,00	17.020,00	228,00
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	89.700,00	0,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	21.804,00	21.804,00	0,00	0,00	89.700,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	302.000,00	1.397.524,00	300.561,04	1.398.962,96	1.000,00	99.805,96	2.372,93	86.080,74	2.045,77	21.161,58	78.644,38	1.299.157,00
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	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

JULHO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	2.700,00	1.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	357,04	642,96	0,00	642,96	107,16	214,32	0,00	107,16	535,80	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	7.152,00	1.000,00	7.152,00	0,00	7.152,00	0,00	7.152,00	0,00	0,00	7.152,00	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	1.387.672,00	204,00	1.388.468,00	1.000,00	89.311,00	2.265,77	76.014,42	2.045,77	18.354,42	70.956,58	1.299.157,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	118.000,00	0,00	11.890,00	106.110,00	0,00	106.110,00	2.806,49	19.523,71	2.806,49	19.523,71	86.586,29	0,00
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	18.023,39	2.574,77	18.023,39	57.976,61	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	231,72	1.390,32	231,72	1.390,32	28.609,68	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.890,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.867.000,00	318.000,00	442.000,00	1.743.000,00	-10.688,06	1.632.130,67	117.727,60	868.049,91	120.533,08	866.423,07	765.707,60	110.869,33
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	218.000,00	125.000,00	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	104.470,20	675.777,86	104.470,20	675.777,86	417.222,14	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	10.978,30	49.850,31	10.978,30	49.850,31	170.149,69	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	70.734,32	0,00	70.734,32	44.265,68	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	16.077,00	0,00	16.077,00	63.923,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	-45.688,06	86.489,67	354,64	52.321,96	3.149,90	51.280,90	35.208,77	63.510,33
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.924,46	1.924,46	1.338,68	1.338,68	33.661,32	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.641,00	0,00	1.364,00	596,00	1.364,00	1.277,00	47.359,00
33903900 17100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

JULHO/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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0224 - SECRETARIA DA CULTURA	9.791.664,30	7.063.869,56	599.266,38	16.256.267,48	11.916,00	13.528.328,69	1.270.114,80	11.325.064,30	1.775.840,37	6.030.424,28	7.497.904,41	2.727.938,79
1100-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOÃO PEREIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ANPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	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
1164-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CULTURA	464,30	0,00	66,30	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	464,30	0,00	66,30	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178-PROGRAMA AUXILIO CULTURAL	31.000,00	0,00	7.922,00	23.078,00	7.456,00	7.456,00	7.456,00	7.456,00	0,00	0,00	7.456,00	15.622,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.000,00	0,00	7.922,00	23.078,00	7.456,00	7.456,00	7.456,00	7.456,00	0,00	0,00	7.456,00	15.622,00
2179-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 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
2180-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS	7.291.000,00	6.267.081,10	6.000,00	13.552.081,10	3.000,00	11.617.874,48	1.128.950,75	10.659.732,93	1.635.667,52	5.380.592,14	6.237.282,34	1.934.206,62
33504300 15000000-Subvenções Sociais	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	154.581,10	0,00	354.581,10	0,00	259.781,10	3.120,00	259.781,10	32.277,52	67.517,10	192.264,00	94.800,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	95.000,00	85.000,00	95.000,00	75.000,00	75.000,00	20.000,00	55.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	6.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	11.240.093,38	1.037.830,75	10.281.951,83	1.528.390,00	5.218.075,04	6.022.018,34	1.759.906,62
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
2190-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA	1.916.000,00	55.717,49	32.078,08	1.939.639,41	1.460,00	1.902.600,21	133.708,05	657.875,37	140.172,85	649.832,14	1.252.768,07	37.039,20
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	118.433,35	573.960,30	118.433,35	573.960,30	936.039,70	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	9.092,01	40.263,19	9.092,01	40.263,19	209.736,81	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	1.078,08	38.921,92	0,00	1.882,72	0,00	1.561,24	286,00	907,21	975,51	37.039,20
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	16.581,15	0,00	46.581,15	0,00	46.581,15	3.890,67	23.237,13	3.890,67	23.237,13	23.344,02	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	23.236,34	0,00	88.236,34	1.460,00	88.236,34	2.292,02	12.953,51	8.470,82	11.464,31	76.772,03	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	5.900,00	10.000,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	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
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2191-INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 17150000-Contribuições	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
33504100 17160000-Contribuições	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 17150000-Subvenções Sociais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 17160000-Subvenções Sociais	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
33903500 17150000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33904300 17150000-Subvenções Sociais	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
33904300 17160000-Subvenções Sociais	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
33904800 17150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 17160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
2194-Manutenção da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)	0,00	741.070,97	0,00	741.070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.070,97
33504100 17190000-Contribuições	0,00	103.011,82	0,00	103.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.011,82
33504300 17190000-Subvenções Sociais	0,00	103.011,82	0,00	103.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.011,82
33903100 17190000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	99.000,05	0,00	99.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,05
33903500 17190000-Serviços de Consultoria	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903600 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	103.011,82	0,00	103.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.011,82
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	103.011,82	0,00	103.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.011,82
33904300 17190000-Subvenções Sociais	0,00	104.011,82	0,00	104.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.011,82
33904400 17190000-Subvenções Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 17190000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	104.011,82	0,00	104.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.011,82
0226 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	2.976.900,00	1.569.852,81	1.091.804,00	3.454.948,81	24.180,08	2.610.170,32	110.608,16	786.906,78	111.280,38	747.680,68	1.862.489,64	844.778,49
1156-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	6.000,00	604,12	6.000,00	604,12	0,00	604,12	0,00	604,12	0,00	604,12	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	604,12	0,00	604,12	0,00	604,12	0,00	604,12	0,00	604,12	0,00	0,00
1168-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	161.500,00	1.483.546,99	93.000,00	1.552.046,99	0,00	949.970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	949.970,54	602.076,45
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	68.500,00	1.483.546,99	0,00	1.552.046,99	0,00	949.970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	949.970,54	602.076,45
44905100 17010000-Obras e Instalações	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
1173-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2175-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	2.052.000,00	5.266,86	966.404,00	1.090.862,86	2.482,08	1.058.046,26	56.290,16	385.292,54	54.082,38	371.180,04	686.866,22	32.816,60
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	44.994,91	310.738,40	44.994,91	310.738,40	355.261,60	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	4.085,94	23.916,77	4.085,94	23.916,77	306.083,23	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	1.404,00	38.596,00	0,00	19.479,40	0,00	18.699,40	274,30	7.068,98	12.410,42	19.116,60
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	2.482,08	0,00	2.482,08	2.482,08	2.482,08	2.482,08	2.482,08	0,00	0,00	2.482,08	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	45.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	36.300,00	4.727,23	25.671,11	4.727,23	25.671,11	10.628,89	13.700,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	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
2177-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181-RUAS DE LAZER	4.000,00	0,00	3.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2182-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	692.000,00	69.427,28	2.000,00	759.427,28	9.520,00	550.541,84	42.140,00	350.002,56	42.320,00	324.888,96	225.652,88	208.885,44
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	30.000,00	180.000,00	30.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	34.810,56	0,00	34.769,28	0,00	33.365,28	1.445,28	65.189,44
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	19.424,00	0,00	19.424,00	0,00	19.424,00	0,00	80.576,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.520,00	83.140,00	12.140,00	80.840,00	12.320,00	78.180,00	4.960,00	16.860,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	69.427,28	0,00	99.427,28	0,00	53.167,28	0,00	34.969,28	0,00	13.919,68	39.247,60	46.260,00
2183-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	40.000,00	11.007,56	0,00	51.007,56	12.178,00	51.007,56	12.178,00	51.007,56	14.878,00	51.007,56	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	11.007,56	0,00	51.007,56	12.178,00	51.007,56	12.178,00	51.007,56	14.878,00	51.007,56	0,00	0,00
Total Geral:	376.597.886,00	82.106.993,23	82.109.593,23	376.595.286,00	18.014.544,47	328.389.504,83	26.464.996,20	153.494.688,92	24.012.246,95	132.037.597,45	196.351.907,38	48.205.781,17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JULHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		39.186.195,82	ORÇAMENTÁRIA		24.012.246,95
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.541.025,12		02 - Judiciária	187.511,86	
12 - CONTRIBUIÇÕES	838.921,51		04 - Administração	3.309.274,27	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	223.702,94		12 - Educação	11.677.546,66	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.739.497,91		13 - Cultura	1.775.840,37	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	327.175,06		15 - Urbanismo	3.679.384,43	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.515.873,28		18 - Gestão Ambiental	146.587,50	
			20 - Agricultura	643.036,65	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	23 - Comércio e Serviços	32.449,30	
			25 - Energia	2.449.335,53	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.984.811,71	27 - Desporto e Lazer	111.280,38	
113810800 - Salário Família	29.634,43				
113810900 - Salário Maternidade	30.474,47		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.695.917,21
21881010201 - Inss	929.857,25		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	1.041.666,67	
21881010202 - Inss Serviços	124.905,27		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.800.996,94	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.681,66		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	515.228,77	
21881011001 - Pensão Alimentícia	8.784,45		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	294.024,83	
21881011302 - Sintese	35.327,80		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	44.000,00	
21881011304 - Sepumi	6.754,46				
21881011311 - Sinafims	689,67		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.264.314,54
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	688.529,47		113810800 - Salário Família	31.065,49	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	66.861,03		113810900 - Salário Maternidade	36.807,41	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	40.893,48		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.329.515,69	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25		21881010201 - Inss	895.787,60	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	380,92		21881010202 - Inss Serviços	113.845,08	
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	16.610,30		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.681,66	
21881030201 - Bloqueio Judicial	2.261,96		21881011001 - Pensão Alimentícia	8.379,72	
21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84		21881011302 - Sintese	30.478,64	
			21881011304 - Sepumi	6.835,95	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011311 - Sinafims	689,67	
			21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	681.176,16	
SALDO ANTERIOR		22.454.862,65	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	66.424,29	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	711.763,17		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	40.992,31	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JULHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	86.279,86		21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	221,35		21881019905 - SINTRAGUARDAS	375,28	
111115002 - POUPANÇA	84.011,25		21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	16.399,00	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.575.732,14		21881030201 - Bloqueio Judicial	2.695,50	
111115004 - CDB	6.837,75		21881990002 - Depositos Judiciais	681,84	
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	9.472.766,90				
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	9.517.250,23		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		32.653.391,48
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	216.730,90	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	530.657,10	
			111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	222,83	
			111115002 - POUPANÇA	84.541,83	
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.444.382,48	
			111115004 - CDB	6.891,06	
			11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	21.711.043,85	
			11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	7.658.921,43	
Total Geral dos Ingressos:		63.625.870,18	Total Geral dos Dispêndios:		63.625.870,18

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		211.924.520,67 D	99.014.746,65	519.022.253,54	84.506.449,15	496.224.930,73	226.432.818,17 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		23.337.610,66 D	94.188.991,45	500.353.362,64	83.999.196,58	491.636.421,60	33.527.405,53 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.454.862,65 D	92.532.994,79	476.269.948,68	82.334.465,96	467.753.972,02	32.653.391,48 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		22.454.862,65 D	92.532.994,79	476.269.948,68	82.334.465,96	467.753.972,02	32.653.391,48 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		22.454.862,65 D	92.532.994,79	476.269.948,68	82.334.465,96	467.753.972,02	32.653.391,48 D
1111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	711.763,17 D	33.755.987,30	237.749.737,04	34.251.019,57	237.977.218,90	216.730,90 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		711.763,17 D	33.755.987,30	237.749.737,04	34.251.019,57	237.977.218,90	216.730,90 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	9.922,73 D	3.173.945,57	25.199.169,75	3.183.868,30	25.199.169,75	0,00
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	0,00	12.322.448,20	67.807.940,32	12.322.448,20	67.807.940,32	0,00
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	0,00	2.871,31	38.608,04	2.871,31	38.608,04	0,00
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	1.737,89 D	139.574,22	1.323.474,88	139.574,22	1.323.474,88	1.737,89 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	52.933,18	288.949,31	52.933,18	288.949,31	0,00
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	2.736,18	96.365,34	2.736,18	96.365,34	0,00
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	0,00	1.626,68	13.095,68	1.626,68	13.095,68	0,00
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	0,00	32.755,98	154.684,55	32.755,98	154.684,55	0,00
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	805.020,50	5.897.175,90	805.020,50	5.897.175,90	0,00
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	2.997,47 D	3.870.686,67	21.982.314,22	3.843.908,14	21.952.600,96	29.776,00 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	7.623,05 D	887.383,43	19.021.342,02	892.409,99	19.023.592,74	2.596,49 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	36.871,48 D	1.135.083,34	10.107.970,20	1.123.623,91	10.059.721,12	48.330,91 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	760.104,68	7.678.875,83	760.104,68	7.678.875,83	0,00
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	71.253,61 D	1.319.668,73	9.827.005,84	1.300.478,68	9.736.611,52	90.443,66 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	4.037,07 D	785.312,20	5.701.742,49	786.210,83	5.701.742,49	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	458.384,38 D	2.050.797,93	13.467.765,23	2.488.033,47	13.861.139,03	21.148,84 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	550,01 D	568,18	1.854,74	0,00	2.068,74	1.118,19 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	521.637,61	3.266.251,65	521.637,61	3.266.251,65	0,00
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	5.890.832,71	45.583.775,26	5.890.832,71	45.583.775,26	0,00
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	0,00	191.375,79	0,00	191.375,79	0,00
1111119000131 - CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	F	99.945,00 D	0,00	100.000,00	99.945,00	100.000,00	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
1111120000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	86.279,86 D	33.472.817,17	136.011.965,23	33.028.439,93	135.486.988,44	530.657,10 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		86.279,86 D	33.472.817,17	136.011.965,23	33.028.439,93	135.486.988,44	530.657,10 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	0,00	472.716,62	2.829.691,48	472.716,62	2.829.691,48	0,00
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	0,00	995,06	0,00	995,06	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000107 - Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	F	221,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221,45 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	13.465,26 D	392.185,14	1.763.167,68	405.630,51	1.763.230,88	19,89 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	0,00	0,00	0,00	0,00	248,26	0,00
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	0,00	1.563.677,36	10.461.608,05	1.563.677,36	10.461.608,05	0,00
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	11.367.132,00	85.014.992,68	11.367.132,00	85.014.992,68	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	0,00	273.127,97	0,00	273.127,97	0,00
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	0,00	261.737,54	1.417.758,08	261.737,54	1.417.758,08	0,00
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	75,90 D	12.030,02	277.005,28	12.036,46	276.935,84	69,46 D
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	20.816,46 D	993,39	22.311,01	21.689,02	23.823,63	120,83 D
1111120000178 - CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	0,00	49.274,13	117.605,85	49.274,13	117.605,85	0,00
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	1.002.975,21	4.541.603,84	1.002.975,21	4.541.603,84	0,00
1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	0,00	526.718,48	526.718,48	0,00	0,00	526.718,48 D
1111120000182 - CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	0,00	0,00	241.937,00	0,00	241.937,00	0,00
1111120000185 - Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	54,92 D	0,00	2.036,31	0,00	2.005,77	54,92 D
1111120000186 - CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	0,00	498.012,00	498.012,00	498.000,00	498.000,00	12,00 D
1111120000187 - Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	29.400,34 D	676.129,47	2.160.951,17	705.456,24	2.160.989,03	73,57 D
1111120000189 - BB AG 278 C/C - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	0,00	78.416,13	818.156,40	78.416,13	818.156,40	0,00
1111120000192 - CEF AG 561 C/C - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	F	0,00	674.655,34	2.792.957,61	674.655,34	2.792.957,61	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	0,00	3.325.886,87	0,00	3.325.886,87	0,00
1111120000197 - BB AG 278 C/C - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	F	0,00	0,00	846.611,26	0,00	846.611,26	0,00
1111120000198 - Banese AG 002 C/C - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	F	18.887,30 D	555,95	308.055,95	19.434,98	308.047,68	8,27 D
111112000019901 - Banese AG 002 C/C - 300353-0 - EMENDA IMPOSITIVA INVESTIMENTO	F	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
111112000019902 - BB AG 278X C/C - 47796-6 - PAR - CONTRUÇÃO DE ESCOLA	F	0,00	0,00	864.810,81	0,00	864.810,81	0,00
111112000019903 - CEF AG 0561 C/C - 672033-1 - CUSTEIO	F	0,00	2.379.735,11	2.379.735,11	2.379.735,11	2.379.735,11	0,00
111112000019904 - CEF AG 0561 C/C - 672037-4 - INVESTIMENTO	F	0,00	1.714.267,48	1.714.267,48	1.714.267,48	1.714.267,48	0,00
111112000019905 - CEF AG 0561 C/C - 672036-6 - INVESTIMENTO	F	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111112000019906 - CEF AG 0561 C/C - 647454-3 - CONVÊNIO	F	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
111112000019907 - CEF AG 0561 C/C - 647446-2 - CONTRATO DE REPASSE 914263/2021 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POV. CAJAÍBA	F	0,00	668.500,00	668.500,00	668.500,00	668.500,00	0,00
111112000019908 - CEF AG 0561 C/C - 647451-9 - CONTRATO DE REPASSE 929300/2022/MDR - AQUISIÇÃO DE LOTES	F	0,00	2.489.750,80	2.489.750,80	2.489.750,80	2.489.750,80	0,00
111112000019909 - CEF AG 0561 C/C - 647445-4 - CONT. REPASSE 914387/2021 MTUR - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	F	0,00	643.355,00	643.355,00	643.355,00	643.355,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		21.656.819,62 D	25.304.190,32	102.508.246,41	15.055.006,46	94.289.764,68	31.906.003,48 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	221,35 D	1,48	9,78	0,00	0,00	222,83 D
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	221,35 D	1,48	9,78	0,00	0,00	222,83 D
111115002 - POUPANÇA	F	84.011,25 D	530,58	3.450,62	0,00	0,00	84.541,83 D
11111500202 - CEF AG 561 C/P - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	F	84.011,25 D	530,58	3.450,62	0,00	0,00	84.541,83 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	2.575.732,14 D	423.747,52	2.605.686,09	555.097,18	1.801.119,96	2.444.382,48 D
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	5.038,43 D	31,83	206,95	0,00	0,00	5.070,26 D
11111500306 - CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	2.570.693,71 D	423.715,69	2.605.479,14	555.097,18	1.801.119,96	2.439.312,22 D
111115004 - CDB	F	6.837,75 D	53,31	395,63	0,00	2.036,31	6.891,06 D
11111500402 - Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	6.837,75 D	53,31	395,63	0,00	2.036,31	6.891,06 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	18.990.017,13 D	24.879.857,43	99.898.704,29	14.499.909,28	92.486.608,41	29.369.965,28 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		9.472.766,90 D	24.526.006,51	95.898.490,08	12.287.729,56	84.109.666,40	21.711.043,85 D
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	22,67 D	120.927,18	3.311.572,53	115.092,86	3.306.702,13	5.856,99 D
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	3.643,48 D	3.510.138,66	12.296.013,93	3.511.357,85	12.301.497,22	2.424,29 D
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	175,96 D	1.474,79	15.194,84	577,66	14.229,52	1.073,09 D
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	567,89 D	0,73	344.769,14	482,93	494.855,01	85,69 D
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	734,14 D	26.537,59	107.817,52	26.078,42	164.673,34	1.193,31 D
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	12.402,09 D	2.793,83	21.080,63	0,00	77.212,08	15.195,92 D
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	176,37 D	7.074,64	58.943,81	6.784,18	58.478,05	466,83 D
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	40,71 D	0,30	1,95	0,00	0,00	41,01 D
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	729,45 D	853,53	6.758,46	800,45	6.408,12	782,53 D
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.172,62 D	7,84	1.027,37	0,00	0,00	1.180,46 D
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	73,13 D	6.993,25	57.585,45	7.065,88	78.681,10	0,50 D
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	822,43 D	6,01	39,42	0,00	0,00	828,44 D
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	3.059,75 D	18,10	119,84	0,00	0,00	3.077,85 D
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	11.399,51 D	80,34	526,74	0,00	0,00	11.479,85 D
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	21.588,21 D	72.013,62	840.941,77	93.431,78	841.329,75	170,05 D
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	3.942.825,52	0,00	3.942.825,52	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	87,44 D	0,50	2,85	0,00	0,00	87,94 D
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	307,15 D	201.949,79	2.270.665,03	201.955,42	2.270.648,51	301,52 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	27.137,70 D	211,58	1.373,81	0,00	0,00	27.349,28 D
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	34,24 D	0,23	1,53	0,00	0,00	34,47 D
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	300,58 D	1,91	12,35	0,00	0,00	302,49 D
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	483,31 D	255.288,76	1.948.754,96	255.255,35	1.969.698,61	516,72 D
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	1.210.535,94 D	5.740,30	2.084.307,04	1.148.428,10	6.996.970,13	67.848,14 D
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	42,71 D	1.237,92	661.308,35	1.239,31	661.273,12	41,32 D
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	2.322.966,56 D	3.061.330,30	31.854.793,11	4.741.947,05	31.476.398,98	642.349,81 D
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	778,61 D	5,21	72.778,35	0,00	72.637,70	783,82 D
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	114.285,24 D	136.416,16	703.529,19	124.925,63	597.964,61	125.775,77 D
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	461.986,89 D	2.614,85	17.759,63	0,00	0,00	464.601,74 D
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	824,39 D	49,46	325,58	0,00	0,00	873,85 D
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	2.506,21 D	61.160,41	817.592,63	63.459,54	818.369,38	207,08 D
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	92.693,97 D	652,78	213.446,67	12.008,18	276.916,67	81.338,57 D
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,02 D	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02 D
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	1.482.454,26 D	9.915,91	65.479,61	0,00	0,00	1.492.370,17 D
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	182.080,50 D	1.423.572,11	17.122.755,80	1.599.729,91	17.117.190,05	5.922,70 D
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	11,68 D	0,08	0,52	0,00	0,00	11,76 D
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	263,87 D	1,79	11,80	0,00	0,00	265,66 D
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	167,68 D	2,82	8,49	0,00	0,00	170,50 D
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	32,25 D	0,17	1,25	0,00	0,00	32,42 D
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	68.965,43 D	435,56	5.254,79	0,00	187.597,72	69.400,99 D
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	274,18 D	1,74	11,26	0,00	0,00	275,92 D
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICIPIO	F	1.312.213,52 D	7.730,82	51.170,82	0,00	0,00	1.319.944,34 D
1111150990199 - CEF AG 561 C/A - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	F	2.134.724,16 D	15.608.764,94	17.001.925,72	377.109,06	377.109,06	17.366.380,04 D
111115099019901 - BB AG 278X C/A - 46823-1 - LEI ALDIR BLANC	F	770.440,16 D	5.153,35	34.030,13	0,00	0,00	775.593,51 D
111115099019902 - Banese AG 002 C/A - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	F	291.896,91 D	2.116,43	294.013,34	509,37	509,37	293.503,97 D
111115099019903 - Banese AG 002 C/A - 300353-0 - EMENDA IMPOSITIVA INVESTIMENTO	F	202.275,86 D	1.466,62	203.742,48	0,00	0,00	203.742,48 D
111115099019904 - BB AG 278X C/A - 47796-6 - PAR - CONTRUÇÃO DE ESCOLA	F	870.111,23 D	5.820,04	875.931,27	0,00	0,00	875.931,27 D
111115099019905 - CEF AG 0561 C/A - 672033-1 - CUSTEIO	F	0,00	2.011.559,76	2.011.559,76	376.599,69	376.599,69	1.634.960,07 D
111115099019906 - CEF AG 0561 C/A - 672037-4 - INVESTIMENTO	F	0,00	1.719.019,13	1.719.019,13	0,00	0,00	1.719.019,13 D
111115099019907 - CEF AG 0561 C/A - 672036-6 - INVESTIMENTO	F	0,00	5.013.859,13	5.013.859,13	0,00	0,00	5.013.859,13 D
111115099019908 - CEF AG 0561 C/A - 647454-3 - CONVÊNIO	F	0,00	3.017.400,41	3.017.400,41	0,00	0,00	3.017.400,41 D
111115099019909 - CEF AG 0561 C/A - 647446-2 - CONTRATO DE REPASSE 914263/2021 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POV. CAJAÍBA	F	0,00	679.962,59	679.962,59	0,00	0,00	679.962,59 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099019910 - CEF AG 0561 C/A - 647451-9 - CONTRATO DE REPASSE 929300/2022/MDR - AQUISIÇÃO DE LOTES	F	0,00	2.503.554,44	2.503.554,44	0,00	0,00	2.503.554,44 D
111115099019911 - CEF AG 0561 C/A - 647445-4 - CONT. REPASSE 914387/2021 MTUR - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	F	0,00	648.853,04	648.853,04	0,00	0,00	648.853,04 D
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO		9.517.250,23 D	353.850,92	4.000.214,21	2.212.179,72	8.376.942,01	7.658.921,43 D
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	295.900,61 D	51.335,42	128.904,76	49.274,13	49.274,13	297.961,90 D
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	645.297,73 D	4.853,14	32.489,28	526.718,48	526.718,48	123.432,39 D
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	239.180,82 D	1.373,54	248.277,70	0,00	241.198,90	240.554,36 D
1111150990807 - Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	3.407.824,35 D	24.016,55	198.382,09	646.239,47	2.071.302,30	2.785.601,43 D
1111150990808 - CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	999.943,90 D	5.905,10	40.660,82	498.012,00	498.012,00	507.837,00 D
1111150990809 - BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	74.817,45 D	65,63	232.341,19	74.800,00	321.870,39	83,08 D
1111150990811 - CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	F	1.922.128,15 D	253.332,03	1.021.012,70	417.135,64	1.793.983,59	1.758.324,54 D
1111150990812 - BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	F	11.760,17 D	78,66	11.361,12	0,00	247.000,00	11.838,83 D
1111150990813 - BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	F	44.733,55 D	299,21	4.057,85	0,00	561.605,38	45.032,76 D
1111150990814 - CEF AG 0561 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	F	138.756,20 D	973,74	1.188.755,09	0,00	2.065.976,84	139.729,94 D
1111150990815 - BB AG 278 C/A - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	F	1.736.907,30 D	11.617,90	893.971,61	0,00	0,00	1.748.525,20 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	370.812,52	2.532.433,79	370.812,52	2.532.433,79	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	370.812,52	2.532.433,79	370.812,52	2.532.433,79	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	370.812,52	2.532.433,79	370.812,52	2.532.433,79	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	350.931,81	2.356.553,25	350.931,81	2.356.553,25	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	293.428,09	1.798.912,77	293.428,09	1.798.912,77	0,00
112510106 - Dívida Ativa do Itbi	P	0,00	0,00	13.937,05	0,00	13.937,05	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	57.503,72	543.703,43	57.503,72	543.703,43	0,00
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	19.880,71	175.880,54	19.880,71	175.880,54	0,00
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	19.880,71	175.880,54	19.880,71	175.880,54	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		686.638,29 D	67.872,90	371.584,51	60.108,90	298.583,07	694.402,29 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		686.638,29 D	67.872,90	371.584,51	60.108,90	298.583,07	694.402,29 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		686.638,29 D	67.872,90	371.584,51	60.108,90	298.583,07	694.402,29 D
113810800 - Salário Família	F	327.152,00 D	31.065,49	191.873,35	29.634,43	160.807,86	328.583,06 D
113810900 - Salário Maternidade	F	359.486,29 D	36.807,41	179.711,16	30.474,47	137.775,21	365.819,23 D
115000000 - ESTOQUES		196.109,72 D	1.217.311,24	21.179.395,66	1.233.809,20	21.051.432,72	179.611,76 D
115600000 - ALMOXARIFADO		196.109,72 D	1.217.311,24	21.179.395,66	1.233.809,20	21.051.432,72	179.611,76 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		196.109,72 D	1.217.311,24	21.179.395,66	1.233.809,20	21.051.432,72	179.611,76 D
115610100 - Material de Consumo	P	5.222,16 D	805.112,47	17.858.124,43	805.112,01	17.859.462,48	5.222,62 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	190.887,56 D	338.935,36	2.183.147,99	355.433,78	2.053.847,00	174.389,14 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	73.263,41	996.772,34	73.263,41	996.772,34	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	141.350,90	0,00	141.350,90	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		188.586.910,01 D	4.825.755,20	18.668.890,90	507.252,57	4.588.509,13	192.905.412,64 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		27.947.196,11 D	0,00	0,00	370.812,52	2.531.942,58	27.576.383,59 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		27.947.196,11 D	0,00	0,00	370.812,52	2.531.942,58	27.576.383,59 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		27.947.196,11 D	0,00	0,00	370.812,52	2.531.942,58	27.576.383,59 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	27.947.196,11 D	0,00	0,00	370.812,52	2.531.942,58	27.576.383,59 D
123000000 - IMOBILIZADO		160.639.713,90 D	4.825.755,20	18.668.890,90	136.440,05	2.056.566,55	165.329.029,05 D
123100000 - BENS MOVEIS		25.200.360,97 D	1.924.502,66	3.137.845,47	1.500,00	77.553,40	27.123.363,63 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		25.200.360,97 D	1.924.502,66	3.137.845,47	1.500,00	77.553,40	27.123.363,63 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.116.398,80 D	14.043,66	103.819,12	0,00	14.255,36	4.130.442,46 D
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	109.665,98 D	0,00	17.008,68	0,00	6.454,00	109.665,98 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	519.157,32 D	0,00	8.887,94	0,00	0,00	519.157,32 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.956.147,30 D	14.043,66	77.922,50	0,00	7.801,36	1.970.190,96 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.449.177,70 D	0,00	138.479,95	0,00	0,00	1.449.177,70 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.449.177,70 D	0,00	138.479,95	0,00	0,00	1.449.177,70 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.010.364,60 D	70.679,00	472.028,16	1.500,00	8.620,00	10.079.543,60 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	352.247,50 D	8.139,00	135.530,04	0,00	0,00	360.386,50 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	3.610.964,53 D	62.540,00	336.498,12	1.500,00	8.620,00	3.672.004,53 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	26.384,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.384,67 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		534.344,42 D	11.360,00	221.933,05	0,00	0,00	545.704,42 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	37.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	116.305,01 D	11.360,00	11.360,00	0,00	0,00	127.665,01 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	380.371,41 D	0,00	210.573,05	0,00	0,00	380.371,41 D
123110500 - VEÍCULOS		6.465.086,17 D	1.828.420,00	2.005.092,77	0,00	0,00	8.293.506,17 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.650.610,12 D	1.828.420,00	1.847.842,72	0,00	0,00	4.479.030,12 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	3.814.476,05 D	0,00	157.250,05	0,00	0,00	3.814.476,05 D
123110900 - Armamentos	P	120.562,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.562,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		2.504.427,28 D	0,00	196.492,42	0,00	54.678,04	2.504.427,28 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	2.504.427,28 D	0,00	196.492,42	0,00	54.678,04	2.504.427,28 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		135.439.352,93 D	2.901.252,54	15.531.045,43	134.940,05	1.979.013,15	138.205.665,42 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		135.439.352,93 D	2.901.252,54	15.531.045,43	134.940,05	1.979.013,15	138.205.665,42 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		6.598.920,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598.920,70 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		30.525.172,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.525.172,29 D
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		15.727.666,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727.666,41 D
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		73.358.623,99 D	2.403.252,54	14.873.045,43	134.940,05	1.979.013,15	75.626.936,48 D
123210601 - Obras em Andamento	P	73.358.623,99 D	2.403.252,54	14.873.045,43	134.940,05	1.979.013,15	75.626.936,48 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		9.228.969,54 D	498.000,00	658.000,00	0,00	0,00	9.726.969,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	9.228.969,54 D	498.000,00	658.000,00	0,00	0,00	9.726.969,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		208.396.688,59 C	31.767.586,32	318.461.198,81	32.808.479,26	324.263.284,98	209.437.581,53 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		28.961.690,18 C	30.579.809,94	182.553.443,20	32.808.479,26	196.083.704,40	31.190.359,50 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.642.172,74 C	15.822.341,31	98.406.581,27	15.844.272,12	100.433.702,89	3.664.103,55 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		3.391.722,65 C	13.668.789,71	83.632.932,38	13.688.964,52	86.259.104,51	3.411.897,46 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.391.722,65 C	13.668.789,71	83.632.932,38	13.688.964,52	86.259.104,51	3.411.897,46 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		2.915.230,14 C	13.330.880,71	81.430.358,03	13.353.344,99	83.998.086,67	2.937.694,42 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	2.915.230,14 C	12.705.990,19	77.179.407,40	12.728.454,47	79.747.136,04	2.937.694,42 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	358.254,20	2.379.736,53	358.254,20	2.379.736,53	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	266.636,32	1.871.214,10	266.636,32	1.871.214,10	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		476.492,51 C	337.909,00	2.202.574,35	335.619,53	2.261.017,84	474.203,04 C
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	476.492,51 C	337.909,00	1.941.940,36	335.619,53	2.000.383,85	474.203,04 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.700,00 C	21.096,96	669.872,26	25.852,96	75.328,26	7.456,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.700,00 C	21.096,96	669.872,26	25.852,96	75.328,26	7.456,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	2.700,00 C	21.096,96	669.872,26	25.852,96	75.328,26	7.456,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		247.750,09 C	2.132.454,64	14.103.776,63	2.129.454,64	14.099.270,12	244.750,09 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		178.046,51 C	2.132.454,64	14.103.776,63	2.129.454,64	14.099.270,12	175.046,51 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	1.086.495,74	7.253.247,35	1.086.495,74	7.253.247,35	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	3.000,00 C	104.280,64	825.489,22	101.280,64	825.489,22	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	175.046,51 C	941.678,26	6.025.040,06	941.678,26	6.020.533,55	175.046,51 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		69.703,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.703,58 C
211430100 - INSS A PAGAR		69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430500 - Fgts	F	154,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.404.673,25 C	11.467.906,03	62.797.529,43	13.618.631,01	72.822.772,06	21.555.398,23 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		19.404.673,25 C	11.467.906,03	62.797.529,43	13.618.631,01	72.822.772,06	21.555.398,23 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		19.404.673,25 C	11.467.906,03	62.797.529,43	13.618.631,01	72.822.772,06	21.555.398,23 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		19.396.887,23 C	11.467.906,03	62.797.529,43	13.588.631,01	72.784.986,04	21.517.612,21 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	19.396.887,23 C	11.467.906,03	62.797.529,43	13.588.631,01	72.784.986,04	21.517.612,21 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		7.786,02 C	0,00	0,00	0,00	7.786,02	7.786,02 C
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	7.786,02 C	0,00	0,00	0,00	7.786,02	7.786,02 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	125.376,44	743.065,78	125.376,44	743.065,78	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	117.642,36	726.937,26	117.642,36	726.937,26	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	117.642,36	726.937,26	117.642,36	726.937,26	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	117.642,36	726.937,26	117.642,36	726.937,26	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	7.734,08	16.128,52	7.734,08	16.128,52	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.734,08	16.128,52	7.734,08	16.128,52	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	7.734,08	16.128,52	7.734,08	16.128,52	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.914.844,19 C	3.164.186,16	20.606.266,72	3.220.199,69	22.084.163,67	5.970.857,72 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		5.855.309,50 C	1.866.925,95	11.099.281,70	1.924.702,81	12.837.868,15	5.913.086,36 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.855.309,50 C	1.866.925,95	11.099.281,70	1.924.702,81	12.837.868,15	5.913.086,36 C
218810100 - CONSIGNACOES		5.829.500,09 C	1.863.548,61	11.084.231,48	1.921.759,01	12.819.874,13	5.887.710,49 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		4.831.755,62 C	1.009.632,68	5.780.130,08	1.054.762,52	6.907.381,17	4.876.885,46 C
21881010201 - Inss	F	4.603.552,31 C	895.787,60	5.180.084,01	929.857,25	6.295.986,19	4.637.621,96 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010202 - Inss Serviços	F	228.203,31 C	113.845,08	600.046,07	124.905,27	611.394,98	239.263,50 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	3.922,00 C	1.681,66	14.597,94	1.681,66	13.891,36	3.922,00 C
21881010301 - Finanprev/Se	F	1.555,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 C
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	F	2.366,16 C	1.681,66	14.597,94	1.681,66	13.891,36	2.366,16 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	55.322,12	0,00	55.322,12	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	0,00	55.322,12	0,00	55.322,12	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	11.970,23 C	8.379,72	51.787,59	8.784,45	60.995,64	12.374,96 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	11.970,23 C	8.379,72	51.787,59	8.784,45	60.995,64	12.374,96 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	173.920,67 C	38.004,26	245.727,05	42.771,93	281.091,04	178.688,34 C
21881011302 - Sintese	F	30.988,54 C	30.478,64	194.412,46	35.327,80	228.454,97	35.837,70 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	11.276,46 C	6.835,95	46.486,90	6.754,46	47.808,38	11.194,97 C
21881011311 - Sinafims	F	689,67 C	689,67	4.827,69	689,67	4.827,69	689,67 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	791.157,29 C	789.076,01	4.840.176,87	796.767,23	5.397.272,12	798.848,51 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	681.176,16 C	681.176,16	4.222.475,50	688.529,47	4.692.817,66	688.529,47 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	66.424,29 C	66.424,29	351.999,47	66.861,03	415.769,63	66.861,03 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	41.019,55 C	40.992,31	262.319,15	40.893,48	285.302,08	40.920,72 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semeiar	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	3.382,75	483,25	3.382,75	484,03 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	16.774,28 C	16.774,28	96.489,83	16.991,22	103.920,68	16.991,22 C
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	375,28 C	375,28	2.847,23	380,92	2.737,78	380,92 C
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	16.399,00 C	16.399,00	93.642,60	16.610,30	101.182,90	16.610,30 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		4.362,17 C	2.695,50	10.959,18	2.261,96	13.221,14	3.928,63 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	1.666,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	1.666,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	2.695,50 C	2.695,50	10.959,18	2.261,96	13.221,14	2.261,96 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	2.695,50 C	2.695,50	10.959,18	2.261,96	13.221,14	2.261,96 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		20.765,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	20.765,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	20.765,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	681,84 C	681,84	4.091,04	681,84	4.772,88	681,84 C
21881990002 - Depositos Judiciais	F	681,84 C	681,84	4.091,04	681,84	4.772,88	681,84 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		59.534,69 C	1.297.260,21	9.506.985,02	1.295.496,88	9.246.295,52	57.771,36 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		59.534,69 C	106.483,83	1.279.175,93	104.720,50	1.018.486,43	57.771,36 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.498,83 C	4.498,83	249.615,93	845,50	250.461,43	845,50 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	4.498,83 C	4.498,83	10.624,78	0,00	10.624,78	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	238.991,15	845,50	239.836,65	845,50 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910200 - Diárias a Pagar	F	1.535,86 C	185,00	28.260,00	75,00	28.225,00	1.425,86 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	13.500,00 C	101.800,00	1.001.300,00	103.800,00	739.800,00	15.500,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	1.190.776,38	8.227.809,09	1.190.776,38	8.227.809,09	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	1.190.776,38	8.227.809,09	1.190.776,38	8.227.809,09	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	1.190.776,38	8.227.809,09	1.190.776,38	8.227.809,09	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		51.356.162,34 C	1.187.776,38	7.828.919,54	0,00	100.744,51	50.168.385,96 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		38.220.215,18 C	1.187.776,38	7.828.919,54	0,00	100.744,51	37.032.438,80 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.220.215,18 C	1.187.776,38	7.828.919,54	0,00	100.744,51	37.032.438,80 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		38.220.215,18 C	1.187.776,38	7.828.919,54	0,00	100.744,51	37.032.438,80 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	38.220.215,18 C	1.187.776,38	7.623.635,25	0,00	0,00	37.032.438,80 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	0,00	0,00	205.284,29	0,00	100.744,51	0,00
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		13.135.947,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.135.947,16 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		13.135.947,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.135.947,16 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.135.947,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.135.947,16 C
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		387.446,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	387.446,05 C
223110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores	M	387.446,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	387.446,05 C
223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		12.748.501,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.748.501,11 C
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
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		128.078.836,07 C	0,00	128.078.836,07	0,00	128.078.836,07	128.078.836,07 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		128.078.836,07 C	0,00	128.078.836,07	0,00	128.078.836,07	128.078.836,07 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		128.078.836,07 C	0,00	128.078.836,07	0,00	128.078.836,07	128.078.836,07 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		128.078.836,07 C	0,00	24.082.034,47	0,00	128.078.836,07	128.078.836,07 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	20.721.300,91	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios 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 Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	3.360.733,56	0,00	0,00	0,00
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	103.996.801,60	0,00	0,00	0,00
237130200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	103.996.801,60	0,00	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		154.569.580,54 D	30.964.480,74	192.365.479,67	1.821.239,52	8.652.657,91	183.712.821,76 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		72.596.262,48 D	14.630.642,78	92.071.653,71	1.370.431,00	6.215.179,45	85.856.474,26 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		67.663.985,70 D	13.611.053,78	85.450.839,77	1.367.487,82	5.543.288,11	79.907.551,66 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		67.663.985,70 D	13.611.053,78	85.450.839,77	1.367.487,82	5.543.288,11	79.907.551,66 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		67.663.985,70 D	13.611.053,78	85.450.839,77	1.367.487,82	5.543.288,11	79.907.551,66 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		57.108.206,86 D	9.928.364,26	71.001.395,28	0,00	3.964.824,16	67.036.571,12 D
311210101 - Vencimentos e Salários		49.445.839,35 D	8.066.343,32	61.104.778,71	0,00	3.592.596,04	57.512.182,67 D
311210102 - Adicional Noturno		87.658,27 D	14.957,93	102.616,20	0,00	0,00	102.616,20 D
311210104 - Abono de Permanencia		653,33 D	0,00	653,33	0,00	0,00	653,33 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		191.511,33 D	32.080,93	223.592,26	0,00	0,00	223.592,26 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.326.828,16 D	221.194,49	1.548.022,65	0,00	0,00	1.548.022,65 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		479.106,60 D	77.022,51	593.779,11	0,00	37.650,00	556.129,11 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		1.955.390,99 D	836.207,14	2.791.598,13	0,00	0,00	2.791.598,13 D
311210122 - 13. Salario		1.835.928,81 D	358.254,20	2.379.736,53	0,00	185.553,52	2.194.183,01 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		37.238,48 D	10.080,05	47.318,53	0,00	0,00	47.318,53 D
311210125 - Licenca-premio		1.412.566,93 D	256.556,27	1.818.147,80	0,00	149.024,60	1.669.123,20 D
311210126 - Licenca Capacitacao		5.747,77 D	0,00	5.747,77	0,00	0,00	5.747,77 D
311210131 - Subsídios		304.806,72 D	50.801,12	355.607,84	0,00	0,00	355.607,84 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		24.331,50 D	4.866,30	29.197,80	0,00	0,00	29.197,80 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		598,62 D	0,00	598,62	0,00	0,00	598,62 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		326.793,30 D	42.215,23	369.008,53	0,00	0,00	369.008,53 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		326.793,30 D	42.215,23	369.008,53	0,00	0,00	369.008,53 D
311210300 - Sentencas Judiciais		1.507.922,18 D	335.619,53	2.054.517,84	0,00	210.976,13	1.843.541,71 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.721.063,36 D	3.304.854,76	12.025.918,12	1.367.487,82	1.367.487,82	10.658.430,30 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		8.721.063,36 D	3.304.854,76	12.025.918,12	1.367.487,82	1.367.487,82	10.658.430,30 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		4.460.939,47 D	941.678,26	6.019.049,20	2.943,18	619.374,65	5.399.674,55 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.460.939,47 D	941.678,26	6.019.049,20	2.943,18	619.374,65	5.399.674,55 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.460.939,47 D	941.678,26	6.019.049,20	2.943,18	619.374,65	5.399.674,55 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		4.362.520,83 D	941.678,26	5.920.630,56	2.943,18	619.374,65	5.301.255,91 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		98.418,64 D	0,00	98.418,64	0,00	0,00	98.418,64 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		375.638,28 D	53.201,68	428.839,96	0,00	0,00	428.839,96 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		375.638,28 D	53.201,68	428.839,96	0,00	0,00	428.839,96 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		375.638,28 D	53.201,68	428.839,96	0,00	0,00	428.839,96 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		375.638,28 D	53.201,68	428.839,96	0,00	0,00	428.839,96 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		95.699,03 D	24.709,06	172.924,78	0,00	52.516,69	120.408,09 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		95.699,03 D	24.709,06	172.924,78	0,00	52.516,69	120.408,09 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		95.699,03 D	24.709,06	172.924,78	0,00	52.516,69	120.408,09 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		44.226,30 D	25.852,96	75.328,26	0,00	5.249,00	70.079,26 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		44.226,30 D	25.852,96	75.328,26	0,00	5.249,00	70.079,26 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		5.396,74 D	0,00	5.396,74	0,00	0,00	5.396,74 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		5.396,74 D	0,00	5.396,74	0,00	0,00	5.396,74 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		38.829,56 D	25.852,96	69.931,52	0,00	5.249,00	64.682,52 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		38.829,56 D	25.852,96	69.931,52	0,00	5.249,00	64.682,52 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		43.051.160,01 D	10.389.937,45	55.157.063,29	450.808,52	2.166.774,35	52.990.288,94 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		19.104.772,09 D	1.227.440,02	20.332.212,11	0,00	0,00	20.332.212,11 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		19.104.772,09 D	1.227.440,02	20.332.212,11	0,00	0,00	20.332.212,11 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		19.104.772,09 D	1.227.440,02	20.332.212,11	0,00	0,00	20.332.212,11 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		19.104.772,09 D	1.227.440,02	20.332.212,11	0,00	0,00	20.332.212,11 D
332000000 - SERVIÇOS		23.946.387,92 D	9.162.497,43	34.824.851,18	450.808,52	2.166.774,35	32.658.076,83 D
332100000 - DIÁRIAS		19.345,00 D	75,00	28.225,00	0,00	8.805,00	19.420,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		19.345,00 D	75,00	28.225,00	0,00	8.805,00	19.420,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		19.345,00 D	75,00	28.225,00	0,00	8.805,00	19.420,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		616.956,52 D	228.164,71	970.272,51	0,00	125.151,28	845.121,23 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		616.956,52 D	228.164,71	970.272,51	0,00	125.151,28	845.121,23 D
332211600 - Estagiarios		40.000,00 D	7.600,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00 D
332212100 - Locacoes		490.702,32 D	122.789,31	736.192,91	0,00	122.701,28	613.491,63 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		7.554,20 D	635,40	8.189,60	0,00	0,00	8.189,60 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		78.700,00 D	97.140,00	178.290,00	0,00	2.450,00	175.840,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		23.310.086,40 D	8.934.257,72	33.826.353,67	450.808,52	2.032.818,07	31.793.535,60 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		23.310.086,40 D	8.934.257,72	33.826.353,67	450.808,52	2.032.818,07	31.793.535,60 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		260.040,00 D	29.440,00	298.480,00	11.920,00	20.920,00	277.560,00 D
332310400 - Comunicação		4.670,40 D	1.517,88	6.188,28	0,00	0,00	6.188,28 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		3.054.207,10 D	547.035,47	4.134.301,38	1.855,87	534.914,68	3.599.386,70 D
332311000 - Locações		5.767.783,43 D	1.000.835,18	6.893.156,88	17.461,38	141.999,65	6.751.157,23 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		111.488,86 D	4.517.232,36	4.630.165,82	0,00	1.444,60	4.628.721,22 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		109.857,86 D	4.517.232,36	4.628.534,82	0,00	1.444,60	4.627.090,22 D
332312900 - Seguros em Geral		32.500,00 D	16.800,00	49.300,00	8.400,00	8.400,00	40.900,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		106.955,29 D	19.434,44	127.161,35	0,00	771,62	126.389,73 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		8.394,44 D	7.734,08	16.128,52	0,00	0,00	16.128,52 D
332314700 - Serviços Judiciarios		26.699,90 D	7.818,40	34.518,30	0,00	0,00	34.518,30 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		2.911.670,03 D	1.396.078,26	4.851.080,29	379.945,27	923.277,27	3.927.803,02 D
332315200 - Taxa de Administração		2.653,21 D	2.430,58	5.283,07	0,00	199,28	5.083,79 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		49.327,15 D	0,00	49.327,15	0,00	0,00	49.327,15 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		10.973.696,59 D	1.387.901,07	12.731.262,63	31.226,00	400.890,97	12.330.371,66 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		38.228.230,59 D	5.766.559,69	44.022.341,35	0,00	27.551,07	43.994.790,28 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		23.156.265,51 D	3.695.917,21	26.854.733,79	0,00	2.551,07	26.852.182,72 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		23.156.265,51 D	3.695.917,21	26.854.733,79	0,00	2.551,07	26.852.182,72 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		23.156.265,51 D	3.695.917,21	26.854.733,79	0,00	2.551,07	26.852.182,72 D
351120200 - Repasse Concedido		23.156.265,51 D	3.695.917,21	26.854.733,79	0,00	2.551,07	26.852.182,72 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		6.250.000,02 D	1.041.666,67	7.291.666,69	0,00	0,00	7.291.666,69 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		11.069.388,28 D	1.800.996,94	12.870.451,87	0,00	66,65	12.870.385,22 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		2.943.908,30 D	515.228,77	3.461.621,49	0,00	2.484,42	3.459.137,07 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		2.740.879,00 D	294.024,83	3.034.903,83	0,00	0,00	3.034.903,83 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		110.650,00 D	44.000,00	154.650,00	0,00	0,00	154.650,00 D
351120207 - Repasse Concedido - FMDCA		41.439,91 D	0,00	41.439,91	0,00	0,00	41.439,91 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		14.460.965,08 D	1.966.842,48	16.427.807,56	0,00	0,00	16.427.807,56 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		9.160.416,64 D	1.057.523,84	10.217.940,48	0,00	0,00	10.217.940,48 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		9.138.849,10 D	1.053.929,25	10.192.778,35	0,00	0,00	10.192.778,35 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		21.567,54 D	3.594,59	25.162,13	0,00	0,00	25.162,13 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		5.300.548,44 D	909.318,64	6.209.867,08	0,00	0,00	6.209.867,08 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		5.300.548,44 D	909.318,64	6.209.867,08	0,00	0,00	6.209.867,08 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		611.000,00 D	103.800,00	739.800,00	0,00	25.000,00	714.800,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		611.000,00 D	103.800,00	739.800,00	0,00	25.000,00	714.800,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		611.000,00 D	103.800,00	739.800,00	0,00	25.000,00	714.800,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		611.000,00 D	103.800,00	739.800,00	0,00	25.000,00	714.800,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		610.779,25 D	117.642,36	728.421,61	0,00	0,00	728.421,61 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		610.779,25 D	117.642,36	728.421,61	0,00	0,00	728.421,61 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		610.779,25 D	117.642,36	728.421,61	0,00	0,00	728.421,61 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		610.779,25 D	117.642,36	728.421,61	0,00	0,00	728.421,61 D
372110200 - Pis/pasep		609.294,90 D	117.642,36	726.937,26	0,00	0,00	726.937,26 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		1.484,35 D	0,00	1.484,35	0,00	0,00	1.484,35 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		38.921,91 D	33.845,50	310.671,45	0,00	237.904,04	72.767,41 D
391000000 - PREMIAÇÕES		19.424,00 D	3.000,00	22.424,00	0,00	0,00	22.424,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		19.424,00 D	0,00	19.424,00	0,00	0,00	19.424,00 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		19.424,00 D	0,00	19.424,00	0,00	0,00	19.424,00 D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
391910000 - Outras Premiações - Consolidação		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
394000000 - INCENTIVOS		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
394110300 - Auxílios Para Desenv. de Estudos e Pesquisas		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		19.497,91 D	845,50	258.247,45	0,00	237.904,04	20.343,41 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.711,89 D	845,50	250.461,43	0,00	237.904,04	12.557,39 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		11.711,89 D	845,50	250.461,43	0,00	237.904,04	12.557,39 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		7.786,02 D	0,00	7.786,02	0,00	0,00	7.786,02 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		7.786,02 D	0,00	7.786,02	0,00	0,00	7.786,02 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		7.786,02 D	0,00	7.786,02	0,00	0,00	7.786,02 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		158.097.412,62 C	13.357,54	86.258,38	42.624.003,32	200.794.316,78	200.708.058,40 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		28.719.973,54 C	13.357,54	85.805,73	4.119.720,53	32.912.142,26	32.826.336,53 C
411000000 - IMPOSTOS		26.707.192,28 C	13.357,54	84.617,73	3.933.781,41	30.712.233,88	30.627.616,15 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		17.385.529,00 C	1.085,96	21.485,56	2.426.209,51	19.832.138,11	19.810.652,55 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		17.385.529,00 C	1.085,96	21.485,56	2.426.209,51	19.832.138,11	19.810.652,55 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		6.430.774,50 C	0,00	15.178,70	216.771,01	6.662.724,21	6.647.545,51 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.920.854,98 C	1.085,96	6.306,86	1.834.831,84	10.760.907,72	10.754.600,86 C
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		8.106.900,68 C	0,00	0,00	1.601.861,94	9.708.762,62	9.708.762,62 C
411210302 - Ir - Pessoas Juridicas		813.954,30 C	1.085,96	6.306,86	232.969,90	1.052.145,10	1.045.838,24 C
411210400 - Itbi		2.033.899,52 C	0,00	0,00	374.606,66	2.408.506,18	2.408.506,18 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		9.321.663,28 C	12.271,58	63.132,17	1.507.571,90	10.880.095,77	10.816.963,60 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		9.321.663,28 C	12.271,58	63.132,17	1.507.571,90	10.880.095,77	10.816.963,60 C
411310200 - Iss		9.321.663,28 C	12.271,58	63.132,17	1.507.571,90	10.880.095,77	10.816.963,60 C
412000000 - TAXAS		2.012.781,26 C	0,00	1.188,00	185.939,12	2.199.908,38	2.198.720,38 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.012.781,26 C	0,00	1.188,00	185.939,12	2.199.908,38	2.198.720,38 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.012.781,26 C	0,00	1.188,00	185.939,12	2.199.908,38	2.198.720,38 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.012.781,26 C	0,00	1.188,00	185.939,12	2.199.908,38	2.198.720,38 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		5.248.681,39 C	0,00	0,00	838.921,51	6.087.602,90	6.087.602,90 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.248.681,39 C	0,00	0,00	838.921,51	6.087.602,90	6.087.602,90 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		5.248.681,39 C	0,00	0,00	838.921,51	6.087.602,90	6.087.602,90 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		5.248.681,39 C	0,00	0,00	838.921,51	6.087.602,90	6.087.602,90 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		23.938,70 C	0,00	0,00	1.791,88	25.730,58	25.730,58 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		23.938,70 C	0,00	0,00	1.791,88	25.730,58	25.730,58 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		23.938,70 C	0,00	0,00	1.791,88	25.730,58	25.730,58 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		23.938,70 C	0,00	0,00	1.791,88	25.730,58	25.730,58 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		23.938,70 C	0,00	0,00	1.791,88	25.730,58	25.730,58 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.162.851,44 C	0,00	77,65	285.760,67	1.448.689,76	1.448.612,11 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		174.796,89 C	0,00	77,63	63.849,61	238.724,13	238.646,50 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		174.796,89 C	0,00	77,63	63.849,61	238.724,13	238.646,50 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		174.796,89 C	0,00	77,63	63.849,61	238.724,13	238.646,50 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		11.582,26 C	0,00	0,00	5.905,50	17.487,76	17.487,76 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		5.280,72 C	0,00	0,00	4.970,11	10.250,83	10.250,83 C
442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		682,86 C	0,00	0,00	555,39	1.238,25	1.238,25 C
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		157.251,05 C	0,00	77,63	52.418,61	209.747,29	209.669,66 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		988.054,55 C	0,00	0,02	221.911,06	1.209.965,63	1.209.965,61 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		988.054,55 C	0,00	0,02	221.911,06	1.209.965,63	1.209.965,61 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		988.054,55 C	0,00	0,02	221.911,06	1.209.965,63	1.209.965,61 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		122.941.967,55 C	0,00	375,00	37.377.808,73	160.320.151,28	160.319.776,28 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		148,06 C	0,00	0,00	1.828.420,00	1.828.568,06	1.828.568,06 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		148,06 C	0,00	0,00	0,00	148,06	148,06 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		148,06 C	0,00	0,00	0,00	148,06	148,06 C
451121000 - Devolução de Repasse		148,06 C	0,00	0,00	0,00	148,06	148,06 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	1.828.420,00	1.828.420,00	1.828.420,00 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	1.828.420,00	1.828.420,00	1.828.420,00 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	1.828.420,00	1.828.420,00	1.828.420,00 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	1.828.420,00	1.828.420,00	1.828.420,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		80.597.774,93 C	0,00	0,00	29.963.533,45	110.561.308,38	110.561.308,38 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		77.826.417,06 C	0,00	0,00	14.121.116,85	91.947.533,91	91.947.533,91 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		50.626.988,75 C	0,00	0,00	9.521.545,38	60.148.534,13	60.148.534,13 C
452130200 - Cota-parte Fpm		45.672.227,47 C	0,00	0,00	8.807.094,91	54.479.322,38	54.479.322,38 C
452130300 - Cota-parte Itr		22.019,32 C	0,00	0,00	2.293,65	24.312,97	24.312,97 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		784.064,11 C	0,00	0,00	164.696,08	948.760,19	948.760,19 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		4.132.260,77 C	0,00	0,00	544.724,56	4.676.985,33	4.676.985,33 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		16.417,08 C	0,00	0,00	2.736,18	19.153,26	19.153,26 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		27.199.428,31 C	0,00	0,00	4.599.571,47	31.798.999,78	31.798.999,78 C
452140100 - Cota-parte Icms		17.797.120,38 C	0,00	0,00	3.415.719,61	21.212.839,99	21.212.839,99 C
452140200 - Cota-parte Ipva		8.690.208,76 C	0,00	0,00	1.127.960,56	9.818.169,32	9.818.169,32 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		15.415,82 C	0,00	0,00	2.913,21	18.329,03	18.329,03 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		50.152,93 C	0,00	0,00	25.516,46	75.669,39	75.669,39 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		139.030,42 C	0,00	0,00	27.461,63	166.492,05	166.492,05 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		507.500,00 C	0,00	0,00	0,00	507.500,00	507.500,00 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	5.643.355,00	5.643.355,00	5.643.355,00 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	5.643.355,00	5.643.355,00	5.643.355,00 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		0,00	0,00	0,00	5.643.355,00	5.643.355,00	5.643.355,00 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		2.771.357,87 C	0,00	0,00	10.199.061,60	12.970.419,47	12.970.419,47 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		1.015.149,83 C	0,00	0,00	326.543,32	1.341.693,15	1.341.693,15 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		1.756.208,04 C	0,00	0,00	9.872.518,28	11.628.726,32	11.628.726,32 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		41.754.784,88 C	0,00	0,00	5.585.223,54	47.340.008,42	47.340.008,42 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		41.754.784,88 C	0,00	0,00	5.585.223,54	47.340.008,42	47.340.008,42 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		40.193.570,38 C	0,00	0,00	5.477.976,83	45.671.547,21	45.671.547,21 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		1.561.214,50 C	0,00	0,00	107.246,71	1.668.461,21	1.668.461,21 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		221.436,58 C	0,00	375,00	631,74	222.443,32	222.068,32 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		221.436,58 C	0,00	375,00	631,74	222.443,32	222.068,32 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		221.436,58 C	0,00	375,00	631,74	222.443,32	222.068,32 C
457130600 - Indenizações e Restituições		221.436,58 C	0,00	375,00	631,74	222.443,32	222.068,32 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		367.823,10 C	0,00	0,00	0,00	367.823,10	367.823,10 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		367.823,10 C	0,00	0,00	0,00	367.823,10	367.823,10 C
459010100 - Doações Recebidas		367.823,10 C	0,00	0,00	0,00	367.823,10	367.823,10 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.405.980.275,69 D	69.020.379,20	1.728.213.657,39	51.005.834,73	337.824.152,56	1.423.994.820,16 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.372.374.960,36 D	69.020.379,20	1.694.608.342,06	51.005.834,73	304.218.837,23	1.390.389.504,83 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		531.000.000,00 D	0,00	565.820.000,00	0,00	34.820.000,00	531.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		531.000.000,00 D	0,00	565.820.000,00	0,00	34.820.000,00	531.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		565.820.000,00 D	0,00	565.820.000,00	0,00	0,00	565.820.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		507.230.000,00 D	0,00	507.230.000,00	0,00	0,00	507.230.000,00 D
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
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		58.590.000,00 D	0,00	58.590.000,00	0,00	0,00	58.590.000,00 D
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
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		34.820.000,00 C	0,00	0,00	0,00	34.820.000,00	34.820.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		34.820.000,00 C	0,00	0,00	0,00	34.820.000,00	34.820.000,00 C
521120101 - (-) Fundeb		34.820.000,00 C	0,00	0,00	0,00	34.820.000,00	34.820.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		841.374.960,36 D	69.020.379,20	1.128.788.342,06	51.005.834,73	269.398.837,23	859.389.504,83 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		531.000.000,00 D	47.032.815,20	789.492.921,14	47.032.815,20	258.492.921,14	531.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		531.000.000,00 D	0,00	531.000.000,00	0,00	0,00	531.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		531.000.000,00 D	0,00	531.000.000,00	0,00	0,00	531.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		403.117.451,58 D	0,00	403.117.451,58	0,00	0,00	403.117.451,58 D
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
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		126.080.098,42 D	0,00	126.080.098,42	0,00	0,00	126.080.098,42 D
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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		105.730.052,97 D	23.516.407,60	129.246.460,57	0,00	0,00	129.246.460,57 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		103.770.694,00 D	23.516.407,60	127.287.101,60	0,00	0,00	127.287.101,60 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		1.959.358,97 D	0,00	1.959.358,97	0,00	0,00	1.959.358,97 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		1.959.358,97 D	0,00	1.959.358,97	0,00	0,00	1.959.358,97 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	23.516.407,60	129.246.460,57	23.516.407,60	129.246.460,57	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		103.927.602,97 D	23.516.407,60	127.444.010,57	0,00	0,00	127.444.010,57 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		105.730.052,97 C	0,00	0,00	23.516.407,60	129.246.460,57	129.246.460,57 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		105.730.052,97 C	0,00	0,00	23.516.407,60	129.246.460,57	129.246.460,57 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		105.730.052,97 C	0,00	0,00	23.516.407,60	129.246.460,57	129.246.460,57 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		310.374.960,36 D	21.987.564,00	339.295.420,92	3.973.019,53	10.905.916,09	328.389.504,83 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		310.374.960,36 D	21.987.564,00	339.295.420,92	3.973.019,53	10.905.916,09	328.389.504,83 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		310.374.960,36 D	21.987.564,00	339.295.420,92	3.973.019,53	10.905.916,09	328.389.504,83 D
522920101 - Emissao de Empenhos		313.465.437,44 D	20.818.959,07	334.284.396,51	0,00	0,00	334.284.396,51 D
522920102 - Reforco de Empenhos		3.842.419,48 D	1.168.604,93	5.011.024,41	0,00	0,00	5.011.024,41 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		6.932.896,56 C	0,00	0,00	3.973.019,53	10.905.916,09	10.905.916,09 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		33.605.315,33 D	0,00	33.605.315,33	0,00	33.605.315,33	33.605.315,33 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		20.209.491,72 D	0,00	20.209.491,72	0,00	20.209.491,72	20.209.491,72 D
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
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		13.395.823,61 D	0,00	13.395.823,61	0,00	13.395.823,61	13.395.823,61 D
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.405.980.275,69 C	210.309.129,03	1.421.412.000,04	228.323.673,50	2.811.801.504,87	1.423.994.820,16 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.372.374.960,36 C	205.778.527,46	1.355.886.759,25	223.793.071,93	2.746.276.264,08	1.390.389.504,83 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		531.000.000,00 C	43.146.595,86	252.464.916,56	43.146.595,86	783.464.916,56	531.000.000,00 C
62110000 - RECEITA A REALIZAR		385.570.393,56 C	41.166.395,84	235.950.359,41	1.980.200,02	582.334.557,15	346.384.197,74 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		329.392.349,85 C	27.650.522,56	220.022.529,84	1.980.200,02	523.744.557,15	303.722.027,31 C
621110100 - Receita Tributária		57.969.099,51 C	4.554.382,66	35.683.300,18	13.357,54	89.111.374,57	53.428.074,39 C
621110200 - Receita de Contribuições		8.751.318,61 C	838.921,51	6.087.602,90	0,00	14.000.000,00	7.912.397,10 C
621110300 - Receita Patrimonial		9.701.006,75 C	223.702,94	1.235.696,21	0,00	10.713.000,02	9.477.303,81 C
621110700 - Transferências Correntes		246.260.511,39 C	21.706.340,39	175.451.794,08	1.966.842,48	401.972.807,56	226.521.013,48 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		6.710.413,59 C	327.175,06	1.564.136,47	0,00	7.947.375,00	6.383.238,53 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		56.178.043,71 C	13.515.873,28	15.927.829,57	0,00	58.590.000,00	42.662.170,43 C
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		56.168.043,71 C	13.515.873,28	15.927.829,57	0,00	58.580.000,00	42.652.170,43 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		159.890.571,52 C	13.357,54	86.749,59	41.166.395,84	201.130.359,41	201.043.609,82 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		157.478.615,23 C	13.357,54	86.749,59	27.650.522,56	185.202.529,84	185.115.780,25 C
621210100 - Receita Tributária		31.055.900,49 C	13.357,54	86.374,57	4.554.382,66	35.683.300,18	35.596.925,61 C
621210200 - Receita de Contribuições		5.248.681,39 C	0,00	0,00	838.921,51	6.087.602,90	6.087.602,90 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.011.993,25 C	0,00	0,02	223.702,94	1.235.696,21	1.235.696,19 C
621210700 - Transferências Correntes		118.925.453,69 C	0,00	0,00	21.706.340,39	140.631.794,08	140.631.794,08 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.236.586,41 C	0,00	375,00	327.175,06	1.564.136,47	1.563.761,47 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		2.411.956,29 C	0,00	0,00	13.515.873,28	15.927.829,57	15.927.829,57 C
621220400 - Transferências de Capital		2.411.956,29 C	0,00	0,00	13.515.873,28	15.927.829,57	15.927.829,57 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.460.965,08 D	1.966.842,48	16.427.807,56	0,00	0,00	16.427.807,56 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		14.439.397,54 D	1.963.247,89	16.402.645,43	0,00	0,00	16.402.645,43 D
621310100 - (-) Fundeb		14.439.397,54 D	1.963.247,89	16.402.645,43	0,00	0,00	16.402.645,43 D
621390000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		21.567,54 D	3.594,59	25.162,13	0,00	0,00	25.162,13 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		841.374.960,36 C	162.631.931,60	1.103.421.842,69	180.646.476,07	1.962.811.347,52	859.389.504,83 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		531.000.000,00 C	104.067.951,60	785.981.862,09	104.067.951,60	1.316.981.862,09	531.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		220.625.039,64 C	45.503.971,60	468.541.881,49	27.489.427,13	671.152.376,66	202.610.495,17 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		178.117.912,50 C	23.001.298,03	334.128.008,10	12.899.336,90	502.143.959,47	168.015.951,37 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		75.621.223,09 C	5.388.592,49	204.334.839,51	4.293.113,99	278.860.584,10	74.525.744,59 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		102.496.689,41 C	17.612.705,54	129.793.168,59	8.606.222,91	223.283.375,37	93.490.206,78 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		42.507.127,14 C	22.502.673,57	132.611.423,39	14.590.090,23	167.205.967,19	34.594.543,80 C
622110201 - Investimentos		42.503.877,89 C	21.502.673,57	123.390.160,39	13.590.090,23	157.981.454,94	34.591.294,55 C
622110202 - Inversões Financeiras		3.249,25 C	0,00	22.450,75	0,00	25.700,00	3.249,25 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	1.000.000,00	9.198.812,25	1.000.000,00	9.198.812,25	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	1.802.450,00	0,00	1.802.450,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		310.374.960,36 C	58.563.980,00	317.439.980,60	76.578.524,47	645.829.485,43	328.389.504,83 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		183.345.267,64 C	32.278.578,17	174.118.027,93	23.828.126,44	349.012.843,84	174.894.815,91 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		19.004.342,22 C	26.069.105,61	142.538.486,52	28.521.854,86	163.995.577,99	21.457.091,47 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		108.025.350,50 C	216.296,22	783.466,15	24.228.543,17	132.821.063,60	132.037.597,45 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		310.374.960,36 C	58.563.980,00	317.439.980,60	76.578.524,47	645.829.485,43	328.389.504,83 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		310.374.960,36 C	58.563.980,00	317.439.980,60	76.578.524,47	645.829.485,43	328.389.504,83 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		310.374.960,36 C	58.563.980,00	317.439.980,60	76.578.524,47	645.829.485,43	328.389.504,83 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		183.345.267,64 C	32.278.578,17	174.118.027,93	23.828.126,44	349.012.843,84	174.894.815,91 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		19.004.342,22 C	26.069.105,61	142.538.486,52	28.521.854,86	163.995.577,99	21.457.091,47 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		108.025.350,50 C	216.296,22	783.466,15	24.228.543,17	132.821.063,60	132.037.597,45 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		33.605.315,33 C	4.530.601,57	65.525.240,79	4.530.601,57	65.525.240,79	33.605.315,33 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		20.209.491,72 C	4.498.371,47	43.923.311,12	4.498.371,47	43.923.311,12	20.209.491,72 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		12.014.862,11 C	3.077.599,57	13.107.030,98	123.486,31	22.167.779,83	9.060.748,85 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		808.488,16 C	1.420.771,90	10.606.788,42	1.174.145,21	11.168.649,89	561.861,47 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		7.351.214,72 C	0,00	0,00	1.297.285,59	8.648.500,31	8.648.500,31 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	20.209.491,72	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	20.209.491,72	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		34.926,73 C	0,00	0,00	1.903.454,36	1.938.381,09	1.938.381,09 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		34.926,73 C	0,00	0,00	1.903.454,36	1.938.381,09	1.938.381,09 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		13.395.823,61 C	32.230,10	21.601.929,67	32.230,10	21.601.929,67	13.395.823,61 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		3.200.775,52 C	32.230,10	10.230.149,99	0,00	11.371.779,68	3.168.545,42 C
632200000 - Rp Processados Pagos		10.195.048,09 C	0,00	2.871,80	32.230,10	10.230.149,99	10.227.278,19 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	11.368.907,88	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		217.837.667,88 D	41.234.268,74	201.473.215,20	2.769.277,20	19.345.082,80	256.302.659,42 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		189.532.316,01 D	41.234.268,74	201.473.215,20	2.040.308,92	16.813.140,22	228.726.275,83 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		189.532.316,01 D	41.234.268,74	201.473.215,20	2.040.308,92	16.813.140,22	228.726.275,83 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		189.532.316,01 D	41.234.268,74	201.473.215,20	2.040.308,92	16.813.140,22	228.726.275,83 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	112.667.120,74 D	18.286.533,46	122.993.766,00	1.980.200,02	16.514.557,15	128.973.454,18 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	108.859.295,40 D	17.618.916,48	118.941.342,46	1.979.732,96	16.513.261,08	124.498.478,92 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.423.707,19 D	394.503,36	2.394.852,63	275,99	765,86	2.817.934,56 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.384.118,15 D	273.113,62	1.657.570,91	191,07	530,21	1.657.040,70 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	76.177.050,68 D	22.879.862,38	78.107.864,69	0,00	0,00	99.056.913,06 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	56.782.676,91 D	6.211.974,54	53.492.099,34	0,00	0,00	62.994.651,45 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	411.124,09 D	15.011,82	162.180,23	0,00	0,00	426.135,91 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	40.193.570,50 D	5.477.976,83	45.671.547,33	0,00	0,00	45.671.547,33 D
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	897.394,97 D	0,00	897.394,97	0,00	0,00	897.394,97 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	1.149.302,92 D	107.246,71	771.066,24	0,00	0,00	1.256.549,63 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	3.908.317,24 D	423.723,53	2.693.720,97	0,00	0,00	4.332.040,77 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	703.447,07 D	136.416,16	817.093,34	0,00	0,00	839.863,23 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	190.012,57 D	5,21	190.017,78	0,00	0,00	190.017,78 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.853.927,40 D	21.619,32	1.184.829,13	0,00	0,00	2.875.546,72 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	8.901,53 D	53,31	395,63	0,00	0,00	8.954,84 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.832.998,61 D	24.016,55	198.382,09	0,00	0,00	4.857.015,16 D
721120121 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000	F	864.810,81 D	0,00	864.810,81	0,00	0,00	864.810,81 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	768.859,91 D	5.905,10	40.660,82	0,00	0,00	774.765,01 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	0,14 D	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	0,14 D	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,06 D	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,03 D	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,03 D	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.806.487,08 D	15.653.595,51	17.451.040,17	0,00	0,00	22.460.082,59 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	2.982.763,99 D	6.875.795,46	7.033.729,29	0,00	0,00	9.858.559,45 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	513.060,69 D	3.583,05	516.643,12	0,00	0,00	516.643,74 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	341.486,80 D	0,00	561,14	0,00	0,00	341.486,80 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	347.369,25 D	27.461,63	166.492,05	0,00	0,00	374.830,88 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.977.328,63 D	8.741.902,23	9.701.125,29	0,00	0,00	10.719.230,86 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	644.477,72 D	4.853,14	32.489,28	0,00	0,00	649.330,86 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	11.021.350,15 D	870.839,33	6.304.793,64	0,00	0,00	11.892.189,48 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	72.189,87 D	25.524,74	76.618,46	0,00	0,00	97.714,61 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	10.801.870,58 D	844.661,81	6.225.659,06	0,00	0,00	11.646.532,39 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	147.289,70 D	652,78	2.516,12	0,00	0,00	147.942,48 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.566.536,34 D	143.453,00	859.931,34	0,00	0,00	1.709.989,34 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	606.338,93 D	299,21	4.057,85	0,00	0,00	606.638,14 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	248.760,17 D	5.232,01	6.514,47	0,00	0,00	253.992,18 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	711.437,24 D	137.921,78	849.359,02	0,00	0,00	849.359,02 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	688.144,59 D	67.872,90	371.584,51	60.108,90	298.583,07	695.908,59 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	509.753,71 D	56.150,91	308.076,72	47.193,05	246.797,27	518.711,57 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	277.102,58 D	21.232,00	129.853,01	15.472,71	103.492,47	282.861,87 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	232.651,13 D	34.918,91	178.223,71	31.720,34	143.304,80	235.849,70 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	178.390,88 D	11.721,99	63.507,79	12.915,85	51.785,80	177.197,02 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	23.422,81 D	1.846,28	7.115,49	2.032,40	5.269,21	23.236,69 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	153.412,23 D	9.875,71	56.392,30	10.883,45	46.516,59	152.404,49 D
72113020113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.555,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		28.305.351,87 D	0,00	0,00	728.968,28	2.531.942,58	27.576.383,59 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		28.305.351,87 D	0,00	0,00	728.968,28	2.531.942,58	27.576.383,59 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		28.305.351,87 D	0,00	0,00	728.968,28	2.531.942,58	27.576.383,59 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		28.305.351,87 D	0,00	0,00	728.968,28	2.531.942,58	27.576.383,59 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		217.837.667,88 C	93.414.265,93	748.216.356,32	131.879.257,47	930.344.488,72	256.302.659,42 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		189.532.316,01 C	92.685.297,65	745.684.413,74	131.879.257,47	930.344.488,72	228.726.275,83 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		189.532.316,01 C	92.685.297,65	745.684.413,74	131.879.257,47	930.344.488,72	228.726.275,83 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		189.532.316,01 C	92.685.297,65	745.684.413,74	131.879.257,47	930.344.488,72	228.726.275,83 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		174.241.293,58 D	27.663.681,23	382.664.711,86	47.042.869,73	213.948.478,94	154.862.105,08 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		174.241.293,58 D	27.663.681,23	382.664.711,86	47.042.869,73	213.948.478,94	154.862.105,08 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	69.413.977,18 D	8.061.026,69	185.870.789,93	21.258.774,37	129.015.736,35	56.216.229,50 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	47.528.582,15 D	7.917.932,93	159.703.334,24	20.547.697,15	124.165.697,39	34.898.817,93 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	23.269.518,34 D	142.902,69	26.166.925,48	437.963,60	3.192.468,05	22.974.457,43 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.384.118,15 C	191,07	530,21	273.113,62	1.657.570,91	1.657.040,70 C
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	5,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	104.827.316,40 D	19.602.654,54	196.793.921,93	25.784.095,36	84.932.742,59	98.645.875,58 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	56.744.341,18 D	602.776,56	113.232.141,39	6.468.626,05	56.636.520,56	50.878.491,69 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	6.727.189,21 D	0,00	6.874.357,62	15.011,82	162.180,23	6.712.177,39 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	48.053.530,12 D	0,00	89.885.000,00	5.477.976,83	47.171.547,33	42.575.553,29 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	96.860,17 C	102.120,94	1.800.783,68	0,00	1.795.522,91	5.260,77 D
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	630.292,92 C	45.751,36	564.761,36	107.246,71	771.066,24	691.788,27 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	723.336,56 C	308.769,68	2.641.897,44	423.723,53	2.896.761,45	838.290,41 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.334.972,86 D	126.830,84	2.235.316,26	169.347,56	920.090,23	1.292.456,14 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	559.658,41 D	8.400,00	972.191,68	223.725,32	627.858,59	344.333,09 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	4.352.851,50 D	10.903,74	5.776.309,15	21.619,32	1.184.829,13	4.342.135,92 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	6.248,96 C	0,00	3.300,87	53,31	1.690,73	6.302,27 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	1.140.753,56 C	0,00	2.325.973,33	24.016,55	199.502,09	1.164.770,11 C
8211101020121 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000	F	864.810,81 C	0,00	0,00	0,00	864.810,81	864.810,81 C
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	768.859,91 C	0,00	0,00	5.905,10	40.660,82	774.765,01 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	0,14 C	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14 C
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	0,14 C	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03 C
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	38.284.626,12 D	14.484.691,21	56.758.613,61	17.553.595,51	19.588.944,21	35.215.721,82 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	41.827.084,53 D	8.790.978,07	51.013.900,47	8.775.795,46	9.171.633,33	41.842.267,14 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	513.060,07 C	0,00	0,00	3.583,05	516.643,12	516.643,12 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	510.499,64 C	0,00	0,00	0,00	561,14	510.499,64 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	347.369,25 C	0,00	0,00	27.461,63	166.492,05	374.830,88 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.578.051,73 C	5.693.713,14	5.693.713,14	8.741.902,23	9.701.125,29	4.626.240,82 C
8211101020412 - DDR para o exercício Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	643.477,72 C	0,00	1.000,00	4.853,14	32.489,28	648.330,86 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	7.754.839,73 D	4.514.986,77	23.627.465,25	958.998,11	6.820.131,82	11.310.828,39 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	679.482,79 D	0,00	851.672,66	103.963,52	255.057,24	575.519,27 D
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	7.148.734,05 D	4.508.168,35	22.692.461,58	844.661,81	6.550.238,46	10.812.240,59 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	73.377,11 C	6.818,42	83.331,01	10.372,78	14.836,12	76.931,47 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	2.043.509,57 D	200,00	3.175.701,68	802.875,69	1.887.145,80	1.240.833,88 D
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	41.002,93 C	0,00	0,00	299,21	4.057,85	41.302,14 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	11.760,17 C	0,00	0,00	5.232,01	6.514,47	16.992,18 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	2.096.272,67 D	200,00	3.175.701,68	797.344,47	1.876.573,48	1.299.128,20 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		188.931.410,26 C	35.356.177,74	187.225.058,91	23.951.612,75	350.971.131,95	177.526.845,27 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		188.931.410,26 C	35.356.177,74	187.225.058,91	23.951.612,75	350.971.131,95	177.526.845,27 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	74.700.250,75 C	15.109.430,51	91.942.511,39	3.172.843,59	145.975.190,73	62.763.663,83 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	60.553.461,73 C	12.594.175,71	75.892.585,20	2.714.456,95	119.124.566,81	50.673.742,97 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	14.146.789,02 C	2.515.254,80	16.049.926,19	458.386,64	26.850.623,92	12.089.920,86 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	114.231.159,51 C	20.246.747,23	95.282.547,52	20.778.769,16	204.995.941,22	114.763.181,44 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	66.502.191,05 C	11.034.111,65	66.350.484,14	1.776.885,78	119.103.245,44	57.244.965,18 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	4.647.539,03 C	896.349,59	3.983.573,80	0,00	6.874.357,62	3.751.189,44 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	49.316.833,41 C	8.437.143,34	53.380.469,86	1.059.860,09	95.320.020,02	41.939.550,16 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	41.012,20 C	28.452,88	1.686.103,42	102.120,94	1.800.783,68	114.680,26 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020107 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	519.010,00 C	18.520,00	18.520,00	45.751,36	564.761,36	546.241,36 C
8211201020108 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	0,00	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.519.559,51 C	441.741,51	2.369.487,84	308.769,68	2.778.223,19	1.386.587,68 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.412.924,54 C	162.454,08	901.423,02	132.597,62	2.284.491,10	1.383.068,08 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	339.961,89 C	312.401,15	958.358,14	30.784,08	1.016.702,96	58.344,82 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	6.476.696,64 C	88.098,27	669.905,03	97.002,01	5.868.951,20	6.485.600,38 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	0,00	3.300,87	0,00	3.300,87	0,00
8211201020120 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	2.228.653,83 C	648.950,83	2.227.092,16	0,00	2.439.403,44	1.579.703,00 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	39.986.796,95 C	3.517.024,87	7.987.710,77	14.485.196,61	58.385.095,60	50.954.968,69 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	39.619.700,67 C	2.315.750,80	6.774.752,65	8.790.978,07	52.639.877,06	46.094.927,94 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	327.780,33 C	1.189.303,63	1.189.303,63	5.694.218,54	5.694.218,54	4.832.695,24 C
8211201020412 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	38.315,95 C	11.970,44	23.654,49	0,00	50.000,00	26.345,51 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
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.128.507,54 C	5.026.967,74	18.634.767,30	4.516.486,77	24.252.793,87	5.618.026,57 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	601.715,92 C	78.693,94	370.779,27	0,00	893.801,25	523.021,98 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	5.517.071,62 C	4.932.675,38	18.170.098,60	4.508.168,35	23.262.663,19	5.092.564,59 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	9.720,00 C	15.598,42	93.889,43	8.318,42	96.329,43	2.440,00 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.613.663,97 C	668.642,97	2.309.585,31	200,00	3.254.806,31	945.221,00 C
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	1.613.663,97 C	668.642,97	2.309.585,31	200,00	3.254.806,31	945.221,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		27.729.892,66 C	29.389.033,56	174.474.706,63	31.620.702,88	188.004.967,83	29.961.561,98 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		18.513.849,60 C	27.522.107,61	163.375.424,93	29.696.000,07	175.167.099,68	20.687.742,06 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	11.699.966,71 C	12.813.011,50	82.099.690,91	12.353.485,82	86.689.368,00	11.240.441,03 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.705.112,65 C	10.070.938,54	67.363.294,65	9.881.691,26	71.437.057,23	10.515.865,37 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	992.826,07 C	2.742.072,96	14.736.396,26	2.471.794,56	15.252.310,77	722.547,67 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.027,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	6.813.882,89 C	14.709.096,11	81.275.734,02	17.342.514,25	88.477.731,68	9.447.301,03 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.736.370,62 C	10.722.874,11	60.458.948,94	10.777.460,14	63.226.124,98	2.790.956,65 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	24.984,01 C	691.797,11	3.754.037,31	896.349,59	3.983.573,80	229.536,49 C
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	2.018.173,84 C	8.437.143,34	49.862.296,02	8.437.143,34	51.880.469,86	2.018.173,84 C
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	0,00	759.522,60	28.452,88	787.975,48	28.452,88 C
8211301020107 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	0,00	0,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00 C
8211301020108 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	0,00	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	284.539,91 C	559.564,71	2.042.613,32	441.741,51	2.185.549,42	166.716,71 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	37.796,28 C	130.702,34	762.769,51	129.522,68	799.386,13	36.616,62 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	216.961,01 C	22.384,08	237.259,36	88.681,04	520.517,33	283.257,97 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	86.098,27 C	164.514,40	660.222,89	88.098,27	669.905,03	9.682,14 C
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	0,00	2.005,77	0,00	2.005,77	0,00
8211301020120 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	67.817,30 C	716.768,13	2.225.972,16	648.950,83	2.225.972,16	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	449.515,32 C	1.331.941,10	6.449.562,40	1.617.024,87	5.849.806,73	734.599,09 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	437.831,27 C	437.831,27	5.508.737,93	415.750,80	4.636.848,61	415.750,80 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
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	874.694,77	874.694,77	1.189.303,63	1.189.303,63	314.608,86 C
8211301020412 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	11.684,05 C	19.415,06	19.415,06	11.970,44	23.654,49	4.239,43 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.382.999,41 C	2.488.478,61	12.370.931,36	4.938.808,96	18.119.429,12	5.833.329,76 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	77.705,15 C	25.628,46	140.008,64	255,16	192.340,49	52.331,85 C
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	3.295.028,50 C	2.449.335,53	12.151.982,85	4.932.675,38	17.845.519,20	5.778.368,35 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	10.265,76 C	13.514,62	78.939,87	5.878,42	81.569,43	2.629,56 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	244.997,54 C	165.802,29	1.996.291,32	9.220,28	1.282.370,85	88.415,53 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	244.997,54 C	165.802,29	1.193.955,32	9.220,28	1.282.370,85	88.415,53 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9.215.077,96 C	1.866.925,95	11.099.281,70	1.924.702,81	12.837.868,15	9.272.854,82 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	4.312.313,92 C	667.003,85	4.279.974,11	637.196,75	4.702.020,63	4.282.506,82 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.895.227,88 C	485.830,21	3.112.689,49	460.228,47	3.484.711,88	2.869.626,14 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.417.086,04 C	181.173,64	1.167.284,62	176.968,28	1.217.308,75	1.412.880,68 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	4.902.764,04 C	1.199.922,10	6.819.307,59	1.287.506,06	8.135.847,52	4.990.348,00 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	4.589.500,53 C	1.199.922,10	6.779.044,55	1.259.975,11	8.025.937,47	4.649.553,54 C
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	339.204,28 C	123.537,12	600.642,24	125.386,17	724.436,53	341.053,33 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	3.938.045,03 C	1.071.808,17	6.059.690,70	1.084.342,71	7.143.444,50	3.950.579,57 C
8211302020105 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	283.417,37 C	0,00	70.890,62	0,00	70.890,62	283.417,37 C
8211302020108 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	0,00	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	8.929,50 C	4.576,81	33.994,22	9.044,34	32.137,16	13.397,03 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	3.540,57	0,00	3.540,57	0,00
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	0,00	3.160,26	0,00	3.160,26	1.437,47 C
8211302020113 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	15.873,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.873,63 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/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
8211302020120 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	0,00	5.919,94	41.201,89	47.121,83	41.201,89 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	305.224,71 C	0,00	0,00	27.530,95	67.667,01	332.755,66 C
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	27.530,95	67.667,01	261.259,09 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
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.058,80 C	0,00	37.458,88	0,00	37.458,88	6.058,80 C
8211302020501 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	160,42	0,00	160,42	0,00
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	37.273,69	0,00	37.273,69	6.058,80 C
8211302020506 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	24,77	0,00	24,77	0,00
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.980,00 C	0,00	2.804,16	0,00	4.784,16	1.980,00 C
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	2.804,16	0,00	2.804,16	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		965,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	965,10 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	965,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	965,10 C
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
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		147.112.306,67 C	276.405,12	1.319.936,34	29.264.072,11	177.419.910,00	176.099.973,66 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	88.807.675,61 C	263.489,27	1.248.718,85	15.806.952,59	105.599.857,78	104.351.138,93 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	77.204.565,82 C	231.768,93	1.105.414,05	13.341.515,30	91.419.726,24	90.314.312,19 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	11.603.109,79 C	31.720,34	143.304,80	2.465.437,29	14.180.131,54	14.036.826,74 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	58.304.631,06 C	12.915,85	71.217,49	13.457.119,52	71.820.052,22	71.748.834,73 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	43.845.093,88 C	12.915,85	71.217,49	9.500.433,87	53.403.829,39	53.332.611,90 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.942.327,36 C	2.032,40	5.269,21	691.794,34	3.637.358,51	3.632.089,30 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	35.989.656,94 C	10.883,45	46.516,59	7.374.624,42	43.399.914,50	43.353.397,91 C
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	759.522,60 C	0,00	0,00	0,00	759.522,60	759.522,60 C
82114020108 - DDR - Utilizada Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	152.250,00 C	0,00	0,00	0,00	152.250,00	152.250,00 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.333.945,39 C	0,00	18.471,69	555.097,18	1.907.514,26	1.889.042,57 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	587.699,11 C	0,00	960,00	124.935,56	713.594,67	712.634,67 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	192.748,08 C	0,00	0,00	0,00	192.748,08	192.748,08 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	489.164,71 C	0,00	0,00	78.416,13	567.580,84	567.580,84 C
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	2.005,77 C	0,00	0,00	0,00	2.005,77	2.005,77 C
82114020120 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	1.395.773,92 C	0,00	0,00	675.566,24	2.071.340,16	2.071.340,16 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.451.508,65 C	0,00	0,00	1.303.904,75	4.755.413,40	4.755.413,40 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	3.404.794,01 C	0,00	0,00	410.300,32	3.815.094,33	3.815.094,33 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
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	0,00	0,00	874.189,37	874.189,37	874.189,37 C
82114020412 - DDR - Utilizada Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	0,00	0,00	0,00	19.415,06	19.415,06	19.415,06 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	9.258.624,13 C	0,00	0,00	2.486.978,61	11.745.602,74	11.745.602,74 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	72.251,59 C	0,00	0,00	25.628,46	97.880,05	97.880,05 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	9.132.445,71 C	0,00	0,00	2.449.335,53	11.581.781,24	11.581.781,24 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	53.926,83 C	0,00	0,00	12.014,62	65.941,45	65.941,45 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.749.404,40 C	0,00	0,00	165.802,29	1.915.206,69	1.915.206,69 C
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	949.048,40 C	0,00	0,00	165.802,29	1.114.850,69	1.114.850,69 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		28.305.351,87 C	728.968,28	2.531.942,58	0,00	0,00	27.576.383,59 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		28.305.351,87 C	728.968,28	2.531.942,58	0,00	0,00	27.576.383,59 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		28.305.351,87 C	728.968,28	2.531.942,58	0,00	0,00	27.576.383,59 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		28.305.351,87 C	728.968,28	2.531.942,58	0,00	0,00	27.576.383,59 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		28.305.351,87 C	728.968,28	2.531.942,58	0,00	0,00	27.576.383,59 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.441.766.138,99	2.441.766.138,99	575.738.214,15	5.129.250.419,35	575.738.214,15	5.129.250.419,35	2.578.966.361,46	2.578.966.361,46

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	226.432.818,17	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	209.437.581,53
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	183.712.821,76	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	200.708.058,40
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.423.994.820,16	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.423.994.820,16
7 - CONTROLES DEVEDORES	256.302.659,42	8 - CONTROLES CREDORES	256.302.659,42
Soma	2.090.443.119,51	Soma	2.090.443.119,51
Resultado do Período			16.995.236,64

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/07/2024						
01/07/2024	70100 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2.398,03	0,00	2.398,03
01/07/2024	70100 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	1.070,21	0,00	1.070,21
01/07/2024	70100 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	3,18	0,00	3,18
01/07/2024	70100 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	32,40	0,00	32,40
01/07/2024	70100 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	244,80	0,00	244,80
01/07/2024	70100 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	73,44	0,00	73,44
01/07/2024	70100 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	670,68	0,00	670,68
01/07/2024	70100 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.664,44	0,00	5.664,44
01/07/2024	70100 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.576,63	0,00	4.576,63
01/07/2024	70101 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	406,46	0,00	406,46
01/07/2024	70101 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
01/07/2024	70101 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50
01/07/2024	70101 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	163,10	0,00	163,10
01/07/2024	70101 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	775,17	0,00	775,17
01/07/2024	70101 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.630,98	0,00	1.630,98
01/07/2024	70101 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.660,00	0,00	2.660,00
01/07/2024	70101 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.499,07	0,00	5.499,07
01/07/2024	70101 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	438,98	0,00	438,98
01/07/2024	70101 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3.382,13	0,00	3.382,13
01/07/2024	70102 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.090,48	0,00	1.090,48
01/07/2024	70102 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	13,17	0,00	13,17
01/07/2024	70102 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.882,88	0,00	4.882,88
01/07/2024	70102 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	103,21	0,00	103,21
01/07/2024	70102 4	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)

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/07/2024	70102 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	118,80	0,00	118,80
01/07/2024	70102 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	2,88	0,00	2,88
01/07/2024	70102 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	163,10	0,00	163,10
01/07/2024	70102 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	279,60	0,00	279,60
01/07/2024	70102 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	699,00	0,00	699,00
01/07/2024	70103 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.143,78	0,00	1.143,78
01/07/2024	70103 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	12.874,14	0,00	12.874,14
01/07/2024	70103 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	16.547,50	0,00	16.547,50
01/07/2024	70103 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1.660,30	0,00	1.660,30
01/07/2024	70103 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
01/07/2024	70103 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
01/07/2024	70103 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.677,60	0,00	1.677,60
01/07/2024	70103 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	271,85	0,00	271,85
01/07/2024	70103 8	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	86,99	0,00	86,99
01/07/2024	70103 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	233,00	0,00	233,00
01/07/2024	70104 0	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
01/07/2024	70104 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	160,25	0,00	160,25
01/07/2024	70104 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.344,47	0,00	1.344,47
01/07/2024	70104 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	70,28	0,00	70,28
01/07/2024	70104 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	4,18	0,00	4,18
01/07/2024	70104 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.219,73	0,00	3.219,73
01/07/2024	70104 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.134,24	0,00	1.134,24
01/07/2024	70104 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	551,19	0,00	551,19
01/07/2024	70104 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.113,72	0,00	1.113,72
01/07/2024	70104 9	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	87.876,03	0,00	87.876,03



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/07/2024	70105 0	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	130958	226,99	0,00	226,99
01/07/2024	70105 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	171,61	0,00	171,61
01/07/2024	70105 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.937,14	0,00	1.937,14
01/07/2024	70105 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	136,96	0,00	136,96
01/07/2024	70105 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	148,20	0,00	148,20
01/07/2024	70105 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	109,82	0,00	109,82
01/07/2024	70105 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	924,89	0,00	924,89
01/07/2024	70105 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	279,54	0,00	279,54
01/07/2024	70105 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	366,77	73,35	293,42
01/07/2024	70105 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	68.278,58	13.655,72	54.622,86
01/07/2024	70106 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.687,07	337,41	1.349,66
01/07/2024	70106 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,16	0,00	1,16
01/07/2024	70106 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	4,66	0,00	4,66
01/07/2024	70106 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,75	0,00	1,75
01/07/2024	70106 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	5,92	0,00	5,92
01/07/2024	70106 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	29,72	0,00	29,72
Soma:				245.395,65	14.066,48	231.329,17
02/07/2024						
02/07/2024	70200 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	553,97	0,00	553,97
02/07/2024	70200 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	1.384,93	0,00	1.384,93
02/07/2024	70200 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	539,37	0,00	539,37
02/07/2024	70200 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	517,79	0,00	517,79
02/07/2024	70200 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	521,89	0,00	521,89
02/07/2024	70200 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	501,01	0,00	501,01
02/07/2024	70200 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	32,75	0,00	32,75
02/07/2024	70200 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	85,53	0,00	85,53



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/07/2024	702009	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	14,20	0,00	14,20
02/07/2024	702010	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	798,18	0,00	798,18
02/07/2024	702011	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	9,99	0,00	9,99
02/07/2024	702012	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	121,95	0,00	121,95
02/07/2024	702013	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	237,66	0,00	237,66
02/07/2024	702014	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	69,23	0,00	69,23
02/07/2024	702015	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	25,05	0,00	25,05
02/07/2024	702016	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	14.060,00	0,00	14.060,00
02/07/2024	702017	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	989,29	0,00	989,29
02/07/2024	702018	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	4.602,96	0,00	4.602,96
02/07/2024	702019	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	10,93	0,00	10,93
02/07/2024	702020	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,79	0,00	0,79
02/07/2024	702021	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	71.578,03	14.315,61	57.262,42
02/07/2024	702022	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.728,14	345,63	1.382,51
02/07/2024	702023	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	169,48	33,90	135,58
02/07/2024	702024	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	950,39	0,00	950,39
02/07/2024	702025	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	247,18	0,00	247,18
02/07/2024	702026	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	235,15	0,00	235,15
02/07/2024	702027	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	525.388,90	105.077,78	420.311,12
02/07/2024	702028	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	6.262,67	0,00	6.262,67
02/07/2024	702029	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	123,45	0,00	123,45
02/07/2024	702030	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.568,41	0,00	1.568,41
02/07/2024	702031	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	45,55	0,00	45,55
02/07/2024	702032	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
02/07/2024	702033	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



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/07/2024	70203 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.772,03	0,00	1.772,03
02/07/2024	70203 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	74,76	0,00	74,76
02/07/2024	70203 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.056,00	0,00	3.056,00
02/07/2024	70203 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	375,92	0,00	375,92
02/07/2024	70203 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	416,63	0,00	416,63
02/07/2024	70203 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	177,00	0,00	177,00
02/07/2024	70204 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
02/07/2024	70204 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
02/07/2024	70204 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	25,20	0,00	25,20
02/07/2024	70204 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	473,80	0,00	473,80
02/07/2024	70204 4	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	620,00	0,00	620,00
02/07/2024	70204 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	167,85	0,00	167,85
02/07/2024	70204 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	8.946,95	0,00	8.946,95
02/07/2024	70204 7	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	49.799,78	0,00	49.799,78
02/07/2024	70204 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.969,83	0,00	2.969,83
02/07/2024	70204 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,62	0,00	5,62
02/07/2024	70205 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,55	0,00	15,55
02/07/2024	70205 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,66	0,00	10,66
02/07/2024	70205 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.917,57	0,00	1.917,57
02/07/2024	70205 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	408,71	0,00	408,71
02/07/2024	70205 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.627,99	0,00	1.627,99
02/07/2024	70205 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	162,04	0,00	162,04
02/07/2024	70205 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.708,64	0,00	3.708,64
02/07/2024	70205 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,61	0,00	2,61
02/07/2024	70205 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,71	0,00	1,71



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/07/2024	702059	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,07	0,00	2,07
02/07/2024	702060	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,84	0,00	1,84
02/07/2024	702061	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,88	0,00	0,88
02/07/2024	702062	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,88	0,00	0,88
02/07/2024	702063	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	4.983,36	0,00	4.983,36
02/07/2024	702064	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	5.191,00	0,00	5.191,00
02/07/2024	702065	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	207,20	0,00	207,20
02/07/2024	702066	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	46,66	0,00	46,66
02/07/2024	702067	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	943,02	0,00	943,02
02/07/2024	702068	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	18,00	0,00	18,00
02/07/2024	702069	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	126,00	0,00	126,00
02/07/2024	702070	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	899,35	0,00	899,35
			Soma:	723.848,43	119.772,92	604.075,51
03/07/2024						
03/07/2024	703001	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	25,80	0,00	25,80
03/07/2024	703002	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,79	0,00	0,79
03/07/2024	703003	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,29	0,00	0,29
03/07/2024	703004	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1,28	0,00	1,28
03/07/2024	703005	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	31,93	0,00	31,93
03/07/2024	703006	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	5,83	0,00	5,83
03/07/2024	703007	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,77	0,00	0,77
03/07/2024	703008	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,96	0,00	0,96
03/07/2024	703009	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	3,80	0,00	3,80
03/07/2024	703010	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,86	0,00	0,86
03/07/2024	703011	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	2,31	0,00	2,31
03/07/2024	703012	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	15,79	0,00	15,79



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/07/2024	70301 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1,51	0,00	1,51
03/07/2024	70301 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,88	0,00	0,88
03/07/2024	70301 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	2,46	0,00	2,46
03/07/2024	70301 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,69	0,00	0,69
03/07/2024	70301 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,49	0,00	0,49
03/07/2024	70301 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	5,18	0,00	5,18
03/07/2024	70301 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,55	0,00	0,55
03/07/2024	70302 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	17,01	0,00	17,01
03/07/2024	70302 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1,98	0,00	1,98
03/07/2024	70302 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	5,61	0,00	5,61
03/07/2024	70302 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	5,39	0,00	5,39
03/07/2024	70302 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	78,60	0,00	78,60
03/07/2024	70302 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	75,45	0,00	75,45
03/07/2024	70302 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	37,13	0,00	37,13
03/07/2024	70302 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	2,65	0,00	2,65
03/07/2024	70302 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	41,07	0,00	41,07
03/07/2024	70302 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	86,93	0,00	86,93
03/07/2024	70303 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	83,46	0,00	83,46
03/07/2024	70303 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	86,93	0,00	86,93
03/07/2024	70303 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	83,46	0,00	83,46
03/07/2024	70303 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	41,07	0,00	41,07
03/07/2024	70303 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	3.301,77	0,00	3.301,77
03/07/2024	70303 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	3.169,69	0,00	3.169,69
03/07/2024	70303 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	1.004,88	0,00	1.004,88
03/07/2024	70303 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	964,69	0,00	964,69



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/07/2024	70303 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	7.301,91	0,00	7.301,91
03/07/2024	70303 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	7.009,83	0,00	7.009,83
03/07/2024	70304 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	2.222,32	0,00	2.222,32
03/07/2024	70304 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	2.133,43	0,00	2.133,43
03/07/2024	70304 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	1.377,02	0,00	1.377,02
03/07/2024	70304 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.321,93	0,00	1.321,93
03/07/2024	70304 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	402,33	0,00	402,33
03/07/2024	70304 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	419,09	0,00	419,09
03/07/2024	70304 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.280,42	0,00	1.280,42
03/07/2024	70304 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	556,27	0,00	556,27
03/07/2024	70304 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	534,02	0,00	534,02
03/07/2024	70304 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	7.942,50	0,00	7.942,50
03/07/2024	70305 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	534,03	0,00	534,03
03/07/2024	70305 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	512,66	0,00	512,66
03/07/2024	70305 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	534,03	0,00	534,03
03/07/2024	70305 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	512,66	0,00	512,66
03/07/2024	70305 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
03/07/2024	70305 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
03/07/2024	70305 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	9,00	0,00	9,00
03/07/2024	70305 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	125,53	0,00	125,53
03/07/2024	70305 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	10,45	0,00	10,45
03/07/2024	70305 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	4,91	0,00	4,91
03/07/2024	70306 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	5,00	0,00	5,00
03/07/2024	70306 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
03/07/2024	70306 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	323,63	0,00	323,63



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/07/2024	70306 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	67,30	0,00	67,30
03/07/2024	70306 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	678,41	0,00	678,41
03/07/2024	70306 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	651,28	0,00	651,28
03/07/2024	70306 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	936,63	0,00	936,63
03/07/2024	70306 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	899,17	0,00	899,17
03/07/2024	70306 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	938,88	0,00	938,88
03/07/2024	70306 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	901,32	0,00	901,32
03/07/2024	70307 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	388,95	0,00	388,95
03/07/2024	70307 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	373,39	0,00	373,39
03/07/2024	70307 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	494,58	0,00	494,58
03/07/2024	70307 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	474,80	0,00	474,80
03/07/2024	70307 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	558,30	0,00	558,30
03/07/2024	70307 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	535,97	0,00	535,97
03/07/2024	70307 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	272,71	0,00	272,71
03/07/2024	70307 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	261,80	0,00	261,80
03/07/2024	70307 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	272,72	0,00	272,72
03/07/2024	70307 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	261,81	0,00	261,81
03/07/2024	70308 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	945,33	0,00	945,33
03/07/2024	70308 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	984,72	0,00	984,72
03/07/2024	70308 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	953,44	0,00	953,44
03/07/2024	70308 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	993,17	0,00	993,17
03/07/2024	70308 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	441856	1.033,18	0,00	1.033,18
03/07/2024	70308 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	441856	2.582,95	0,00	2.582,95
03/07/2024	70308 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	210,07	0,00	210,07
03/07/2024	70308 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	97,11	0,00	97,11



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/07/2024	70308 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	74,40	0,00	74,40
03/07/2024	70308 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.965,66	0,00	1.965,66
03/07/2024	70309 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	130,82	0,00	130,82
03/07/2024	70309 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	43,17	0,00	43,17
03/07/2024	70309 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	116,50	0,00	116,50
03/07/2024	70309 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
03/07/2024	70309 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.105,40	0,00	1.105,40
03/07/2024	70309 5	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	92,27	0,00	92,27
03/07/2024	70309 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	279,60	0,00	279,60
03/07/2024	70309 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	466,00	0,00	466,00
03/07/2024	70309 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.000,00	0,00	1.000,00
03/07/2024	70309 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	5.776,07	0,00	5.776,07
03/07/2024	70310 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	12,00	0,00	12,00
03/07/2024	70310 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	2,01	0,00	2,01
03/07/2024	70310 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	20.376,95	0,00	20.376,95
03/07/2024	70310 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.894,45	0,00	5.894,45
03/07/2024	70310 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	198,46	0,00	198,46
03/07/2024	70310 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
03/07/2024	70310 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,80	0,00	139,80
03/07/2024	70310 7	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	258,35	0,00	258,35
03/07/2024	70310 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	287,21	0,00	287,21
03/07/2024	70310 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.800,00	0,00	3.800,00
03/07/2024	70311 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.808,84	0,00	2.808,84
03/07/2024	70311 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	290,92	0,00	290,92
03/07/2024	70311 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.139,34	0,00	4.139,34



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/07/2024	70311 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	308,75	0,00	308,75
03/07/2024	70311 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.030,65	0,00	3.030,65
03/07/2024	70311 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.326,43	0,00	8.326,43
03/07/2024	70311 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.538,98	0,00	1.538,98
03/07/2024	70311 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	163,10	0,00	163,10
03/07/2024	70311 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
03/07/2024	70311 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,09	0,00	186,09
03/07/2024	70312 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.128,23	0,00	3.128,23
03/07/2024	70312 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.100,00	0,00	3.100,00
03/07/2024	70312 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	395,74	0,00	395,74
03/07/2024	70312 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,53	0,00	10,53
03/07/2024	70312 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	108.787,75	21.757,55	87.030,20
03/07/2024	70312 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	6.184,09	1.236,82	4.947,27
03/07/2024	70312 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	514,43	102,89	411,54
03/07/2024	70312 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	144,33	28,87	115,46
03/07/2024	70312 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	174,99	35,00	139,99
03/07/2024	70312 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.141,49	0,00	7.141,49
03/07/2024	70313 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6,42	0,00	6,42
03/07/2024	70313 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	37,78	0,00	37,78
03/07/2024	70313 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	79,09	0,00	79,09
03/07/2024	70313 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,23	0,00	5,23
03/07/2024	70313 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,23	0,00	5,23
03/07/2024	70313 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	30,46	0,00	30,46
03/07/2024	70313 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	669,88	0,00	669,88
03/07/2024	70313 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	183,96	0,00	183,96



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/07/2024	70313 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	204,02	0,00	204,02
03/07/2024	70313 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.946,62	0,00	1.946,62
03/07/2024	70314 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	24.235,67	0,00	24.235,67
03/07/2024	70314 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	354.395,69	0,00	354.395,69
03/07/2024	70314 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	128,75	0,00	128,75
03/07/2024	70314 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,12	0,00	1,12
03/07/2024	70314 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,55	0,00	0,55
03/07/2024	70314 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,98	0,00	0,98
03/07/2024	70314 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	22,99	0,00	22,99
03/07/2024	70314 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.028,00	0,00	1.028,00
03/07/2024	70314 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	436,59	0,00	436,59
03/07/2024	70314 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	787,81	0,00	787,81
03/07/2024	70315 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	237,23	0,00	237,23
03/07/2024	70315 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	0,81	0,00	0,81
03/07/2024	70315 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	22,60	0,00	22,60
			Soma:	638.165,98	23.161,13	615.004,85
04/07/2024						
04/07/2024	70400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	272,71	0,00	272,71
04/07/2024	70400 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	261,80	0,00	261,80
04/07/2024	70400 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	1.141,31	0,00	1.141,31
04/07/2024	70400 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	2.853,28	0,00	2.853,28
04/07/2024	70400 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	919,95	0,00	919,95
04/07/2024	70400 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	-919,95	0,00	-919,95
04/07/2024	70400 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
04/07/2024	70400 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
04/07/2024	70400 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/07/2024	704009	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
04/07/2024	704010	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
04/07/2024	704011	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
04/07/2024	704012	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
04/07/2024	704013	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
04/07/2024	704014	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
04/07/2024	704015	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
04/07/2024	704016	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
04/07/2024	704017	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
04/07/2024	704018	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	141,53	0,00	141,53
04/07/2024	704018	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	-141,53	0,00	-141,53
04/07/2024	704019	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
04/07/2024	704020	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
04/07/2024	704021	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
04/07/2024	704022	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
04/07/2024	704023	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
04/07/2024	704024	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
04/07/2024	704025	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
04/07/2024	704026	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
04/07/2024	704027	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003408	752,59	0,00	752,59
04/07/2024	704028	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003408	1.881,48	0,00	1.881,48
04/07/2024	704029	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	82,62	0,00	82,62
04/07/2024	704030	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	35,13	0,00	35,13
04/07/2024	704031	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.578,51	0,00	2.578,51
04/07/2024	704032	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	215,64	0,00	215,64



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/07/2024	70403 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,73	0,00	5,73
04/07/2024	70403 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.090,36	0,00	1.090,36
04/07/2024	70403 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,25	0,00	5,25
04/07/2024	70403 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	35,84	0,00	35,84
04/07/2024	70403 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	87,05	0,00	87,05
04/07/2024	70403 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	184,30	0,00	184,30
04/07/2024	70403 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	63.703,26	12.740,65	50.962,61
04/07/2024	70404 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.661,82	532,36	2.129,46
04/07/2024	70404 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	809,12	161,82	647,30
04/07/2024	70404 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	934,38	0,00	934,38
04/07/2024	70404 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	249,52	0,00	249,52
04/07/2024	70404 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	110,77	0,00	110,77
04/07/2024	70404 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	624,00	0,00	624,00
04/07/2024	70404 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.247,61	0,00	1.247,61
04/07/2024	70404 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.765,29	0,00	5.765,29
04/07/2024	70404 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	21,09	0,00	21,09
04/07/2024	70404 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.271,15	0,00	1.271,15
04/07/2024	70405 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	72,92	0,00	72,92
04/07/2024	70405 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
04/07/2024	70405 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	69,90	0,00	69,90
04/07/2024	70405 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	829,62	0,00	829,62
04/07/2024	70405 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.165,00	0,00	1.165,00
04/07/2024	70405 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	466,00	0,00	466,00
04/07/2024	70405 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.500,00	0,00	1.500,00
04/07/2024	70405 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	71,77	0,00	71,77



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/07/2024	70405 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	278,10	0,00	278,10
04/07/2024	70405 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	486,64	0,00	486,64
04/07/2024	70406 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	213,14	0,00	213,14
04/07/2024	70406 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	466,00	0,00	466,00
04/07/2024	70406 2	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	153,78	0,00	153,78
04/07/2024	70406 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	12,81	0,00	12,81
04/07/2024	70406 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	21.178,61	0,00	21.178,61
04/07/2024	70406 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	97,68	0,00	97,68
04/07/2024	70406 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	859,80	0,00	859,80
04/07/2024	70406 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,77	0,00	0,77
04/07/2024	70406 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	620,25	0,00	620,25
04/07/2024	70406 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.632,95	0,00	1.632,95
04/07/2024	70407 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	56,80	0,00	56,80
04/07/2024	70407 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	115,45	0,00	115,45
04/07/2024	70407 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	186,40	0,00	186,40
04/07/2024	70407 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	424,51	0,00	424,51
04/07/2024	70407 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.360,00	0,00	3.360,00
04/07/2024	70407 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	355,61	0,00	355,61
04/07/2024	70407 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.116,06	0,00	5.116,06
04/07/2024	70407 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	93,45	0,00	93,45
04/07/2024	70407 8	1719570100 - Transferência Especial da União - Principal	6720331	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04/07/2024	70407 9	2419990100 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	6720366	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
04/07/2024	70408 0	2419990100 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	6720374	1.714.267,48	0,00	1.714.267,48
04/07/2024	70408 1	2414010100 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	6474543	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04/07/2024	70408 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	558,26	0,00	558,26



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/07/2024	70408 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	3.873,38	0,00	3.873,38
04/07/2024	70408 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	4.034,77	0,00	4.034,77
04/07/2024	70408 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	672,99	0,00	672,99
04/07/2024	70408 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	141,53	0,00	141,53
04/07/2024	70408 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	919,95	0,00	919,95
			Soma:	11.853.537,89	13.434,83	11.840.103,06
05/07/2024						
05/07/2024	70500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.180,98	0,00	1.180,98
05/07/2024	70500 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	472,39	0,00	472,39
05/07/2024	70500 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	37,77	0,00	37,77
05/07/2024	70500 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	15,11	0,00	15,11
05/07/2024	70500 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003408	740,39	0,00	740,39
05/07/2024	70500 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003408	296,16	0,00	296,16
05/07/2024	70500 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	2.475,25	0,00	2.475,25
05/07/2024	70500 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	990,10	0,00	990,10
05/07/2024	70500 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	13,44	0,00	13,44
05/07/2024	70501 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	37,20	0,00	37,20
05/07/2024	70501 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	1,68	0,00	1,68
05/07/2024	70501 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	39,33	0,00	39,33
05/07/2024	70501 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	69,20	0,00	69,20
05/07/2024	70501 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	6,72	0,00	6,72
05/07/2024	70501 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	13,86	0,00	13,86
05/07/2024	70501 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	52,27	0,00	52,27
05/07/2024	70501 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	24,82	0,00	24,82
05/07/2024	70501 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	9,28	0,00	9,28
05/07/2024	70501 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	34,32	0,00	34,32



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/07/2024	70502 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	6,01	0,00	6,01
05/07/2024	70502 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	0,86	0,00	0,86
05/07/2024	70502 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	154,44	0,00	154,44
05/07/2024	70502 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	0,48	0,00	0,48
05/07/2024	70502 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	911,72	0,00	911,72
05/07/2024	70502 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	364,69	0,00	364,69
05/07/2024	70502 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	2.811,68	0,00	2.811,68
05/07/2024	70502 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	1.124,67	0,00	1.124,67
05/07/2024	70502 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	51,92	0,00	51,92
05/07/2024	70502 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	20,77	0,00	20,77
05/07/2024	70503 0	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3000204	15.000,00	0,00	15.000,00
05/07/2024	70503 1	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3000204	30.000,00	0,00	30.000,00
05/07/2024	70503 2	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3000204	15.000,00	0,00	15.000,00
05/07/2024	70503 3	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3000204	20.000,00	0,00	20.000,00
05/07/2024	70503 4	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3000204	20.000,00	0,00	20.000,00
05/07/2024	70503 5	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3000204	10.000,00	0,00	10.000,00
05/07/2024	70503 6	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3000204	10.000,00	0,00	10.000,00
05/07/2024	70503 7	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3000204	6.700,00	0,00	6.700,00
05/07/2024	70503 8	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3000204	6.600,00	0,00	6.600,00
05/07/2024	70503 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	48,26	9,65	38,61
05/07/2024	70504 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39.802,95	7.960,59	31.842,36
05/07/2024	70504 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.014,49	202,90	811,59
05/07/2024	70504 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	260,74	52,15	208,59
05/07/2024	70504 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	13.503,65	0,00	13.503,65
05/07/2024	70504 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	641,93	0,00	641,93



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/07/2024	70504 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.243,43	0,00	1.243,43
05/07/2024	70504 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,80	0,00	139,80
05/07/2024	70504 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,50	0,00	139,50
05/07/2024	70504 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	824,51	0,00	824,51
05/07/2024	70504 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	217,50	0,00	217,50
05/07/2024	70505 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	71,77	0,00	71,77
05/07/2024	70505 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.300,00	0,00	3.300,00
05/07/2024	70505 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	650,13	0,00	650,13
05/07/2024	70505 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	297,27	0,00	297,27
05/07/2024	70505 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	106,61	0,00	106,61
05/07/2024	70505 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.024,70	0,00	1.024,70
05/07/2024	70505 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.068,66	0,00	1.068,66
05/07/2024	70505 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
05/07/2024	70505 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	46,60	0,00	46,60
05/07/2024	70505 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
05/07/2024	70506 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	46,60	0,00	46,60
05/07/2024	70506 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
05/07/2024	70506 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.320,00	0,00	11.320,00
05/07/2024	70506 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	872,38	0,00	872,38
05/07/2024	70506 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3.348,71	0,00	3.348,71
05/07/2024	70506 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
05/07/2024	70506 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
05/07/2024	70506 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	107,87	0,00	107,87
05/07/2024	70506 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	955,35	0,00	955,35
05/07/2024	70506 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	466,00	0,00	466,00



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/07/2024	70507 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	298,24	0,00	298,24
05/07/2024	70507 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	5.620,44	0,00	5.620,44
05/07/2024	70507 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	235,26	0,00	235,26
05/07/2024	70507 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	980,25	0,00	980,25
05/07/2024	70507 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	99,78	0,00	99,78
05/07/2024	70507 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	4.010,56	0,00	4.010,56
05/07/2024	70507 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	21.529,32	0,00	21.529,32
05/07/2024	70507 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	310,68	0,00	310,68
05/07/2024	70507 8	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3000204	6.700,00	0,00	6.700,00
05/07/2024	70507 9	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3000204	10.000,00	0,00	10.000,00
05/07/2024	70508 0	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3000204	10.000,00	0,00	10.000,00
05/07/2024	70508 1	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3000204	8.000,00	0,00	8.000,00
05/07/2024	70508 2	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3000204	10.000,00	0,00	10.000,00
			Soma:	305.237,15	8.225,29	297.011,86
08/07/2024						
08/07/2024	70800 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.984,20	0,00	3.984,20
08/07/2024	70800 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	41.314,09	8.262,82	33.051,27
08/07/2024	70800 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	848,72	169,74	678,98
08/07/2024	70800 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	216,57	43,31	173,26
08/07/2024	70800 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	644,00	0,00	644,00
08/07/2024	70800 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	48,48	0,00	48,48
08/07/2024	70800 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12.734,31	0,00	12.734,31
08/07/2024	70800 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	962,56	0,00	962,56
08/07/2024	70800 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	209,06	0,00	209,06
08/07/2024	70801 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
08/07/2024	70801 1	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)

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/07/2024	70801 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	608,25	0,00	608,25
08/07/2024	70801 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.000,00	0,00	1.000,00
08/07/2024	70801 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.155,25	0,00	2.155,25
08/07/2024	70801 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	232,53	0,00	232,53
08/07/2024	70801 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	25,00	0,00	25,00
			Soma:	65.076,22	8.475,87	56.600,35
09/07/2024						
09/07/2024	70900 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	446,31	0,00	446,31
09/07/2024	70900 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	178,52	0,00	178,52
09/07/2024	70900 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	112,77	0,00	112,77
09/07/2024	70900 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	45,11	0,00	45,11
09/07/2024	70900 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
09/07/2024	70900 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
09/07/2024	70900 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.234,90	0,00	1.234,90
09/07/2024	70900 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	559,20	0,00	559,20
09/07/2024	70900 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	184,54	0,00	184,54
09/07/2024	70901 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	239,46	0,00	239,46
09/07/2024	70901 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	7.200,00	0,00	7.200,00
09/07/2024	70901 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	37,28	0,00	37,28
09/07/2024	70901 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	10.151,85	0,00	10.151,85
09/07/2024	70901 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	179,69	0,00	179,69
09/07/2024	70901 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
09/07/2024	70901 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	34,97	0,00	34,97
09/07/2024	70901 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	27,07	0,00	27,07
09/07/2024	70901 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	44.179,13	8.835,83	35.343,30
09/07/2024	70901 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.121,46	224,29	897,17



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/07/2024	70902 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	747,83	149,57	598,26
09/07/2024	70902 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.041,56	0,00	1.041,56
09/07/2024	70902 2	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	382.137,96	76.427,59	305.710,37
09/07/2024	70902 3	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4324	67.284,30	0,00	67.284,30
09/07/2024	70902 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.883,44	0,00	1.883,44
09/07/2024	70902 5	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	3.005,60	0,00	3.005,60
09/07/2024	70902 6	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	2.320,60	0,00	2.320,60
09/07/2024	70902 7	1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	33987	298.356,67	0,00	298.356,67
09/07/2024	70902 8	1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	33987	3.228.862,59	0,00	3.228.862,59
09/07/2024	70902 9	1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	33987	12.522,67	0,00	12.522,67
09/07/2024	70903 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	618,64	0,00	618,64
09/07/2024	70903 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.094,37	0,00	4.094,37
09/07/2024	70903 2	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	291,59	0,00	291,59
09/07/2024	70903 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
09/07/2024	70903 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	23,30	0,00	23,30
09/07/2024	70903 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	862,10	0,00	862,10
09/07/2024	70903 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	699,00	0,00	699,00
09/07/2024	70903 7	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	230,67	0,00	230,67
09/07/2024	70903 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	835,00	0,00	835,00
09/07/2024	70903 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50
09/07/2024	70904 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.480,00	0,00	8.480,00
09/07/2024	70904 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	231,26	0,00	231,26
09/07/2024	70904 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	36.278,26	0,00	36.278,26
09/07/2024	70904 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	5,70	0,00	5,70
09/07/2024	70904 4	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,57	0,00	0,57



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/07/2024	70904 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	70,84	0,00	70,84
09/07/2024	70904 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	34.347,52	0,00	34.347,52
09/07/2024	70904 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	235,56	0,00	235,56
09/07/2024	70904 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.120,80	0,00	2.120,80
09/07/2024	70904 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	213,30	0,00	213,30
09/07/2024	70905 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
09/07/2024	70905 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
09/07/2024	70905 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	99,21	0,00	99,21
09/07/2024	70905 3	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
09/07/2024	70905 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	649,67	0,00	649,67
09/07/2024	70905 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	240,05	0,00	240,05
			Soma:	4.157.562,48	85.637,28	4.071.925,20
10/07/2024						
10/07/2024	71000 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130605	31,09	0,00	31,09
10/07/2024	71000 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.061,90	0,00	2.061,90
10/07/2024	71000 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	100,80	0,00	100,80
10/07/2024	71000 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	18,06	0,00	18,06
10/07/2024	71000 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	3,06	0,00	3,06
10/07/2024	71000 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.649,43	0,00	2.649,43
10/07/2024	71000 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	67,09	0,00	67,09
10/07/2024	71000 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	158,56	0,00	158,56
10/07/2024	71000 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.630,57	0,00	1.630,57
10/07/2024	71001 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	518,22	0,00	518,22
10/07/2024	71001 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	497,49	0,00	497,49
10/07/2024	71001 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.734,60	0,00	1.734,60
10/07/2024	71001 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	4.336,50	0,00	4.336,50



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/07/2024	71001 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	429,91	0,00	429,91
10/07/2024	71001 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	136,25	0,00	136,25
10/07/2024	71001 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	78,60	0,00	78,60
10/07/2024	71001 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	75,45	0,00	75,45
10/07/2024	71001 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	123,19	0,00	123,19
10/07/2024	71001 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	8,80	0,00	8,80
10/07/2024	71002 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	5,30	0,00	5,30
10/07/2024	71002 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	5,30	0,00	5,30
10/07/2024	71002 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	2,65	0,00	2,65
10/07/2024	71002 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	2,65	0,00	2,65
10/07/2024	71002 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	82,14	0,00	82,14
10/07/2024	71002 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	82,14	0,00	82,14
10/07/2024	71002 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	41,07	0,00	41,07
10/07/2024	71002 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	157,19	0,00	157,19
10/07/2024	71002 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	150,90	0,00	150,90
10/07/2024	71002 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	157,19	0,00	157,19
10/07/2024	71003 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	150,90	0,00	150,90
10/07/2024	71003 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	78,60	0,00	78,60
10/07/2024	71003 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	75,45	0,00	75,45
10/07/2024	71003 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	78,60	0,00	78,60
10/07/2024	71003 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	75,45	0,00	75,45
10/07/2024	71003 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	37,13	0,00	37,13
10/07/2024	71003 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	173,87	0,00	173,87
10/07/2024	71003 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	166,91	0,00	166,91
10/07/2024	71003 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	5,61	0,00	5,61



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/07/2024	71003 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	5,39	0,00	5,39
10/07/2024	71004 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	136,25	0,00	136,25
10/07/2024	71004 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	173,87	0,00	173,87
10/07/2024	71004 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	166,91	0,00	166,91
10/07/2024	71004 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	86,93	0,00	86,93
10/07/2024	71004 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	83,46	0,00	83,46
10/07/2024	71004 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	86,93	0,00	86,93
10/07/2024	71004 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	83,46	0,00	83,46
10/07/2024	71004 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	41,07	0,00	41,07
10/07/2024	71004 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	11,23	0,00	11,23
10/07/2024	71004 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	10,78	0,00	10,78
10/07/2024	71005 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	11,23	0,00	11,23
10/07/2024	71005 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	10,78	0,00	10,78
10/07/2024	71005 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	5,61	0,00	5,61
10/07/2024	71005 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	5,39	0,00	5,39
10/07/2024	71005 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	5,61	0,00	5,61
10/07/2024	71005 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	5,39	0,00	5,39
10/07/2024	71005 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	2,65	0,00	2,65
10/07/2024	71005 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	74,26	0,00	74,26
10/07/2024	71005 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	74,26	0,00	74,26
10/07/2024	71005 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	37,13	0,00	37,13
10/07/2024	71006 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	8,80	0,00	8,80
10/07/2024	71006 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	123,19	0,00	123,19
10/07/2024	71006 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	37,13	0,00	37,13
10/07/2024	71006 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	156,60	0,00	156,60



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/07/2024	71006 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	163,12	0,00	163,12
10/07/2024	71006 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	459,98	0,00	459,98
10/07/2024	71006 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	78,30	0,00	78,30
10/07/2024	71006 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	81,56	0,00	81,56
10/07/2024	71006 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	24,09	0,00	24,09
10/07/2024	71006 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	25,10	0,00	25,10
10/07/2024	71007 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	70,76	0,00	70,76
10/07/2024	71007 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	12,04	0,00	12,04
10/07/2024	71007 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	12,55	0,00	12,55
10/07/2024	71007 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	86,93	0,00	86,93
10/07/2024	71007 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	83,46	0,00	83,46
10/07/2024	71007 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	41,07	0,00	41,07
10/07/2024	71007 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	41,07	0,00	41,07
10/07/2024	71007 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	260,80	0,00	260,80
10/07/2024	71007 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	250,37	0,00	250,37
10/07/2024	71007 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	123,21	0,00	123,21
10/07/2024	71008 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	24,09	0,00	24,09
10/07/2024	71008 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	25,10	0,00	25,10
10/07/2024	71008 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	141,53	0,00	141,53
10/07/2024	71008 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	338,01	0,00	338,01
10/07/2024	71008 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	135,20	0,00	135,20
10/07/2024	71008 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	156,60	0,00	156,60
10/07/2024	71008 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	163,12	0,00	163,12
10/07/2024	71008 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	919,95	0,00	919,95
10/07/2024	71008 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	8,14	0,00	8,14



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/07/2024	71008 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	23,72	0,00	23,72
10/07/2024	71009 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	9,49	0,00	9,49
10/07/2024	71009 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	37,13	0,00	37,13
10/07/2024	71009 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	37,13	0,00	37,13
10/07/2024	71009 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	78,60	0,00	78,60
10/07/2024	71009 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	75,45	0,00	75,45
10/07/2024	71009 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	78,60	0,00	78,60
10/07/2024	71009 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	75,45	0,00	75,45
10/07/2024	71009 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	111,38	0,00	111,38
10/07/2024	71009 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	235,79	0,00	235,79
10/07/2024	71009 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	226,36	0,00	226,36
10/07/2024	71010 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	2,65	0,00	2,65
10/07/2024	71010 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	2,65	0,00	2,65
10/07/2024	71010 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	5,61	0,00	5,61
10/07/2024	71010 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	5,39	0,00	5,39
10/07/2024	71010 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	5,61	0,00	5,61
10/07/2024	71010 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	5,39	0,00	5,39
10/07/2024	71010 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	7,96	0,00	7,96
10/07/2024	71010 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	16,84	0,00	16,84
10/07/2024	71010 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	16,17	0,00	16,17
10/07/2024	71010 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	86,93	0,00	86,93
10/07/2024	71011 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	83,46	0,00	83,46
10/07/2024	71011 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	94,00	0,00	94,00
10/07/2024	71011 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	3.229,00	0,00	3.229,00
10/07/2024	71011 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	3.999,00	0,00	3.999,00



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/07/2024	71011 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	3.091,50	0,00	3.091,50
10/07/2024	71011 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	192,23	0,00	192,23
10/07/2024	71011 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	83542	838,26	0,00	838,26
10/07/2024	71011 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	83542	96,72	0,00	96,72
10/07/2024	71011 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	38,68	0,00	38,68
10/07/2024	71011 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	86,82	0,00	86,82
10/07/2024	71012 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	83542	185,38	0,00	185,38
10/07/2024	71012 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	74,15	0,00	74,15
10/07/2024	71012 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	83542	154,86	0,00	154,86
10/07/2024	71012 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	61,94	0,00	61,94
10/07/2024	71012 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	1.304,00	0,00	1.304,00
10/07/2024	71012 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	51,60	0,00	51,60
10/07/2024	71012 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	616,50	0,00	616,50
10/07/2024	71012 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33987	2.000,00	0,00	2.000,00
10/07/2024	71012 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33987	500,00	0,00	500,00
10/07/2024	71012 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	426,62	0,00	426,62
10/07/2024	71013 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	600,00	0,00	600,00
10/07/2024	71013 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.758,57	0,00	6.758,57
10/07/2024	71013 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.859,95	0,00	2.859,95
10/07/2024	71013 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	60,76	0,00	60,76
10/07/2024	71013 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
10/07/2024	71013 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
10/07/2024	71013 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.771,00	0,00	3.771,00
10/07/2024	71013 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.748,72	0,00	2.748,72
10/07/2024	71013 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	228,47	0,00	228,47



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/07/2024	71013 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	419,35	0,00	419,35
10/07/2024	71014 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.055,00	0,00	8.055,00
10/07/2024	71014 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	740,91	0,00	740,91
10/07/2024	71014 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	159.898,36	0,00	159.898,36
10/07/2024	71014 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	91,82	0,00	91,82
10/07/2024	71014 4	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	11,89	0,00	11,89
10/07/2024	71014 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.042,20	808,44	3.233,76
10/07/2024	71014 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	50.405,80	10.081,16	40.324,64
10/07/2024	71014 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.059,29	211,86	847,43
10/07/2024	71014 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	87,27	17,45	69,82
10/07/2024	71014 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	5.182,96	0,00	5.182,96
10/07/2024	71015 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	908,48	0,00	908,48
10/07/2024	71015 1	1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	130605	25.516,46	0,00	25.516,46
10/07/2024	71015 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.071,19	0,00	1.071,19
10/07/2024	71015 3	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	763,24	152,64	610,60
10/07/2024	71015 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	792,65	0,00	792,65
10/07/2024	71015 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	106,65	0,00	106,65
10/07/2024	71015 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	430,03	0,00	430,03
10/07/2024	71015 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	327,61	0,00	327,61
10/07/2024	71015 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
10/07/2024	71015 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	346,69	0,00	346,69
10/07/2024	71016 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	525,00	0,00	525,00
10/07/2024	71016 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	233,62	0,00	233,62
10/07/2024	71016 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
10/07/2024	71016 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/07/2024	71016 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	248,55	0,00	248,55
10/07/2024	71016 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	960,74	0,00	960,74
10/07/2024	71016 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	305,00	0,00	305,00
10/07/2024	71016 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	45.191,76	0,00	45.191,76
10/07/2024	71016 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	9,00	0,00	9,00
10/07/2024	71016 9	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,90	0,00	0,90
10/07/2024	71017 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	722,07	0,00	722,07
10/07/2024	71017 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	66,47	0,00	66,47
10/07/2024	71017 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	803.755,27	0,00	803.755,27
10/07/2024	71017 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	312.891,21	0,00	312.891,21
10/07/2024	71017 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.124,87	0,00	1.124,87
10/07/2024	71017 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.701,64	0,00	1.701,64
10/07/2024	71017 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	27.224,98	0,00	27.224,98
10/07/2024	71017 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	257.767,46	0,00	257.767,46
10/07/2024	71017 8	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.512.349,59	302.469,92	1.209.879,67
10/07/2024	71017 9	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	386.092,41	77.218,47	308.873,94
10/07/2024	71018 0	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	6.740,02	1.348,00	5.392,02
10/07/2024	71018 1	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	33.510,20	0,00	33.510,20
10/07/2024	71018 2	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	27.787,20	0,00	27.787,20
10/07/2024	71018 3	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	68.967,60	0,00	68.967,60
10/07/2024	71018 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	479,00	0,00	479,00
10/07/2024	71018 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	29,31	0,00	29,31
10/07/2024	71018 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	26,53	0,00	26,53
10/07/2024	71018 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	230,68	0,00	230,68
10/07/2024	71018 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	88,95	0,00	88,95



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
10/07/2024	71018 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	163,20	0,00	163,20	
10/07/2024	71019 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	336,62	0,00	336,62	
10/07/2024	71019 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	99,78	0,00	99,78	
10/07/2024	71019 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	133,02	0,00	133,02	
10/07/2024	71019 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.093,76	0,00	1.093,76	
10/07/2024	71019 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	717,30	0,00	717,30	
10/07/2024	71019 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	113,08	0,00	113,08	
10/07/2024	71019 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	71,15	0,00	71,15	
10/07/2024	71019 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	189,84	0,00	189,84	
10/07/2024	71019 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	149,42	0,00	149,42	
10/07/2024	71019 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	510,31	0,00	510,31	
10/07/2024	71020 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	76,20	0,00	76,20	
10/07/2024	71020 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	99,78	0,00	99,78	
10/07/2024	71020 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	58,34	0,00	58,34	
10/07/2024	71020 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	63,21	0,00	63,21	
10/07/2024	71020 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	24,48	0,00	24,48	
				Soma:	3.810.262,34	392.307,94	3.417.954,40
11/07/2024							
11/07/2024	71020 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	-24,48	0,00	-24,48	
11/07/2024	71100 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	6,36	0,00	6,36	
11/07/2024	71100 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,79	0,00	2,79	
11/07/2024	71100 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,33	0,00	2,33	
11/07/2024	71100 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	17,29	0,00	17,29	
11/07/2024	71100 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	34,97	0,00	34,97	
11/07/2024	71100 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	17,29	0,00	17,29	
11/07/2024	71100 7	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)

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/07/2024	71100 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	237,23	0,00	237,23
11/07/2024	71100 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	530,74	0,00	530,74
11/07/2024	71101 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	94,11	0,00	94,11
11/07/2024	71101 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	90,34	0,00	90,34
11/07/2024	71101 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1.061,48	0,00	1.061,48
11/07/2024	71101 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	188,22	0,00	188,22
11/07/2024	71101 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	180,69	0,00	180,69
11/07/2024	71101 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	792,40	0,00	792,40
11/07/2024	71101 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
11/07/2024	71101 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
11/07/2024	71101 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
11/07/2024	71101 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
11/07/2024	71102 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
11/07/2024	71102 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
11/07/2024	71102 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
11/07/2024	71102 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
11/07/2024	71102 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
11/07/2024	71102 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,17	0,00	0,17
11/07/2024	71102 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,12	0,00	0,12
11/07/2024	71102 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,41	0,00	0,41
11/07/2024	71102 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,70	0,00	0,70
11/07/2024	71102 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	2,48	0,00	2,48
11/07/2024	71103 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	2,48	0,00	2,48
11/07/2024	71103 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1,80	0,00	1,80
11/07/2024	71103 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	2,04	0,00	2,04



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/07/2024	71103 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
11/07/2024	71103 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
11/07/2024	71103 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
11/07/2024	71103 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
11/07/2024	71103 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
11/07/2024	71103 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
11/07/2024	71103 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
11/07/2024	71104 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
11/07/2024	71104 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
11/07/2024	71104 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
11/07/2024	71104 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
11/07/2024	71104 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
11/07/2024	71104 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
11/07/2024	71104 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
11/07/2024	71104 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,26	0,00	0,26
11/07/2024	71104 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	300,01	0,00	300,01
11/07/2024	71104 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	268,80	0,00	268,80
11/07/2024	71105 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	164,02	0,00	164,02
11/07/2024	71105 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	4,07	0,00	4,07
11/07/2024	71105 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,26	0,00	0,26
11/07/2024	71105 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,26	0,00	0,26
11/07/2024	71105 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,47	0,00	0,47
11/07/2024	71105 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	572,16	0,00	572,16
11/07/2024	71105 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3.337,64	0,00	3.337,64
11/07/2024	71105 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	3.204,14	0,00	3.204,14



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/07/2024	71105 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	102,30	0,00	102,30
11/07/2024	71105 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	26,67	0,00	26,67
11/07/2024	71106 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	78,18	0,00	78,18
11/07/2024	71106 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	100,80	0,00	100,80
11/07/2024	71106 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	738,72	0,00	738,72
11/07/2024	71106 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	75,11	0,00	75,11
11/07/2024	71106 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	72,10	0,00	72,10
11/07/2024	71106 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.178,06	0,00	2.178,06
11/07/2024	71106 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	2.090,94	0,00	2.090,94
11/07/2024	71106 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	16,80	0,00	16,80
11/07/2024	71106 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	537,60	0,00	537,60
11/07/2024	71106 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	560,00	0,00	560,00
11/07/2024	71107 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	387,50	0,00	387,50
11/07/2024	71107 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	372,00	0,00	372,00
11/07/2024	71107 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	540,00	0,00	540,00
11/07/2024	71107 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	518,40	0,00	518,40
11/07/2024	71107 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	170,00	0,00	170,00
11/07/2024	71107 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	163,20	0,00	163,20
11/07/2024	71107 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	437,50	0,00	437,50
11/07/2024	71107 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	420,00	0,00	420,00
11/07/2024	71107 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	564,00	0,00	564,00
11/07/2024	71107 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	541,44	0,00	541,44
11/07/2024	71108 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	99,33	0,00	99,33
11/07/2024	71108 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	99,33	0,00	99,33
11/07/2024	71108 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,87	0,00	0,87



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/07/2024	71108 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,47	0,00	0,47
11/07/2024	71108 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,64	0,00	0,64
11/07/2024	71108 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1,16	0,00	1,16
11/07/2024	71108 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,70	0,00	0,70
11/07/2024	71108 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	99,33	0,00	99,33
11/07/2024	71108 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	198,66	0,00	198,66
11/07/2024	71108 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	720,00	0,00	720,00
11/07/2024	71109 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	301,10	0,00	301,10
11/07/2024	71109 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	4,13	0,00	4,13
11/07/2024	71109 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,76	0,00	0,76
11/07/2024	71109 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	4,37	0,00	4,37
11/07/2024	71109 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	8,32	0,00	8,32
11/07/2024	71109 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,47	0,00	12,47
11/07/2024	71109 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	38,99	0,00	38,99
11/07/2024	71109 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	45,94	0,00	45,94
11/07/2024	71109 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	412,66	0,00	412,66
11/07/2024	71109 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	396,15	0,00	396,15
11/07/2024	71110 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22
11/07/2024	71110 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	180,69	0,00	180,69
11/07/2024	71110 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	1.061,48	0,00	1.061,48
11/07/2024	71110 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	412,66	0,00	412,66
11/07/2024	71110 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	396,15	0,00	396,15
11/07/2024	71110 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	1.473,73	0,00	1.473,73
11/07/2024	71110 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	1.414,78	0,00	1.414,78
11/07/2024	71110 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	21,99	0,00	21,99



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/07/2024	71110 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	95,96	0,00	95,96
11/07/2024	71110 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	23,86	0,00	23,86
11/07/2024	711110	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	22,86	0,00	22,86
11/07/2024	711111	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	22,14	0,00	22,14
11/07/2024	711112	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	19,60	0,00	19,60
11/07/2024	711113	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	18,96	0,00	18,96
11/07/2024	711114	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	17,77	0,00	17,77
11/07/2024	711115	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	17,87	0,00	17,87
11/07/2024	711116	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,87	0,00	16,87
11/07/2024	711117	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	19,58	0,00	19,58
11/07/2024	711118	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	18,02	0,00	18,02
11/07/2024	711119	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	33,15	0,00	33,15
11/07/2024	71112 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	62,00	0,00	62,00
11/07/2024	71112 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	36,66	0,00	36,66
11/07/2024	71112 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	3,71	0,00	3,71
11/07/2024	71112 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	10,95	0,00	10,95
11/07/2024	71112 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	232,10	0,00	232,10
11/07/2024	71112 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	488,48	0,00	488,48
11/07/2024	71112 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	1.006,96	0,00	1.006,96
11/07/2024	71112 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	215,86	0,00	215,86
11/07/2024	71112 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	207,22	0,00	207,22
11/07/2024	71112 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	725,50	0,00	725,50
11/07/2024	71113 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	696,48	0,00	696,48
11/07/2024	71113 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	723,76	0,00	723,76
11/07/2024	71113 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	694,81	0,00	694,81



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/07/2024	71113 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	300,55	0,00	300,55
11/07/2024	71113 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	288,53	0,00	288,53
11/07/2024	71113 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	382,18	0,00	382,18
11/07/2024	71113 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	366,89	0,00	366,89
11/07/2024	71113 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	431,41	0,00	431,41
11/07/2024	71113 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	414,16	0,00	414,16
11/07/2024	71113 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	210,73	0,00	210,73
11/07/2024	71114 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	202,30	0,00	202,30
11/07/2024	71114 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	210,74	0,00	210,74
11/07/2024	71114 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	202,31	0,00	202,31
11/07/2024	71114 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	62,67	0,00	62,67
11/07/2024	71114 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	88,24	0,00	88,24
11/07/2024	71114 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	69,77	0,00	69,77
11/07/2024	71114 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	67,58	0,00	67,58
11/07/2024	71114 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	63,70	0,00	63,70
11/07/2024	71114 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	63,84	0,00	63,84
11/07/2024	71114 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	416,78	0,00	416,78
11/07/2024	71115 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	400,11	0,00	400,11
11/07/2024	71115 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	403,28	0,00	403,28
11/07/2024	71115 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	387,15	0,00	387,15
11/07/2024	71115 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	282,43	0,00	282,43
11/07/2024	71115 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	2,76	0,00	2,76
11/07/2024	71115 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	40,32	0,00	40,32
11/07/2024	71115 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	24,92	0,00	24,92
11/07/2024	71115 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	16,88	0,00	16,88



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/07/2024	71115 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	0,72	0,00	0,72
11/07/2024	71115 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	95,68	0,00	95,68
11/07/2024	71116 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	33,57	0,00	33,57
11/07/2024	71116 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	2,28	0,00	2,28
11/07/2024	71116 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	13,20	0,00	13,20
11/07/2024	71116 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	28,50	0,00	28,50
11/07/2024	71116 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	55,76	0,00	55,76
11/07/2024	71116 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	38,00	0,00	38,00
11/07/2024	71116 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	1.343,96	0,00	1.343,96
11/07/2024	71116 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	3.478,73	0,00	3.478,73
11/07/2024	71116 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	43,14	0,00	43,14
11/07/2024	71116 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	40,08	0,00	40,08
11/07/2024	71117 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	19,00	0,00	19,00
11/07/2024	71117 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	81,53	0,00	81,53
11/07/2024	71117 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	351,08	70,21	280,87
11/07/2024	71117 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	6.278,95	1.255,79	5.023,16
11/07/2024	71117 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	23.890,71	0,00	23.890,71
11/07/2024	71117 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	2.823,83	0,00	2.823,83
11/07/2024	71117 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.867,74	0,00	3.867,74
11/07/2024	71117 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.161,70	0,00	4.161,70
11/07/2024	71117 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	20,66	0,00	20,66
11/07/2024	71117 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.287,25	0,00	2.287,25
11/07/2024	71118 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	119,02	0,00	119,02
11/07/2024	71118 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	281,93	0,00	281,93
11/07/2024	71118 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	932,00	0,00	932,00



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/07/2024	71118 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.300,00	0,00	11.300,00
11/07/2024	71118 4	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
11/07/2024	71118 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	184,50	0,00	184,50
11/07/2024	71118 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	279,60	0,00	279,60
11/07/2024	71118 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	14,50	0,00	14,50
11/07/2024	71118 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	10,16	0,00	10,16
11/07/2024	71118 9	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	2,13	0,00	2,13
11/07/2024	71119 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.143,08	0,00	2.143,08
11/07/2024	71119 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	444,32	0,00	444,32
11/07/2024	71119 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
11/07/2024	71119 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
11/07/2024	71119 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	947,55	0,00	947,55
11/07/2024	71119 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	279,60	0,00	279,60
11/07/2024	71119 6	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	92,27	0,00	92,27
11/07/2024	71119 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.800,00	0,00	3.800,00
11/07/2024	71119 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00
11/07/2024	71119 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	400,78	0,00	400,78
11/07/2024	71120 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	18.202,52	0,00	18.202,52
11/07/2024	71120 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	279,22	0,00	279,22
11/07/2024	71120 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	973,79	0,00	973,79
11/07/2024	71120 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	139,80	0,00	139,80
11/07/2024	71120 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
11/07/2024	71120 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.824,66	0,00	1.824,66
11/07/2024	71120 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	13.500,00	0,00	13.500,00
11/07/2024	71120 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	286,67	0,00	286,67



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/07/2024	71120 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	117,45	0,00	117,45
11/07/2024	71120 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	206.494,97	0,00	206.494,97
11/07/2024	71121 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	344,95	0,00	344,95
11/07/2024	71121 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	34,50	0,00	34,50
11/07/2024	71121 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	482,96	0,00	482,96
11/07/2024	71121 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	318,60	0,00	318,60
11/07/2024	71121 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	24,48	0,00	24,48
			Soma:	357.747,16	1.326,00	356.421,16
12/07/2024						
12/07/2024	71200 1	2419990100 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	6474519	2.489.750,80	0,00	2.489.750,80
12/07/2024	71200 2	2419990100 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	6474462	668.500,00	0,00	668.500,00
12/07/2024	71200 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1,38	0,00	1,38
12/07/2024	71200 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,78	0,00	0,78
12/07/2024	71200 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	2,26	0,00	2,26
12/07/2024	71200 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,61	0,00	0,61
12/07/2024	71200 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,73	0,00	0,73
12/07/2024	71200 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1,69	0,00	1,69
12/07/2024	71200 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1,07	0,00	1,07
12/07/2024	71201 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	76,50	0,00	76,50
12/07/2024	71201 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	55,39	0,00	55,39
12/07/2024	71201 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	500,00	0,00	500,00
12/07/2024	71201 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.279,87	0,00	1.279,87
12/07/2024	71201 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	511,95	0,00	511,95
12/07/2024	71201 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	21,90	0,00	21,90
12/07/2024	71201 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	2,70	0,00	2,70
12/07/2024	71201 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	41,58	0,00	41,58



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/07/2024	71201 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	8,32	0,00	8,32
12/07/2024	71201 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	21,74	0,00	21,74
12/07/2024	71202 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	1,76	0,00	1,76
12/07/2024	71202 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	5,46	0,00	5,46
12/07/2024	71202 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	0,97	0,00	0,97
12/07/2024	71202 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	21,52	0,00	21,52
12/07/2024	71202 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	22,14	0,00	22,14
12/07/2024	71202 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	19,00	0,00	19,00
12/07/2024	71202 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	19,23	0,00	19,23
12/07/2024	71202 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	8,73	0,00	8,73
12/07/2024	71202 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	69,60	0,00	69,60
12/07/2024	71202 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	11,92	0,00	11,92
12/07/2024	71203 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	84,21	0,00	84,21
12/07/2024	71203 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	145,25	0,00	145,25
12/07/2024	71203 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
12/07/2024	71203 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	19,00	0,00	19,00
12/07/2024	71203 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	8,73	0,00	8,73
12/07/2024	71203 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	323,63	0,00	323,63
12/07/2024	71203 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	64,80	0,00	64,80
12/07/2024	71203 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	54,80	0,00	54,80
12/07/2024	71203 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	22,00	0,00	22,00
12/07/2024	71203 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	0,03	0,00	0,03
12/07/2024	71204 0	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	838.921,51	0,00	838.921,51
12/07/2024	71204 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	43.372,19	8.674,44	34.697,75
12/07/2024	71204 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.382,08	476,42	1.905,66



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/07/2024	71204 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	659,94	131,99	527,95
12/07/2024	71204 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.523,21	0,00	1.523,21
12/07/2024	71204 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	41,30	0,00	41,30
12/07/2024	71204 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	56,00	0,00	56,00
12/07/2024	71204 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	75,36	0,00	75,36
12/07/2024	71204 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	72,00	0,00	72,00
12/07/2024	71204 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	0,58	0,00	0,58
12/07/2024	71205 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	0,35	0,00	0,35
12/07/2024	71205 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	0,77	0,00	0,77
12/07/2024	71205 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	0,79	0,00	0,79
12/07/2024	71205 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	0,75	0,00	0,75
12/07/2024	71205 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	0,76	0,00	0,76
12/07/2024	71205 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	0,68	0,00	0,68
12/07/2024	71205 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	1,94	0,00	1,94
12/07/2024	71205 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.867,68	0,00	5.867,68
12/07/2024	71205 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	10,84	0,00	10,84
12/07/2024	71205 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.266,09	0,00	3.266,09
12/07/2024	71206 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	160,71	0,00	160,71
12/07/2024	71206 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	93,20	0,00	93,20
12/07/2024	71206 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	326,20	0,00	326,20
12/07/2024	71206 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	107,34	0,00	107,34
12/07/2024	71206 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	230,28	0,00	230,28
12/07/2024	71206 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.906,66	0,00	1.906,66
12/07/2024	71206 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	279,60	0,00	279,60
12/07/2024	71206 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.120,00	0,00	8.120,00



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/07/2024	71206 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.650,10	0,00	2.650,10
12/07/2024	71206 9	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	156,58	0,00	156,58
12/07/2024	71207 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	135,96	0,00	135,96
12/07/2024	71207 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	33,57	0,00	33,57
12/07/2024	71207 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	187,80	0,00	187,80
12/07/2024	71207 3	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	103,77	0,00	103,77
12/07/2024	71207 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12.643,43	0,00	12.643,43
12/07/2024	71207 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	105,42	0,00	105,42
12/07/2024	71207 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	223,07	0,00	223,07
12/07/2024	71207 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	65,92	0,00	65,92
12/07/2024	71207 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	93,20	0,00	93,20
12/07/2024	71207 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
12/07/2024	71208 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	644,65	0,00	644,65
12/07/2024	71208 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	115,52	0,00	115,52
12/07/2024	71208 2	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
12/07/2024	71208 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	867,24	0,00	867,24
12/07/2024	71208 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	435,92	0,00	435,92
12/07/2024	71208 5	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	951,76	0,00	951,76
12/07/2024	71208 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	18.829,38	0,00	18.829,38
12/07/2024	71208 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	115,43	0,00	115,43
12/07/2024	71208 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	624,86	0,00	624,86
12/07/2024	71208 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	991,71	0,00	991,71
12/07/2024	71209 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
12/07/2024	71209 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
12/07/2024	71209 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	838,80	0,00	838,80



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/07/2024	71209 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.000,00	0,00	2.000,00
12/07/2024	71209 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00
12/07/2024	71209 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	902,05	0,00	902,05
12/07/2024	71209 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	86.172,03	0,00	86.172,03
12/07/2024	71209 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	361,23	0,00	361,23
12/07/2024	71209 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	62,36	0,00	62,36
12/07/2024	71209 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	116,41	0,00	116,41
12/07/2024	71210 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	116,41	0,00	116,41
12/07/2024	71210 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	96,00	0,00	96,00
12/07/2024	71210 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	96,00	0,00	96,00
12/07/2024	71210 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	175,82	0,00	175,82
12/07/2024	71210 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	175,82	0,00	175,82
12/07/2024	71210 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	4,63	0,00	4,63
12/07/2024	71210 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	5,14	0,00	5,14
12/07/2024	71210 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,58	0,00	0,58
12/07/2024	71210 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,58	0,00	0,58
12/07/2024	71210 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,26	0,00	0,26
12/07/2024	71211 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,26	0,00	0,26
12/07/2024	71211 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,26	0,00	0,26
12/07/2024	71211 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,26	0,00	0,26
12/07/2024	71211 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,29	0,00	0,29
12/07/2024	71211 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	159,36	0,00	159,36
12/07/2024	71211 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	159,36	0,00	159,36
			Soma:	4.206.933,06	9.282,85	4.197.650,21
15/07/2024						
15/07/2024	53113 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	-8.848,78	0,00	-8.848,78



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/07/2024	53113 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	-26,08	0,00	-26,08
15/07/2024	53113 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	-3.396,72	0,00	-3.396,72
15/07/2024	71500 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.926,98	0,00	1.926,98
15/07/2024	71500 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.936,41	0,00	4.936,41
15/07/2024	71500 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	148,64	0,00	148,64
15/07/2024	71500 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
15/07/2024	71500 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
15/07/2024	71500 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	186,40	0,00	186,40
15/07/2024	71500 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.400,00	0,00	3.400,00
15/07/2024	71500 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	42,29	0,00	42,29
15/07/2024	71500 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	363,74	0,00	363,74
15/07/2024	71501 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.127,32	0,00	1.127,32
15/07/2024	71501 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.241,59	0,00	1.241,59
15/07/2024	71501 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1.191,92	0,00	1.191,92
15/07/2024	71501 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.142,65	0,00	1.142,65
15/07/2024	71501 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1.096,95	0,00	1.096,95
15/07/2024	71501 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	32,03	0,00	32,03
15/07/2024	71501 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	51,12	0,00	51,12
15/07/2024	71501 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	17,04	0,00	17,04
15/07/2024	71501 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	17,04	0,00	17,04
15/07/2024	71501 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	17,04	0,00	17,04
15/07/2024	71502 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	17,04	0,00	17,04
15/07/2024	71502 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	17,04	0,00	17,04
15/07/2024	71502 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	17,04	0,00	17,04
15/07/2024	71502 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	17,04	0,00	17,04



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/07/2024	71502 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	17,04	0,00	17,04
15/07/2024	71502 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	112,54	0,00	112,54
15/07/2024	71502 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	9,93	0,00	9,93
15/07/2024	71502 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	46,68	0,00	46,68
15/07/2024	71502 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	28,80	0,00	28,80
15/07/2024	71502 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.009,16	201,83	807,33
15/07/2024	71503 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.749,69	6.549,94	26.199,75
15/07/2024	71503 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.391,29	878,26	3.513,03
15/07/2024	71503 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	251,19	50,24	200,95
15/07/2024	71503 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	108,88	21,78	87,10
15/07/2024	71503 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	45,44	9,09	36,35
15/07/2024	71503 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	40,15	8,03	32,12
15/07/2024	71503 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31,34	6,27	25,07
15/07/2024	71503 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28,92	5,78	23,14
15/07/2024	71503 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.812,61	0,00	5.812,61
15/07/2024	71503 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	2.823,83	0,00	2.823,83
15/07/2024	71504 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	1.663,54	0,00	1.663,54
15/07/2024	71504 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	1.597,00	0,00	1.597,00
15/07/2024	71504 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	767,45	0,00	767,45
15/07/2024	71504 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	736,75	0,00	736,75
15/07/2024	71504 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	760,92	0,00	760,92
15/07/2024	71504 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	730,48	0,00	730,48
15/07/2024	71504 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	308,37	0,00	308,37
15/07/2024	71504 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	296,04	0,00	296,04
15/07/2024	71504 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	210,73	0,00	210,73



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/07/2024	71504 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	202,30	0,00	202,30
15/07/2024	71505 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	86,32	0,00	86,32
15/07/2024	71505 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	91,41	0,00	91,41
15/07/2024	71505 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	124,16	0,00	124,16
15/07/2024	71505 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	8,73	0,00	8,73
15/07/2024	71505 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	35,87	0,00	35,87
15/07/2024	71505 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	8,33	0,00	8,33
15/07/2024	71505 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.903,26	0,00	1.903,26
15/07/2024	71505 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	14,92	0,00	14,92
15/07/2024	71505 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.337,30	0,00	7.337,30
15/07/2024	71505 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	778,96	0,00	778,96
15/07/2024	71506 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70
15/07/2024	71506 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
15/07/2024	71506 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.108,04	0,00	1.108,04
15/07/2024	71506 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	70,25	0,00	70,25
15/07/2024	71506 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	372,80	0,00	372,80
15/07/2024	71506 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	372,80	0,00	372,80
15/07/2024	71506 6	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	212,50	0,00	212,50
15/07/2024	71506 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	28,45	0,00	28,45
15/07/2024	71506 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	443,12	0,00	443,12
15/07/2024	71506 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.160,00	0,00	4.160,00
15/07/2024	71507 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.175,38	0,00	1.175,38
15/07/2024	71507 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3.523,08	0,00	3.523,08
15/07/2024	71507 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	14.387,02	0,00	14.387,02
15/07/2024	71507 3	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	3.017,19	0,00	3.017,19



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/07/2024	71507 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	93,40	0,00	93,40
15/07/2024	71507 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	11,13	0,00	11,13
15/07/2024	71507 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	653,30	0,00	653,30
15/07/2024	71507 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	37,46	0,00	37,46
15/07/2024	71507 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
15/07/2024	71507 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	442,70	0,00	442,70
15/07/2024	71508 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	128,62	0,00	128,62
15/07/2024	71508 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	216,58	0,00	216,58
15/07/2024	71508 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	280,96	0,00	280,96
15/07/2024	71508 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	213,86	0,00	213,86
15/07/2024	71508 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.173,40	0,00	1.173,40
15/07/2024	71508 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.174,37	0,00	5.174,37
15/07/2024	71508 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	76,90	0,00	76,90
15/07/2024	71508 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
15/07/2024	71508 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
15/07/2024	71508 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	372,80	0,00	372,80
15/07/2024	71509 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	171,49	0,00	171,49
15/07/2024	71509 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.200,00	0,00	1.200,00
15/07/2024	71509 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	20.500,00	0,00	20.500,00
15/07/2024	71509 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.142,63	0,00	1.142,63
15/07/2024	71509 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	29,82	0,00	29,82
15/07/2024	71509 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.683,50	0,00	1.683,50
15/07/2024	71509 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	369,00	0,00	369,00
15/07/2024	71509 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	62,12	0,00	62,12
15/07/2024	71509 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	179,09	0,00	179,09



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/07/2024	71509 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	53,56	0,00	53,56
15/07/2024	71510 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	384,18	0,00	384,18
15/07/2024	71510 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	831,24	0,00	831,24
15/07/2024	71510 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	205,64	0,00	205,64
15/07/2024	71510 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	72,88	0,00	72,88
			Soma:	135.236,33	7.731,22	127.505,11
16/07/2024						
16/07/2024	71600 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	1,42	0,00	1,42
16/07/2024	71600 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	0,00	3.594,59	-3.594,59
16/07/2024	71600 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,71	0,00	0,71
16/07/2024	71600 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	6,22	0,00	6,22
16/07/2024	71600 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	1,96	0,00	1,96
16/07/2024	71600 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130605	142,55	0,00	142,55
16/07/2024	71600 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	710199	993,39	0,00	993,39
16/07/2024	71600 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	40.711,47	8.142,29	32.569,18
16/07/2024	71600 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.784,81	756,96	3.027,85
16/07/2024	71600 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	351,36	70,27	281,09
16/07/2024	71601 0	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.379.269,77	275.853,95	1.103.415,82
16/07/2024	71601 1	2414010100 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	6474454	112.244,21	0,00	112.244,21
16/07/2024	71601 2	2414010100 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	6474454	531.110,79	0,00	531.110,79
16/07/2024	71601 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10.702,17	0,00	10.702,17
16/07/2024	71601 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	264,58	0,00	264,58
16/07/2024	71601 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	403,42	0,00	403,42
16/07/2024	71601 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
16/07/2024	71601 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
16/07/2024	71601 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.000,00	0,00	1.000,00



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/07/2024	716019	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	56,86	0,00	56,86
16/07/2024	716020	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	54,67	0,00	54,67
16/07/2024	716021	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	578,73	0,00	578,73
16/07/2024	716022	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	46,25	0,00	46,25
16/07/2024	716023	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,86	0,00	0,86
16/07/2024	716024	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002240	38.276,74	0,00	38.276,74
16/07/2024	716025	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003408	18.728,13	0,00	18.728,13
16/07/2024	716026	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003408	7.491,25	0,00	7.491,25
16/07/2024	716027	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	42,00	0,00	42,00
16/07/2024	716028	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	750,00	0,00	750,00
16/07/2024	716029	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	817,69	0,00	817,69
16/07/2024	716030	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	2,04	0,00	2,04
16/07/2024	716031	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.095,85	0,00	1.095,85
16/07/2024	716032	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	79,56	0,00	79,56
16/07/2024	716033	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
16/07/2024	716034	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	209,70	0,00	209,70
16/07/2024	716035	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	115,14	0,00	115,14
16/07/2024	716036	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.500,00	0,00	8.500,00
16/07/2024	716037	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.649,35	0,00	3.649,35
16/07/2024	716038	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	22,37	0,00	22,37
16/07/2024	716039	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	697,78	0,00	697,78
16/07/2024	716040	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	113,20	0,00	113,20
16/07/2024	716041	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	14.927,97	0,00	14.927,97
16/07/2024	716042	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	362,05	0,00	362,05
16/07/2024	716043	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.974,52	0,00	5.974,52



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/07/2024	71604 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	339,68	0,00	339,68
16/07/2024	71604 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	93,20	0,00	93,20
16/07/2024	71604 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70
16/07/2024	71604 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.182,45	0,00	2.182,45
16/07/2024	71604 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	838,80	0,00	838,80
16/07/2024	71604 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	66,12	0,00	66,12
16/07/2024	71605 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.600,00	0,00	4.600,00
16/07/2024	71605 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	211,49	0,00	211,49
16/07/2024	71605 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	11,89	0,00	11,89
16/07/2024	71605 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	578,40	0,00	578,40
16/07/2024	71605 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	322,20	0,00	322,20
16/07/2024	71605 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	74,84	0,00	74,84
16/07/2024	71605 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	997,41	0,00	997,41
16/07/2024	71605 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	713,18	0,00	713,18
16/07/2024	71605 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	496,71	0,00	496,71
16/07/2024	71605 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.276,49	0,00	1.276,49
16/07/2024	71606 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	624,09	0,00	624,09
16/07/2024	71606 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	984,65	0,00	984,65
16/07/2024	71606 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	699,05	0,00	699,05
16/07/2024	71606 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	567,95	0,00	567,95
16/07/2024	71606 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	393,19	0,00	393,19
16/07/2024	71606 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	112,21	0,00	112,21
16/07/2024	71606 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	127,13	0,00	127,13
16/07/2024	71606 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	547,88	0,00	547,88
16/07/2024	71606 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	131,49	0,00	131,49



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/07/2024	71606 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	2.080,20	0,00	2.080,20
16/07/2024	71607 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	499,24	0,00	499,24
16/07/2024	71607 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	145,01	0,00	145,01
16/07/2024	71607 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	2.011,19	0,00	2.011,19
16/07/2024	71607 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	522,00	0,00	522,00
16/07/2024	71607 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	6,61	0,00	6,61
16/07/2024	71607 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	18,36	0,00	18,36
16/07/2024	71607 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	4,24	0,00	4,24
16/07/2024	71607 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	41,30	0,00	41,30
16/07/2024	71607 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	1,44	0,00	1,44
16/07/2024	71607 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	1,43	0,00	1,43
16/07/2024	71608 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	1,15	0,00	1,15
16/07/2024	71608 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,57	0,00	0,57
16/07/2024	71608 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,97	0,00	0,97
16/07/2024	71608 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,36	0,00	0,36
16/07/2024	71608 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,96	0,00	0,96
16/07/2024	71608 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,88	0,00	0,88
16/07/2024	71608 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,74	0,00	0,74
16/07/2024	71608 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	1,03	0,00	1,03
16/07/2024	71608 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,96	0,00	0,96
16/07/2024	71608 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,37	0,00	0,37
			Soma:	2.206.353,75	288.418,06	1.917.935,69
17/07/2024						
17/07/2024	71700 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	500,00	0,00	500,00
17/07/2024	71700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	500,00	0,00	500,00
17/07/2024	71700 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	15.000,00	0,00	15.000,00



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/07/2024	71700 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	301,50	0,00	301,50
17/07/2024	71700 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.000,00	0,00	2.000,00
17/07/2024	71700 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	500,00	0,00	500,00
17/07/2024	71700 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	500,00	0,00	500,00
17/07/2024	71700 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
17/07/2024	71700 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
17/07/2024	71701 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
17/07/2024	71701 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474314	2.880,00	0,00	2.880,00
17/07/2024	71701 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474314	7.200,00	0,00	7.200,00
17/07/2024	71701 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474314	2.125,63	0,00	2.125,63
17/07/2024	71701 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474314	5.314,07	0,00	5.314,07
17/07/2024	71701 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	162,29	32,44	129,85
17/07/2024	71701 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.430,31	6.486,06	25.944,25
17/07/2024	71701 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.203,98	1.040,80	4.163,18
17/07/2024	71701 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.146,69	229,34	917,35
17/07/2024	71701 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	3.088,10	0,00	3.088,10
17/07/2024	71702 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.077,72	0,00	5.077,72
17/07/2024	71702 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	2.010,89	0,00	2.010,89
17/07/2024	71702 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	25.108,38	0,00	25.108,38
17/07/2024	71702 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	930.373,32	0,00	930.373,32
17/07/2024	71702 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	12,92	0,00	12,92
17/07/2024	71702 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	8,61	0,00	8,61
17/07/2024	71702 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	535,31	0,00	535,31
17/07/2024	71702 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	874,52	0,00	874,52
17/07/2024	71702 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/07/2024	717029	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	116,50	0,00	116,50
17/07/2024	717030	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	84,76	0,00	84,76
17/07/2024	717031	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.546,02	0,00	2.546,02
17/07/2024	717032	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	3.838,41	0,00	3.838,41
17/07/2024	717033	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	88,67	0,00	88,67
17/07/2024	717034	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,30	0,00	0,30
17/07/2024	717035	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	5,92	0,00	5,92
17/07/2024	717036	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.872,32	0,00	1.872,32
17/07/2024	717037	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	31,08	0,00	31,08
17/07/2024	717038	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	6.174,46	0,00	6.174,46
17/07/2024	717039	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	105,25	0,00	105,25
17/07/2024	717040	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
17/07/2024	717041	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
17/07/2024	717042	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,80	0,00	139,80
17/07/2024	717043	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	16.080,00	0,00	16.080,00
17/07/2024	717044	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	518,68	0,00	518,68
17/07/2024	717045	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	14,91	0,00	14,91
17/07/2024	717046	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.268,37	0,00	1.268,37
17/07/2024	717047	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.437,76	0,00	4.437,76
17/07/2024	717048	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.781,10	0,00	1.781,10
17/07/2024	717049	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	212,12	0,00	212,12
17/07/2024	717050	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
17/07/2024	717051	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	23,30	0,00	23,30
17/07/2024	717052	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.165,00	0,00	1.165,00
17/07/2024	717053	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	489,30	0,00	489,30



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/07/2024	71705 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.800,00	0,00	1.800,00
17/07/2024	71705 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.168,42	0,00	4.168,42
17/07/2024	71705 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	383,17	0,00	383,17
17/07/2024	71705 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	36,18	0,00	36,18
Soma:				1.090.638,84	7.788,64	1.082.850,20
18/07/2024						
18/07/2024	71800 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	38,92	0,00	38,92
18/07/2024	71800 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
18/07/2024	71800 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
18/07/2024	71800 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
18/07/2024	71800 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	5,00	0,00	5,00
18/07/2024	71800 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
18/07/2024	71800 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	5,50	0,00	5,50
18/07/2024	71800 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	5,50	0,00	5,50
18/07/2024	71800 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	5,50	0,00	5,50
18/07/2024	71801 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	5,50	0,00	5,50
18/07/2024	71801 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
18/07/2024	71801 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	5,50	0,00	5,50
18/07/2024	71801 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	5,50	0,00	5,50
18/07/2024	71801 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
18/07/2024	71801 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	44.094,12	8.818,82	35.275,30
18/07/2024	71801 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.618,88	523,78	2.095,10
18/07/2024	71801 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	521,70	104,34	417,36
18/07/2024	71801 8	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	26.793,28	0,00	26.793,28
18/07/2024	71801 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	13.097,40	0,00	13.097,40
18/07/2024	71802 0	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	409.133,36	0,00	409.133,36



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/07/2024	71802 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	7,98	0,00	7,98
18/07/2024	71802 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	531,43	0,00	531,43
18/07/2024	71802 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	623,33	0,00	623,33
18/07/2024	71802 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	10.435,80	0,00	10.435,80
18/07/2024	71802 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.341,53	0,00	4.341,53
18/07/2024	71802 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.583,34	0,00	1.583,34
18/07/2024	71802 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	279,60	0,00	279,60
18/07/2024	71802 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	281,93	0,00	281,93
18/07/2024	71802 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.106,75	0,00	1.106,75
18/07/2024	71803 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	879,57	0,00	879,57
18/07/2024	71803 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.398,00	0,00	1.398,00
18/07/2024	71803 2	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	7,36	0,00	7,36
18/07/2024	71803 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	22.400,00	0,00	22.400,00
18/07/2024	71803 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	757,43	0,00	757,43
18/07/2024	71803 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	324,06	0,00	324,06
18/07/2024	71803 6	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	8,16	0,00	8,16
18/07/2024	71803 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	237,50	0,00	237,50
18/07/2024	71803 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	509,45	0,00	509,45
18/07/2024	71803 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	26,54	0,00	26,54
18/07/2024	71804 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
18/07/2024	71804 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
18/07/2024	71804 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.612,00	0,00	1.612,00
18/07/2024	71804 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	116,81	0,00	116,81
18/07/2024	71804 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.959,95	0,00	1.959,95
18/07/2024	71804 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	2.875,62	0,00	2.875,62



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/07/2024	71804 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1.041,36	0,00	1.041,36
18/07/2024	71804 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	552,76	0,00	552,76
18/07/2024	71804 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.046,44	0,00	2.046,44
18/07/2024	71804 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	633,08	0,00	633,08
18/07/2024	71805 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
18/07/2024	71805 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	61,03	0,00	61,03
18/07/2024	71805 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
18/07/2024	71805 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	466,00	0,00	466,00
18/07/2024	71805 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	466,00	0,00	466,00
18/07/2024	71805 5	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	2,45	0,00	2,45
18/07/2024	71805 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	100,00	0,00	100,00
18/07/2024	71805 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	960,00	0,00	960,00
18/07/2024	71805 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.430,90	0,00	1.430,90
18/07/2024	71805 9	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	7,46	0,00	7,46
18/07/2024	71806 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.156,22	0,00	2.156,22
18/07/2024	71806 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	8,86	0,00	8,86
18/07/2024	71806 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1,86	0,00	1,86
18/07/2024	71806 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,35	0,00	7,35
18/07/2024	71806 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	20,79	0,00	20,79
18/07/2024	71806 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	73,31	0,00	73,31
18/07/2024	71806 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,30	0,00	21,30
			Soma:	558.998,27	9.446,94	549.551,33
19/07/2024						
19/07/2024	71900 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	2,52	0,00	2,52
19/07/2024	71900 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	1,94	0,00	1,94
19/07/2024	71900 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/07/2024	71900 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	5,00	0,00	5,00
19/07/2024	71900 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	5,00	0,00	5,00
19/07/2024	71900 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	10,00	0,00	10,00
19/07/2024	71900 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	8,00	0,00	8,00
19/07/2024	71900 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	5,50	0,00	5,50
19/07/2024	71900 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	10,00	0,00	10,00
19/07/2024	71901 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	5,00	0,00	5,00
19/07/2024	71901 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	884,26	0,00	884,26
19/07/2024	71901 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.186,27	237,25	949,02
19/07/2024	71901 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	36.759,37	7.351,87	29.407,50
19/07/2024	71901 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.493,17	898,63	3.594,54
19/07/2024	71901 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	140,36	28,07	112,29
19/07/2024	71901 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	819,12	0,00	819,12
19/07/2024	71901 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.713,54	0,00	2.713,54
19/07/2024	71901 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	29,25	0,00	29,25
19/07/2024	71901 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
19/07/2024	71902 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	326,20	0,00	326,20
19/07/2024	71902 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	419,40	0,00	419,40
19/07/2024	71902 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	28,00	0,00	28,00
19/07/2024	71902 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	9.800,00	0,00	9.800,00
19/07/2024	71902 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	703,48	0,00	703,48
19/07/2024	71902 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	916,16	0,00	916,16
19/07/2024	71902 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.108,57	0,00	1.108,57
19/07/2024	71902 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	37,60	0,00	37,60
19/07/2024	71902 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	3.179,32	0,00	3.179,32



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/07/2024	71902 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	924,08	0,00	924,08
19/07/2024	71903 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.165,00	0,00	1.165,00
19/07/2024	71903 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	932,00	0,00	932,00
19/07/2024	71903 2	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	36,80	0,00	36,80
19/07/2024	71903 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	116,81	0,00	116,81
19/07/2024	71903 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	616,50	0,00	616,50
19/07/2024	71903 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	457,00	0,00	457,00
19/07/2024	71903 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	4.289,62	0,00	4.289,62
19/07/2024	71903 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1.115,07	0,00	1.115,07
19/07/2024	71903 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	844,25	0,00	844,25
19/07/2024	71903 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.098,82	0,00	5.098,82
19/07/2024	71904 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.173,52	0,00	1.173,52
19/07/2024	71904 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
19/07/2024	71904 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
19/07/2024	71904 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
19/07/2024	71904 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.379,93	0,00	2.379,93
19/07/2024	71904 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	13.500,00	0,00	13.500,00
19/07/2024	71904 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.011,10	0,00	1.011,10
19/07/2024	71904 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	120,40	0,00	120,40
19/07/2024	71904 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	25,00	0,00	25,00
19/07/2024	71904 9	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	227.349,84	45.469,97	181.879,87
19/07/2024	71905 0	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	796.222,88	159.244,56	636.978,32
19/07/2024	71905 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	3.633,98	726,79	2.907,19
19/07/2024	71905 2	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	263,99	52,79	211,20
19/07/2024	71905 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	85,86	0,00	85,86



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/07/2024	71905 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	23,20	0,00	23,20
19/07/2024	71905 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	30,15	0,00	30,15
19/07/2024	71905 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	271,66	0,00	271,66
19/07/2024	71905 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	24,65	0,00	24,65
19/07/2024	71905 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	329,60	0,00	329,60
19/07/2024	71905 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	227,05	0,00	227,05
19/07/2024	71906 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.682,24	0,00	8.682,24
19/07/2024	71906 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
19/07/2024	71906 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	960,25	0,00	960,25
19/07/2024	71906 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.824,38	0,00	3.824,38
19/07/2024	71906 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	191,66	0,00	191,66
19/07/2024	71906 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.974,60	0,00	1.974,60
19/07/2024	71906 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	966,44	0,00	966,44
19/07/2024	71906 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	261,69	0,00	261,69
19/07/2024	71906 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	35,44	0,00	35,44
19/07/2024	71906 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	409.649,16	0,00	409.649,16
19/07/2024	71907 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	168.699,86	0,00	168.699,86
19/07/2024	71907 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	662,38	0,00	662,38
19/07/2024	71907 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	359,79	0,00	359,79
19/07/2024	71907 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	29,52	0,00	29,52
19/07/2024	71907 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	52,10	0,00	52,10
19/07/2024	71907 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	26,40	0,00	26,40
19/07/2024	71907 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	68,64	0,00	68,64
19/07/2024	71907 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	500,00	0,00	500,00
19/07/2024	71907 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30610	4,15	0,00	4,15



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/07/2024	71907 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30610	21,39	0,00	21,39
19/07/2024	71908 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30610	3,91	0,00	3,91
19/07/2024	71908 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30610	32,03	0,00	32,03
19/07/2024	71908 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	0,61	0,00	0,61
19/07/2024	71908 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	444,32	0,00	444,32
19/07/2024	71908 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	165,52	0,00	165,52
19/07/2024	71908 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	32,22	0,00	32,22
19/07/2024	71908 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	162,32	0,00	162,32
19/07/2024	71908 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	146,39	0,00	146,39
19/07/2024	71908 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	966,67	0,00	966,67
19/07/2024	71908 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.432,46	0,00	1.432,46
19/07/2024	71909 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	572,98	0,00	572,98
19/07/2024	71909 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	141,26	0,00	141,26
19/07/2024	71909 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	2,48	0,00	2,48
19/07/2024	71909 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002240	24.750,38	0,00	24.750,38
			Soma:	1.752.263,63	214.009,93	1.538.253,70
22/07/2024						
22/07/2024	72200 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	1,50	0,00	1,50
22/07/2024	72200 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,85	0,00	0,85
22/07/2024	72200 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,74	0,00	0,74
22/07/2024	72200 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	134.565,94	0,00	134.565,94
22/07/2024	72200 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	783.418,59	0,00	783.418,59
22/07/2024	72200 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	38.506,19	0,00	38.506,19
22/07/2024	72200 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	5,00	0,00	5,00
22/07/2024	72200 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	8,00	0,00	8,00
22/07/2024	72200 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	5,00	0,00	5,00



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/07/2024	72201 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
22/07/2024	72201 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	7,50	0,00	7,50
22/07/2024	72201 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	7,50	0,00	7,50
22/07/2024	72201 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	5,00	0,00	5,00
22/07/2024	72201 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	5,00	0,00	5,00
22/07/2024	72201 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	8,00	0,00	8,00
22/07/2024	72201 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	5,50	0,00	5,50
22/07/2024	72201 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	1,29	0,00	1,29
22/07/2024	72201 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,51	0,00	0,51
22/07/2024	72201 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	8.395,29	0,00	8.395,29
22/07/2024	72202 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	10.713,74	0,00	10.713,74
22/07/2024	72202 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	2.374,94	0,00	2.374,94
22/07/2024	72202 2	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	33,75	0,00	33,75
22/07/2024	72202 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
22/07/2024	72202 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	396,10	0,00	396,10
22/07/2024	72202 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.180,14	0,00	1.180,14
22/07/2024	72202 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	18.681,85	0,00	18.681,85
22/07/2024	72202 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	93,20	0,00	93,20
22/07/2024	72202 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.651,49	0,00	1.651,49
22/07/2024	72202 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	62,59	0,00	62,59
22/07/2024	72203 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	124,79	0,00	124,79
22/07/2024	72203 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	72,80	14,56	58,24
22/07/2024	72203 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	38.237,01	7.647,40	30.589,61
22/07/2024	72203 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.695,33	539,07	2.156,26
22/07/2024	72203 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	985,56	197,11	788,45



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/07/2024	72203 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	178,27	0,00	178,27
22/07/2024	72203 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
22/07/2024	72203 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
22/07/2024	72203 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.001,90	0,00	1.001,90
22/07/2024	72203 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.357,06	0,00	1.357,06
22/07/2024	72204 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.600,00	0,00	1.600,00
22/07/2024	72204 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	9,32	0,00	9,32
22/07/2024	72204 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	422,00	0,00	422,00
22/07/2024	72204 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.581,87	0,00	1.581,87
22/07/2024	72204 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.675,50	0,00	5.675,50
22/07/2024	72204 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.526,86	0,00	1.526,86
22/07/2024	72204 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	186,40	0,00	186,40
22/07/2024	72204 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	18.900,00	0,00	18.900,00
22/07/2024	72204 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.039,15	0,00	1.039,15
22/07/2024	72204 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	18.732,83	0,00	18.732,83
22/07/2024	72205 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	0,95	0,00	0,95
22/07/2024	72205 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	26,24	0,00	26,24
22/07/2024	72205 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	752,22	0,00	752,22
22/07/2024	72205 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	12.057,75	0,00	12.057,75
22/07/2024	72205 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	50.240,62	0,00	50.240,62
22/07/2024	72205 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	10,62	0,00	10,62
22/07/2024	72205 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.170,00	0,00	1.170,00
Soma:				1.159.056,45	8.398,14	1.150.658,31
23/07/2024						
23/07/2024	72300 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	384.158,09	76.831,61	307.326,48
23/07/2024	72300 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	74.871,38	0,00	74.871,38



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/07/2024	72300 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	74,14	14,82	59,32
23/07/2024	72300 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.283,95	5.656,79	22.627,16
23/07/2024	72300 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	6.951,14	1.390,23	5.560,91
23/07/2024	72300 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	774,84	154,97	619,87
23/07/2024	72300 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	950,39	0,00	950,39
23/07/2024	72300 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.107,47	0,00	2.107,47
23/07/2024	72300 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	5.190,73	0,00	5.190,73
23/07/2024	72301 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.301,30	0,00	4.301,30
23/07/2024	72301 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	14.243,05	0,00	14.243,05
23/07/2024	72301 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.557,66	0,00	2.557,66
23/07/2024	72301 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	20.092,62	0,00	20.092,62
23/07/2024	72301 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	16.237,23	0,00	16.237,23
23/07/2024	72301 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	19.508,45	0,00	19.508,45
23/07/2024	72301 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.615,86	0,00	8.615,86
23/07/2024	72301 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	336,02	0,00	336,02
23/07/2024	72301 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	582,45	0,00	582,45
23/07/2024	72301 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	748,45	0,00	748,45
23/07/2024	72302 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	274,79	0,00	274,79
23/07/2024	72302 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
23/07/2024	72302 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
23/07/2024	72302 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	139,80	0,00	139,80
23/07/2024	72302 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	233,00	0,00	233,00
23/07/2024	72302 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.200,00	0,00	1.200,00
23/07/2024	72302 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	713,50	0,00	713,50
23/07/2024	72302 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	616,95	0,00	616,95



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/07/2024	72302 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	671,15	0,00	671,15
23/07/2024	72302 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	189,25	0,00	189,25
23/07/2024	72303 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
23/07/2024	72303 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
23/07/2024	72303 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,80	0,00	139,80
23/07/2024	72303 3	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	273,48	0,00	273,48
23/07/2024	72303 4	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
23/07/2024	72303 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00
23/07/2024	72303 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	425,05	0,00	425,05
23/07/2024	72303 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	635,60	0,00	635,60
23/07/2024	72303 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.976,26	0,00	5.976,26
23/07/2024	72303 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	465,75	0,00	465,75
23/07/2024	72304 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70
23/07/2024	72304 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	279,60	0,00	279,60
23/07/2024	72304 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.147,23	0,00	1.147,23
23/07/2024	72304 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	466,00	0,00	466,00
23/07/2024	72304 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	214,36	0,00	214,36
23/07/2024	72304 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.900,00	0,00	10.900,00
23/07/2024	72304 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
23/07/2024	72304 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	181,55	0,00	181,55
23/07/2024	72304 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,50	0,00	10,50
23/07/2024	72304 9	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,45	0,00	0,45
23/07/2024	72305 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	19,03	0,00	19,03
23/07/2024	72305 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	179,98	0,00	179,98
23/07/2024	72305 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.020,18	0,00	1.020,18



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/07/2024	72305 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	21,06	0,00	21,06
23/07/2024	72305 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	112,68	0,00	112,68
23/07/2024	72305 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,05	0,00	1,05
23/07/2024	72305 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4,16	0,00	4,16
23/07/2024	72305 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,57	0,00	1,57
23/07/2024	72305 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,77	0,00	0,77
23/07/2024	72305 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,55	0,00	0,55
23/07/2024	72306 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,40	0,00	1,40
23/07/2024	72306 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,99	0,00	1,99
23/07/2024	72306 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	13,87	0,00	13,87
23/07/2024	72306 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,77	0,00	0,77
23/07/2024	72306 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4,16	0,00	4,16
23/07/2024	72306 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4,16	0,00	4,16
			Soma:	622.048,97	84.048,42	538.000,55
24/07/2024						
24/07/2024	72400 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	67,53	0,00	67,53
24/07/2024	72400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720331	86,77	0,00	86,77
24/07/2024	72400 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720331	75,93	0,00	75,93
24/07/2024	72400 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720331	23,20	0,00	23,20
24/07/2024	72400 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720331	211,51	0,00	211,51
24/07/2024	72400 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720331	173,55	0,00	173,55
24/07/2024	72400 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	313,74	0,00	313,74
24/07/2024	72400 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	2,63	0,00	2,63
24/07/2024	72400 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720331	124,74	0,00	124,74
24/07/2024	72401 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720331	157,28	0,00	157,28
24/07/2024	72401 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	8,30	0,00	8,30



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/07/2024	72401 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	12,33	0,00	12,33
24/07/2024	72401 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	8,00	0,00	8,00
24/07/2024	72401 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	68,75	13,75	55,00
24/07/2024	72401 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	53.448,63	10.689,73	42.758,90
24/07/2024	72401 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.742,22	748,44	2.993,78
24/07/2024	72401 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	275,34	55,07	220,27
24/07/2024	72401 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	183,23	36,65	146,58
24/07/2024	72401 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	210,28	42,06	168,22
24/07/2024	72402 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.742,71	0,00	1.742,71
24/07/2024	72402 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.016,32	0,00	1.016,32
24/07/2024	72402 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	47,49	0,00	47,49
24/07/2024	72402 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	163,10	0,00	163,10
24/07/2024	72402 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	582,50	0,00	582,50
24/07/2024	72402 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.800,00	0,00	6.800,00
24/07/2024	72402 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
24/07/2024	72402 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	387,65	0,00	387,65
24/07/2024	72402 8	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	7,46	0,00	7,46
24/07/2024	72402 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	96,55	0,00	96,55
24/07/2024	72403 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.659,87	0,00	1.659,87
24/07/2024	72403 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.788,51	0,00	3.788,51
24/07/2024	72403 2	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.607,70	0,00	1.607,70
24/07/2024	72403 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
24/07/2024	72403 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
24/07/2024	72403 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.940,00	0,00	8.940,00
24/07/2024	72403 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	932,00	0,00	932,00



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/07/2024	72403 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	7,46	0,00	7,46
24/07/2024	72403 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.503,01	0,00	1.503,01
24/07/2024	72403 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	383,35	0,00	383,35
24/07/2024	72404 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
24/07/2024	72404 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
24/07/2024	72404 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	699,00	0,00	699,00
24/07/2024	72404 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	33,56	0,00	33,56
24/07/2024	72404 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6,54	0,00	6,54
24/07/2024	72404 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	379,81	0,00	379,81
24/07/2024	72404 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	4.284,24	0,00	4.284,24
24/07/2024	72404 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	184,69	0,00	184,69
24/07/2024	72404 8	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	631,74	0,00	631,74
24/07/2024	72404 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.742,21	0,00	1.742,21
24/07/2024	72405 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	28.858,39	0,00	28.858,39
24/07/2024	72405 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	259.129,86	0,00	259.129,86
24/07/2024	72405 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	65.631,24	0,00	65.631,24
24/07/2024	72405 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	142,18	0,00	142,18
24/07/2024	72405 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	16.952,23	0,00	16.952,23
24/07/2024	72405 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	17.441,81	0,00	17.441,81
24/07/2024	72405 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	18.122,99	0,00	18.122,99
24/07/2024	72405 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	45.164,81	0,00	45.164,81
24/07/2024	72405 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	4,06	0,00	4,06
24/07/2024	72405 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	54,91	0,00	54,91
24/07/2024	72406 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	31,36	0,00	31,36
24/07/2024	72406 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,93	0,00	0,93



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/07/2024	72406 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	3,70	0,00	3,70
24/07/2024	72406 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	19,07	0,00	19,07
24/07/2024	72406 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	91,91	0,00	91,91
24/07/2024	72406 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,40	0,00	2,40
24/07/2024	72406 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,44	0,00	0,44
24/07/2024	72406 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	3,14	0,00	3,14
			Soma:	549.036,06	11.585,70	537.450,36
25/07/2024						
25/07/2024	72500 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	13,80	0,00	13,80
25/07/2024	72500 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	36,38	0,00	36,38
25/07/2024	72500 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	43,83	0,00	43,83
25/07/2024	72500 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	1,07	0,00	1,07
25/07/2024	72500 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	5,44	0,00	5,44
25/07/2024	72500 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	38,72	0,00	38,72
25/07/2024	72500 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	121,04	0,00	121,04
25/07/2024	72500 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	108,79	0,00	108,79
25/07/2024	72500 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	1,53	0,00	1,53
25/07/2024	72501 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	1,58	0,00	1,58
25/07/2024	72501 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,77	0,00	0,77
25/07/2024	72501 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,74	0,00	0,74
25/07/2024	72501 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	1,52	0,00	1,52
25/07/2024	72501 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	2,34	0,00	2,34
25/07/2024	72501 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	1,05	0,00	1,05
25/07/2024	72501 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003114	21,84	0,00	21,84
25/07/2024	72501 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	197,45	0,00	197,45
25/07/2024	72501 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	240,99	0,00	240,99



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/07/2024	72501 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	2,35	0,00	2,35
25/07/2024	72502 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	93,20	0,00	93,20
25/07/2024	72502 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	675,70	0,00	675,70
25/07/2024	72502 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	139,80	0,00	139,80
25/07/2024	72502 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	511,85	0,00	511,85
25/07/2024	72502 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	24,00	0,00	24,00
25/07/2024	72502 5	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	5,88	0,00	5,88
25/07/2024	72502 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	7.571,06	0,00	7.571,06
25/07/2024	72502 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	495,27	0,00	495,27
25/07/2024	72502 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.264,07	0,00	2.264,07
25/07/2024	72502 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
25/07/2024	72503 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.968,94	0,00	3.968,94
25/07/2024	72503 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	47.725,50	0,00	47.725,50
25/07/2024	72503 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.133,13	0,00	8.133,13
25/07/2024	72503 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6,09	0,00	6,09
25/07/2024	72503 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	318,66	0,00	318,66
25/07/2024	72503 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,02	0,00	5,02
25/07/2024	72503 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	525,73	0,00	525,73
25/07/2024	72503 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	40,14	0,00	40,14
25/07/2024	72503 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.581,97	0,00	2.581,97
25/07/2024	72503 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.446,82	0,00	7.446,82
25/07/2024	72504 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	536,08	0,00	536,08
25/07/2024	72504 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.883,40	0,00	2.883,40
25/07/2024	72504 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.586,21	0,00	1.586,21
25/07/2024	72504 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.617,31	0,00	4.617,31



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/07/2024	72504 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	451,71	0,00	451,71
25/07/2024	72504 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	9,30	0,00	9,30
25/07/2024	72504 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	69,90	0,00	69,90
25/07/2024	72504 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.000,00	0,00	11.000,00
25/07/2024	72504 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
25/07/2024	72504 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	552,54	0,00	552,54
25/07/2024	72505 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	39,29	0,00	39,29
25/07/2024	72505 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	40.195,36	8.039,07	32.156,29
25/07/2024	72505 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.992,24	598,45	2.393,79
25/07/2024	72505 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	876,25	175,25	701,00
25/07/2024	72505 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	469,50	0,00	469,50
25/07/2024	72505 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	448,39	0,00	448,39
25/07/2024	72505 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.041,56	0,00	1.041,56
25/07/2024	72505 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.967,88	0,00	1.967,88
25/07/2024	72505 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	11.215,49	0,00	11.215,49
25/07/2024	72505 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	3.422,81	0,00	3.422,81
25/07/2024	72506 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	163,10	0,00	163,10
25/07/2024	72506 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
25/07/2024	72506 2	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	262,20	0,00	262,20
25/07/2024	72506 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.500,00	0,00	6.500,00
25/07/2024	72506 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00
25/07/2024	72506 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.136,00	0,00	1.136,00
25/07/2024	72506 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	87,27	0,00	87,27
25/07/2024	72506 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	980,25	0,00	980,25
25/07/2024	72506 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	235,26	0,00	235,26



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
25/07/2024	725069	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	128,88	0,00	128,88	
25/07/2024	725070	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	143,94	0,00	143,94	
25/07/2024	725071	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	431,89	0,00	431,89	
25/07/2024	725072	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	21,55	0,00	21,55	
25/07/2024	725073	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.074,06	0,00	2.074,06	
25/07/2024	725074	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	8.641,92	0,00	8.641,92	
25/07/2024	725075	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	145,22	0,00	145,22	
25/07/2024	725076	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	84,11	0,00	84,11	
25/07/2024	725077	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	151,26	0,00	151,26	
25/07/2024	725078	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	37,98	0,00	37,98	
25/07/2024	725079	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.343,50	0,00	1.343,50	
25/07/2024	725080	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	33,57	0,00	33,57	
25/07/2024	725081	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	247,38	0,00	247,38	
25/07/2024	725082	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	149,03	0,00	149,03	
25/07/2024	725083	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1,74	0,00	1,74	
25/07/2024	725084	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4,16	0,00	4,16	
25/07/2024	725085	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	15,59	0,00	15,59	
25/07/2024	725086	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	57,78	0,00	57,78	
25/07/2024	725087	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	4,11	0,00	4,11	
25/07/2024	725088	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	1,74	0,00	1,74	
25/07/2024	725089	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,55	0,00	0,55	
25/07/2024	725090	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	3,79	0,00	3,79	
				Soma:	191.261,51	8.812,77	182.448,74
26/07/2024							
26/07/2024	726001	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	590,29	0,00	590,29	
26/07/2024	726002	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.475,72	0,00	1.475,72	



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/07/2024	72600 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	16,99	0,00	16,99
26/07/2024	72600 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	4,95	0,00	4,95
26/07/2024	72600 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	36,02	0,00	36,02
26/07/2024	72600 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	1,24	0,00	1,24
26/07/2024	72600 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	2,48	0,00	2,48
26/07/2024	72600 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	20,42	0,00	20,42
26/07/2024	72600 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720331	129,48	0,00	129,48
26/07/2024	72601 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720331	206,09	0,00	206,09
26/07/2024	72601 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	39,44	0,00	39,44
26/07/2024	72601 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	25,91	0,00	25,91
26/07/2024	72601 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	50,30	0,00	50,30
26/07/2024	72601 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	2,80	0,00	2,80
26/07/2024	72601 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	13,20	0,00	13,20
26/07/2024	72601 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.934,58	0,00	1.934,58
26/07/2024	72601 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	22.193,44	0,00	22.193,44
26/07/2024	72601 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.482,65	0,00	7.482,65
26/07/2024	72601 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	186,36	0,00	186,36
26/07/2024	72602 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	492,98	0,00	492,98
26/07/2024	72602 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,03	0,00	10,03
26/07/2024	72602 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.238,67	0,00	1.238,67
26/07/2024	72602 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	852,97	0,00	852,97
26/07/2024	72602 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.600,50	0,00	2.600,50
26/07/2024	72602 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	146,54	0,00	146,54
26/07/2024	72602 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
26/07/2024	72602 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,80	0,00	139,80



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/07/2024	72602 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,80	0,00	139,80
26/07/2024	72602 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.600,00	0,00	2.600,00
26/07/2024	72603 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.391,78	0,00	3.391,78
26/07/2024	72603 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	672,91	0,00	672,91
26/07/2024	72603 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.963,87	0,00	6.963,87
26/07/2024	72603 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.345,74	0,00	5.345,74
26/07/2024	72603 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	1.673,23	0,00	1.673,23
26/07/2024	72603 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	326,20	0,00	326,20
26/07/2024	72603 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.097,89	0,00	3.097,89
26/07/2024	72603 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.677,60	0,00	1.677,60
26/07/2024	72603 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	186,40	0,00	186,40
26/07/2024	72603 9	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	61,51	0,00	61,51
26/07/2024	72604 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.485,00	0,00	9.485,00
26/07/2024	72604 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.048,50	0,00	1.048,50
26/07/2024	72604 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.601,36	0,00	1.601,36
26/07/2024	72604 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	197,32	0,00	197,32
26/07/2024	72604 4	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	8,79	0,00	8,79
26/07/2024	72604 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	279,22	0,00	279,22
26/07/2024	72604 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	801,46	0,00	801,46
26/07/2024	72604 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	323,30	0,00	323,30
26/07/2024	72604 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
26/07/2024	72604 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	559,20	0,00	559,20
26/07/2024	72605 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	54,54	0,00	54,54
26/07/2024	72605 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.144,77	0,00	2.144,77
26/07/2024	72605 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	881,03	0,00	881,03



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/07/2024	72605 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	199,85	0,00	199,85
26/07/2024	72605 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	40.767,13	8.153,43	32.613,70
26/07/2024	72605 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.348,47	269,69	1.078,78
26/07/2024	72605 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	198,75	39,75	159,00
26/07/2024	72605 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	138,63	0,00	138,63
26/07/2024	72605 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	26.823,31	0,00	26.823,31
26/07/2024	72605 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6.437,60	0,00	6.437,60
26/07/2024	72606 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	7,34	0,00	7,34
26/07/2024	72606 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	411,63	0,00	411,63
26/07/2024	72606 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1,29	0,00	1,29
26/07/2024	72606 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	3,09	0,00	3,09
Soma:				159.892,16	8.462,87	151.429,29
29/07/2024						
29/07/2024	72900 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	0,79	0,00	0,79
29/07/2024	72900 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	67,62	0,00	67,62
29/07/2024	72900 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	19,35	0,00	19,35
29/07/2024	72900 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	30,79	0,00	30,79
29/07/2024	72900 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	0,80	0,00	0,80
29/07/2024	72900 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	1,22	0,00	1,22
29/07/2024	72900 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	3,80	0,00	3,80
29/07/2024	72900 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	3,59	0,00	3,59
29/07/2024	72900 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,69	0,00	0,69
29/07/2024	72901 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	1,22	0,00	1,22
29/07/2024	72901 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,28	0,00	0,28
29/07/2024	72901 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39.436,83	7.887,37	31.549,46
29/07/2024	72901 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	563,04	112,61	450,43



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/07/2024	72901 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	452,87	0,00	452,87
29/07/2024	72901 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,05	0,00	5,05
29/07/2024	72901 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	35,88	0,00	35,88
29/07/2024	72901 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	425,46	0,00	425,46
29/07/2024	72901 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.250,05	0,00	2.250,05
29/07/2024	72901 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,73	0,00	15,73
29/07/2024	72902 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	128,81	0,00	128,81
29/07/2024	72902 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	4.772,02	0,00	4.772,02
29/07/2024	72902 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.908,81	0,00	1.908,81
29/07/2024	72902 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	7.869,28	0,00	7.869,28
29/07/2024	72902 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.353,26	0,00	6.353,26
29/07/2024	72902 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.231,52	0,00	1.231,52
29/07/2024	72902 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
29/07/2024	72902 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	279,60	0,00	279,60
29/07/2024	72902 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	274,77	0,00	274,77
29/07/2024	72902 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.902,85	0,00	1.902,85
29/07/2024	72903 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	293,55	0,00	293,55
29/07/2024	72903 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.911,23	0,00	2.911,23
29/07/2024	72903 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.020,00	0,00	5.020,00
29/07/2024	72903 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.890,98	0,00	2.890,98
29/07/2024	72903 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	153,08	0,00	153,08
29/07/2024	72903 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	187,72	0,00	187,72
29/07/2024	72903 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.115,60	0,00	1.115,60
29/07/2024	72903 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	182,58	0,00	182,58
29/07/2024	72903 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/07/2024	72903 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	3.029,00	0,00	3.029,00
29/07/2024	72904 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	2.154,13	0,00	2.154,13
29/07/2024	72904 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	9,32	0,00	9,32
29/07/2024	72904 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	367,41	0,00	367,41
29/07/2024	72904 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	60,00	0,00	60,00
29/07/2024	72904 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	12,52	0,00	12,52
29/07/2024	72904 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	690,65	0,00	690,65
29/07/2024	72904 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
29/07/2024	72904 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	279,60	0,00	279,60
29/07/2024	72904 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	559,20	0,00	559,20
29/07/2024	72904 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	22,08	0,00	22,08
29/07/2024	72905 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.400,00	0,00	2.400,00
29/07/2024	72905 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.840,13	0,00	1.840,13
29/07/2024	72905 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	300,48	0,00	300,48
29/07/2024	72905 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	1.331,77	0,00	1.331,77
29/07/2024	72905 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	82,37	0,00	82,37
29/07/2024	72905 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
29/07/2024	72905 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	27,07	0,00	27,07
29/07/2024	72905 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
29/07/2024	72905 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1,20	0,00	1,20
			Soma:	94.248,53	7.999,98	86.248,55
30/07/2024						
30/07/2024	73000 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.082,17	0,00	2.082,17
30/07/2024	73000 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.703,63	0,00	1.703,63
30/07/2024	73000 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.574,16	0,00	11.574,16
30/07/2024	73000 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	7.419,34	0,00	7.419,34



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/07/2024	730005	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.958,23	0,00	2.958,23
30/07/2024	730006	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.040,27	0,00	4.040,27
30/07/2024	730007	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.639,51	0,00	1.639,51
30/07/2024	730008	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	7.496,73	0,00	7.496,73
30/07/2024	730009	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	8.364,86	0,00	8.364,86
30/07/2024	730010	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.764,42	0,00	4.764,42
30/07/2024	730011	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.172,00	0,00	3.172,00
30/07/2024	730012	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	797,94	0,00	797,94
30/07/2024	730013	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	7.590,54	0,00	7.590,54
30/07/2024	730014	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.318,14	0,00	3.318,14
30/07/2024	730015	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	55,23	0,00	55,23
30/07/2024	730016	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	100,95	0,00	100,95
30/07/2024	730017	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.075,85	0,00	2.075,85
30/07/2024	730018	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.903,23	0,00	5.903,23
30/07/2024	730019	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.639,51	0,00	1.639,51
30/07/2024	730020	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.639,51	0,00	1.639,51
30/07/2024	730021	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	169,24	0,00	169,24
30/07/2024	730022	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	115,79	0,00	115,79
30/07/2024	730023	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	17.954,39	0,00	17.954,39
30/07/2024	730024	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.876,72	0,00	4.876,72
30/07/2024	730025	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	826,93	0,00	826,93
30/07/2024	730026	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	895,08	0,00	895,08
30/07/2024	730027	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	2.647,28	0,00	2.647,28
30/07/2024	730028	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	584,21	0,00	584,21
30/07/2024	730029	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	947,10	0,00	947,10



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/07/2024	730030	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	48,79	0,00	48,79
30/07/2024	730031	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	2.016,31	0,00	2.016,31
30/07/2024	730032	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	318,33	63,66	254,67
30/07/2024	730033	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.644,77	5.928,95	23.715,82
30/07/2024	730034	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.363,94	472,79	1.891,15
30/07/2024	730035	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.040,71	208,14	832,57
30/07/2024	730036	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.177,13	0,00	1.177,13
30/07/2024	730037	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	332,85	0,00	332,85
30/07/2024	730038	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	515,99	0,00	515,99
30/07/2024	730039	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	527,84	0,00	527,84
30/07/2024	730040	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	744.764,89	148.952,97	595.811,92
30/07/2024	730041	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	130,48	0,00	130,48
30/07/2024	730042	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	103,76	0,00	103,76
30/07/2024	730043	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	948.585,47	0,00	948.585,47
30/07/2024	730044	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	383.475,06	0,00	383.475,06
30/07/2024	730045	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	884,95	0,00	884,95
30/07/2024	730046	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	2.736,18	0,00	2.736,18
30/07/2024	730047	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	123,64	0,00	123,64
30/07/2024	730048	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	394,58	0,00	394,58
30/07/2024	730049	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	275,37	0,00	275,37
30/07/2024	730050	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	203,31	0,00	203,31
30/07/2024	730051	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	1.266,42	253,28	1.013,14
30/07/2024	730052	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	35.612,29	7.122,44	28.489,85
30/07/2024	730053	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.291.091,49	458.218,30	1.832.873,19
30/07/2024	730054	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	8.260,48	1.652,09	6.608,39



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/07/2024	730055	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.995,48	0,00	1.995,48
30/07/2024	730056	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	84,30	0,00	84,30
30/07/2024	730057	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.580,59	0,00	3.580,59
30/07/2024	730058	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.956,00	0,00	1.956,00
30/07/2024	730059	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,80	0,00	139,80
30/07/2024	730060	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	23,30	0,00	23,30
30/07/2024	730061	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	279,60	0,00	279,60
30/07/2024	730062	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	64,65	0,00	64,65
30/07/2024	730063	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	124,08	0,00	124,08
30/07/2024	730064	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
30/07/2024	730065	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	598,40	0,00	598,40
30/07/2024	730066	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	388,08	0,00	388,08
30/07/2024	730067	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	12.646,95	0,00	12.646,95
30/07/2024	730068	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	22.448,62	0,00	22.448,62
30/07/2024	730069	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	884,88	0,00	884,88
30/07/2024	730070	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
30/07/2024	730071	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	93,20	0,00	93,20
30/07/2024	730072	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.514,50	0,00	1.514,50
30/07/2024	730073	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	48,49	0,00	48,49
30/07/2024	730074	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.866,25	0,00	1.866,25
30/07/2024	730075	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	93,55	0,00	93,55
30/07/2024	730076	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	6,48	0,00	6,48
30/07/2024	730077	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.164,18	0,00	6.164,18
30/07/2024	730078	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	27,63	0,00	27,63
30/07/2024	730079	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	10.361,84	0,00	10.361,84



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/07/2024	73008 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	2.355,27	0,00	2.355,27
30/07/2024	73008 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	339,48	0,00	339,48
30/07/2024	73008 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
30/07/2024	73008 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.469,80	0,00	2.469,80
30/07/2024	73008 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	2.330,00	0,00	2.330,00
30/07/2024	73008 5	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	92,06	0,00	92,06
30/07/2024	73008 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	541,51	0,00	541,51
30/07/2024	73008 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
30/07/2024	73008 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.780,00	0,00	11.780,00
30/07/2024	73008 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.648,30	0,00	2.648,30
30/07/2024	73009 0	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	26,10	0,00	26,10
30/07/2024	73009 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	884,44	0,00	884,44
30/07/2024	73009 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	17,37	0,00	17,37
30/07/2024	73009 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	244.437,90	0,00	244.437,90
30/07/2024	73009 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	1.240,10	0,00	1.240,10
30/07/2024	73009 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	20.269,93	0,00	20.269,93
30/07/2024	73009 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	130,64	0,00	130,64
30/07/2024	73009 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002240	421,20	0,00	421,20
30/07/2024	73009 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720331	119,31	0,00	119,31
30/07/2024	73009 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	2,48	0,00	2,48
30/07/2024	73010 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720331	108,47	0,00	108,47
30/07/2024	73010 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720331	124,74	0,00	124,74
30/07/2024	73010 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	1,24	0,00	1,24
30/07/2024	73010 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	84.568,55	0,00	84.568,55
30/07/2024	73010 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	27.410,73	0,00	27.410,73



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	5.035.847,76	622.872,62	4.412.975,14
31/07/2024						
31/07/2024	73100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	18,10	0,00	18,10
31/07/2024	73100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,50	0,00	0,50
31/07/2024	73100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	211,58	0,00	211,58
31/07/2024	73100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	5.740,30	0,00	5.740,30
31/07/2024	73100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	652,78	0,00	652,78
31/07/2024	73100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	4.853,14	0,00	4.853,14
31/07/2024	73100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003378	53,31	0,00	53,31
31/07/2024	73100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003408	24.016,55	0,00	24.016,55
31/07/2024	73100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003530	1.466,62	0,00	1.466,62
31/07/2024	73101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003548	2.116,43	0,00	2.116,43
31/07/2024	73101 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,27	0,00	2,27
31/07/2024	73101 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,36	0,00	1,36
31/07/2024	73101 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,27	0,00	2,27
31/07/2024	73101 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,62	0,00	2,62
31/07/2024	73101 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,62	0,00	2,62
31/07/2024	73101 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	8,74	0,00	8,74
31/07/2024	73101 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,27	0,00	2,27
31/07/2024	73101 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	3,18	0,00	3,18
31/07/2024	73101 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,27	0,00	2,27
31/07/2024	73102 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,36	0,00	1,36
31/07/2024	73102 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	4,37	0,00	4,37
31/07/2024	73102 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,62	0,00	2,62
31/07/2024	73102 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,27	0,00	2,27
31/07/2024	73102 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	8,74	0,00	8,74



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2024	73102 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	1,00	0,00	1,00
31/07/2024	73102 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	0,89	0,00	0,89
31/07/2024	73102 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	2,48	0,00	2,48
31/07/2024	73102 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	37,63	0,00	37,63
31/07/2024	73102 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	0,81	0,00	0,81
31/07/2024	73103 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	75,57	0,00	75,57
31/07/2024	73103 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	92,49	0,00	92,49
31/07/2024	73103 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	8,73	0,00	8,73
31/07/2024	73103 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	10,00	0,00	10,00
31/07/2024	73103 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	10,00	0,00	10,00
31/07/2024	73103 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	10,00	0,00	10,00
31/07/2024	73103 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	10,00	0,00	10,00
31/07/2024	73103 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	10,00	0,00	10,00
31/07/2024	73103 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	10,00	0,00	10,00
31/07/2024	73103 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	111,41	0,00	111,41
31/07/2024	73104 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	49,16	0,00	49,16
31/07/2024	73104 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1,89	0,00	1,89
31/07/2024	73104 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1,13	0,00	1,13
31/07/2024	73104 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000034	6.415,24	0,00	6.415,24
31/07/2024	73104 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,88	0,00	0,88
31/07/2024	73104 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	2,07	0,00	2,07
31/07/2024	73104 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,78	0,00	0,78
31/07/2024	73104 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,60	0,00	0,60
31/07/2024	73104 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	71,41	0,00	71,41
31/07/2024	73104 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	4.310,92	0,00	4.310,92



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2024	73105 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	2,22	0,00	2,22
31/07/2024	73105 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	0,73	0,00	0,73
31/07/2024	73105 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	12,24	0,00	12,24
31/07/2024	73105 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	85,01	0,00	85,01
31/07/2024	73105 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	6,72	0,00	6,72
31/07/2024	73105 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	8,28	0,00	8,28
31/07/2024	73105 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	6,01	0,00	6,01
31/07/2024	73105 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,23	0,00	0,23
31/07/2024	73105 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	116,75	0,00	116,75
31/07/2024	73105 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	49,46	0,00	49,46
31/07/2024	73106 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,08	0,00	0,08
31/07/2024	73106 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	4,29	0,00	4,29
31/07/2024	73106 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,30	0,00	0,30
31/07/2024	73106 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	7,84	0,00	7,84
31/07/2024	73106 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	15.011,82	0,00	15.011,82
31/07/2024	73106 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	5,21	0,00	5,21
31/07/2024	73106 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	824,96	0,00	824,96
31/07/2024	73106 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	1,79	0,00	1,79
31/07/2024	73106 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	1,48	0,00	1,48
31/07/2024	73106 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	441856	65,63	0,00	65,63
31/07/2024	73107 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	9.915,91	0,00	9.915,91
31/07/2024	73107 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	465836	11.617,90	0,00	11.617,90
31/07/2024	73107 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456845	299,21	0,00	299,21
31/07/2024	73107 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456853	78,66	0,00	78,66
31/07/2024	73107 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	468231	5.153,35	0,00	5.153,35



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2024	73107 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	477966	5.820,04	0,00	5.820,04
31/07/2024	73107 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	968,99	0,00	968,99
31/07/2024	73107 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	31.264,03	0,00	31.264,03
31/07/2024	73107 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	28.904,75	0,00	28.904,75
31/07/2024	73107 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.337,66	0,00	1.337,66
31/07/2024	73108 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
31/07/2024	73108 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.881,45	0,00	2.881,45
31/07/2024	73108 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	6.663,80	0,00	6.663,80
31/07/2024	73108 3	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	533,04	0,00	533,04
31/07/2024	73108 4	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	253,77	0,00	253,77
31/07/2024	73108 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	277,85	0,00	277,85
31/07/2024	73108 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.200,00	0,00	9.200,00
31/07/2024	73108 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.838,95	0,00	2.838,95
31/07/2024	73108 8	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	11,18	0,00	11,18
31/07/2024	73108 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	211,48	0,00	211,48
31/07/2024	73109 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	5.071,46	0,00	5.071,46
31/07/2024	73109 1	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	864,61	0,00	864,61
31/07/2024	73109 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	52.641,00	10.528,20	42.112,80
31/07/2024	73109 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.760,04	352,01	1.408,03
31/07/2024	73109 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	568,74	113,75	454,99
31/07/2024	73109 5	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	27.461,63	0,00	27.461,63
31/07/2024	73109 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.332,18	0,00	1.332,18
31/07/2024	73109 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	46.972,85	0,00	46.972,85
31/07/2024	73109 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	18.626,31	0,00	18.626,31
31/07/2024	73109 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2024	73110 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
31/07/2024	73110 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	710,65	0,00	710,65
31/07/2024	73110 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	282,15	0,00	282,15
31/07/2024	73110 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.622,26	0,00	3.622,26
31/07/2024	73110 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	493,72	0,00	493,72
31/07/2024	73110 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	213,31	0,00	213,31
31/07/2024	73110 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.378,17	0,00	2.378,17
31/07/2024	73110 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	441,35	0,00	441,35
31/07/2024	73110 8	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	665002	107.246,71	0,00	107.246,71
31/07/2024	73110 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	2.762,65	0,00	2.762,65
31/07/2024	73111 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	27.169,67	0,00	27.169,67
31/07/2024	731111 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	502.373,64	0,00	502.373,64
31/07/2024	73111 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6,14	0,00	6,14
31/07/2024	73111 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	164,37	0,00	164,37
31/07/2024	73111 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	744,58	0,00	744,58
31/07/2024	73111 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.577,94	0,00	1.577,94
31/07/2024	73111 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,00	0,00	10,00
31/07/2024	73111 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	330,75	0,00	330,75
31/07/2024	73111 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	788,35	0,00	788,35
31/07/2024	73111 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.762,84	0,00	8.762,84
31/07/2024	73112 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.230,31	0,00	1.230,31
31/07/2024	73112 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.087,49	0,00	7.087,49
31/07/2024	73112 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	815,46	0,00	815,46
31/07/2024	73112 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.065,52	0,00	1.065,52
31/07/2024	73112 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	12,90	0,00	12,90



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2024	73112 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.982,00	0,00	1.982,00
31/07/2024	73112 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	262,05	0,00	262,05
31/07/2024	73112 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
31/07/2024	73112 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	558,75	0,00	558,75
31/07/2024	73112 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	932,00	0,00	932,00
31/07/2024	73113 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	453,02	0,00	453,02
31/07/2024	73113 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.710,24	0,00	2.710,24
31/07/2024	73113 2	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	2.913,21	582,64	2.330,57
31/07/2024	73113 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	0,50	0,00	0,50
31/07/2024	73113 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	1.851,73	0,00	1.851,73
31/07/2024	73113 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	1.430,08	0,00	1.430,08
31/07/2024	73113 6	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4324	81.259,02	0,00	81.259,02
31/07/2024	73113 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	7.730,82	0,00	7.730,82
31/07/2024	73113 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	1.373,54	0,00	1.373,54
31/07/2024	73113 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,17	0,00	0,17
31/07/2024	73114 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	2.614,85	0,00	2.614,85
31/07/2024	73114 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	77,84	0,00	77,84
31/07/2024	73114 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	156,71	0,00	156,71
31/07/2024	73114 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	1,91	0,00	1,91
31/07/2024	73114 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	131,28	0,00	131,28
31/07/2024	73114 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	1.350,71	0,00	1.350,71
31/07/2024	73114 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	435,56	0,00	435,56
31/07/2024	73114 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	1,74	0,00	1,74
31/07/2024	73114 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720315	530,58	0,00	530,58
31/07/2024	73114 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	0,73	0,00	0,73



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2024	73115 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	31,83	0,00	31,83
31/07/2024	73115 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	2.061,29	0,00	2.061,29
31/07/2024	73115 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	14.582,33	0,00	14.582,33
31/07/2024	73115 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720307	5.905,10	0,00	5.905,10
31/07/2024	73115 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720331	11.151,92	0,00	11.151,92
31/07/2024	73115 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720366	13.859,13	0,00	13.859,13
31/07/2024	73115 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720374	4.751,65	0,00	4.751,65
31/07/2024	73115 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474314	13.332,03	0,00	13.332,03
31/07/2024	73115 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474454	4.521,71	0,00	4.521,71
31/07/2024	73115 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474462	4.738,51	0,00	4.738,51
31/07/2024	73116 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474500	973,74	0,00	973,74
31/07/2024	73116 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474519	13.803,64	0,00	13.803,64
31/07/2024	73116 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474543	17.400,41	0,00	17.400,41
31/07/2024	73116 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474454	976,33	0,00	976,33
31/07/2024	73116 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474462	2.642,55	0,00	2.642,55
31/07/2024	73116 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474462	4.081,53	0,00	4.081,53
31/07/2024	73116 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,06	0,00	0,06
31/07/2024	73116 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	80,34	0,00	80,34
31/07/2024	73116 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	2,76	0,00	2,76
Soma:				1.234.389,68	11.576,60	1.222.813,08
Total Geral:				41.153.038,30	1.966.842,48	39.186.195,82



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

JULHO/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

JULHO/2024

Data	Conta	Valor
01/07/2024	21881010201 - Inss	588,91
01/07/2024	21881010401 - Irrf	670,68
01/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	2.398,03
01/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.424,03
	Soma:	5.081,65
02/07/2024	21881010202 - Inss Serviços	700,43
02/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	1.572,77
02/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	132,48
02/07/2024	21881010801 - Iss	2.446,19
	Soma:	4.851,87
03/07/2024	21881010202 - Inss Serviços	16.286,12
03/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	33.445,33
03/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.043,56
03/07/2024	21881010801 - Iss	26.633,91
	Soma:	77.408,92
04/07/2024	21881010202 - Inss Serviços	438,49
04/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	3.217,18
04/07/2024	21881010801 - Iss	5.124,97
	Soma:	8.780,64
05/07/2024	21881010202 - Inss Serviços	2.598,15
05/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	3.283,89
05/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	463,91
05/07/2024	21881010801 - Iss	8.209,71
	Soma:	14.555,66
09/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	223,63
09/07/2024	21881010801 - Iss	559,08
	Soma:	782,71
10/07/2024	21881010202 - Inss Serviços	8.935,08
10/07/2024	21881010401 - Irrf	17.577,95
10/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	10.006,41
10/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	39,23
10/07/2024	21881010801 - Iss	12.604,51
	Soma:	49.163,18
11/07/2024	21881010202 - Inss Serviços	15.401,59
11/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	25.113,20
11/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	3.701,10
11/07/2024	21881010801 - Iss	16.547,88
	Soma:	60.763,77
12/07/2024	21881010202 - Inss Serviços	2.815,72
12/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	511,95
12/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	649,94
12/07/2024	21881010801 - Iss	2.272,83
	Soma:	6.250,44
15/07/2024	21881010202 - Inss Serviços	2.449,27
15/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	6.038,88
15/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	489,75
15/07/2024	21881010801 - Iss	6.190,30
	Soma:	15.168,20
16/07/2024	21881010202 - Inss Serviços	41.201,89
16/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	8.484,64
16/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	38.471,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

JULHO/2024

Data	Conta	Valor
16/07/2024	21881010801 - Iss	19.478,13
Soma:		107.636,26
17/07/2024	21881010201 - Inss	66,00
17/07/2024	21881010202 - Inss Serviços	27.530,95
17/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	5.005,63
17/07/2024	21881010801 - Iss	31.845,57
Soma:		64.448,15
18/07/2024	21881010201 - Inss	182,60
18/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	38,92
18/07/2024	21881010801 - Iss	83,00
Soma:		304,52
19/07/2024	113810800 - Salário Família	29.634,43
19/07/2024	113810900 - Salário Maternidade	30.474,47
19/07/2024	21881010201 - Inss	128,70
19/07/2024	21881010202 - Inss Serviços	3.151,40
19/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	27.385,15
19/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	804,37
19/07/2024	21881010801 - Iss	1.990,96
Soma:		93.569,48
22/07/2024	21881010201 - Inss	396.483,46
22/07/2024	21881010401 - Irrf	956.490,72
22/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	3,09
22/07/2024	21881010801 - Iss	66,50
22/07/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.128,69
22/07/2024	21881011302 - Sintese	34.799,16
22/07/2024	21881011304 - Sepumi	130,64
22/07/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	445.424,66
22/07/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	61.738,89
22/07/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	20.948,79
22/07/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	2.868,00
22/07/2024	21881030201 - Bloqueio Judicial	1.959,56
Soma:		1.922.042,16
24/07/2024	21881010202 - Inss Serviços	17,60
24/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	404,53
24/07/2024	21881010801 - Iss	860,98
Soma:		1.283,11
25/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	400,44
Soma:		400,44
26/07/2024	21881010202 - Inss Serviços	3.246,58
26/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	590,29
26/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	213,75
26/07/2024	21881010801 - Iss	1.811,29
Soma:		5.861,91
29/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	130,15
Soma:		130,15
30/07/2024	21881010201 - Inss	486.208,48
30/07/2024	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.681,66
30/07/2024	21881010401 - Irrf	221.397,34
30/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	424,92
30/07/2024	21881010801 - Iss	352,52
30/07/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	6.251,80
30/07/2024	21881011302 - Sintese	528,64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

JULHO/2024

Data	Conta	Valor
30/07/2024	21881011304 - Sepumi	6.623,82
30/07/2024	21881011311 - Sinafims	689,67
30/07/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	242.585,62
30/07/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.122,14
30/07/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	19.944,69
30/07/2024	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25
30/07/2024	21881019905 - SINTRAGUARDAS	380,92
30/07/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	12.885,90
30/07/2024	21881030201 - Bloqueio Judicial	41,96
30/07/2024	21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84
Soma:		1.006.285,17
31/07/2024	21881010201 - Inss	46.199,10
31/07/2024	21881010202 - Inss Serviços	132,00
31/07/2024	21881010401 - Irrf	6.415,24
31/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	425,75
31/07/2024	21881010801 - Iss	68,73
31/07/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.403,96
31/07/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	519,19
31/07/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	856,40
31/07/2024	21881030201 - Bloqueio Judicial	260,44
Soma:		56.280,81

Total Geral:	3.501.049,20
Total Registros:	103

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2024	070100 1	03270 01	27/03/2024	97.500.037/0001-10 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SERGIPE- FAPESE		33979 CONTA MOVIMENTO	49.958,87	2.398,03	47.560,84
01/07/2024	070100 2	01220 51	22/01/2024	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	9158	130958 FUNDO ESPECIAL	88.770,21	1.070,21	87.700,00
01/07/2024	070100 3	01220 51	22/01/2024	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	9158	30610 CFM ROYALTEIS	413,89	0,00	413,89
01/07/2024	070100 4	02280 21	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	736	280933 PNAE	265,00	3,18	261,82
01/07/2024	070100 5	02280 15	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	735	280933 PNAE	2.700,00	32,40	2.667,60
01/07/2024	070100 6	02280 17	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	733	280933 PNAE	20.400,00	244,80	20.155,20
01/07/2024	070100 7	02050 13	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1375	280933 PNAE	727,00	0,00	727,00
01/07/2024	070100 8	02050 09	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1374	280933 PNAE	1.817,50	0,00	1.817,50
01/07/2024	070100 9	060601 1	06/06/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	734	280933 PNAE	6.120,00	73,44	6.046,56
01/07/2024	070101 0	04080 15	08/04/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9120	3001839 MDE	194.700,00	0,00	194.700,00
01/07/2024	070101 1	01022 70	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	4.635,54	1.259,59	3.375,95
01/07/2024	070101 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	4.499,88	0,00	4.499,88
01/07/2024	070101 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	208,00	0,00	208,00
01/07/2024	070101 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	10,17	0,00	10,17
01/07/2024	070101 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,48	0,00	30,48
01/07/2024	070101 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,91	0,00	30,91
01/07/2024	070101 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
01/07/2024	070101 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
01/07/2024	070101 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
01/07/2024	070102 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	75,87	0,00	75,87
01/07/2024	070102 1	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	878,76	0,00	878,76
01/07/2024	070102 2	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	2,26	0,00	2,26
01/07/2024	070102 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	21,84	0,00	21,84
01/07/2024	070102 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,43	0,00	2,43



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2024	070102 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	151,00	0,00	151,00
01/07/2024	070102 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,40	0,00	3,40
Soma:							376.440,72	5.081,65	371.359,07
02/07/2024	070200 1	01023 51	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240211	665002 FUNDEB	10.787,33	1.413,14	9.374,19
02/07/2024	070200 2	01023 51	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240212	665002 FUNDEB	10.437,78	1.367,35	9.070,43
02/07/2024	070200 3	02230 26	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5623	130958 FUNDO ESPECIAL	13.645,98	32,75	13.613,23
02/07/2024	070200 4	02230 26	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5684	130958 FUNDO ESPECIAL	35.637,30	85,53	35.551,77
02/07/2024	070200 5	06100 09	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6016	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	5.917,19	14,20	5.902,99
02/07/2024	070200 6	01020 13	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	117,22	0,00	117,22
02/07/2024	070200 7	01020 13	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		84948 IPTU	45,68	0,00	45,68
02/07/2024	070200 8	01023 74	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	234,19	0,00	234,19
02/07/2024	070200 9	07010 03	01/07/2024	13.002.464/0001-89 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3001863 IPTU	3.774,38	0,00	3.774,38
02/07/2024	070201 0	07010 02	01/07/2024	13.002.464/0001-89 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3001863 IPTU	3.774,38	0,00	3.774,38
02/07/2024	070201 1	06200 04	20/06/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	7.492,50	0,00	7.492,50
02/07/2024	070201 2	07020 14	02/07/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		78 IPTU	389,20	0,00	389,20
02/07/2024	070201 3	07020 13	02/07/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		78 IPTU	389,20	0,00	389,20
02/07/2024	070201 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	82,00	0,00	82,00
02/07/2024	070201 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	3,39	0,00	3,39
02/07/2024	070201 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	76,20	0,00	76,20
02/07/2024	070201 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
02/07/2024	070201 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,98	0,00	10,98
02/07/2024	070201 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
02/07/2024	070202 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
02/07/2024	070202 1	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	497,99	0,00	497,99



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/07/2024	070202 2	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,72	0,00	11,72
02/07/2024	070202 3	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,72	0,00	11,72
02/07/2024	070202 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	25,48	0,00	25,48
02/07/2024	070202 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	44,20	0,00	44,20
02/07/2024	070202 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	111,74	0,00	111,74
02/07/2024	070202 7	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.203,11	0,00	4.203,11
Soma:							97.746,15	2.912,97	94.833,18
03/07/2024	070300 1	02230 17	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5892	3001863 IPTU	10.750,02	25,80	10.724,22
03/07/2024	070300 2	02230 12	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5897	3001863 IPTU	330,05	0,79	329,26
03/07/2024	070300 3	022301 1	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5896	3001863 IPTU	119,16	0,29	118,87
03/07/2024	070300 4	02230 29	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5895	3001863 IPTU	531,30	1,28	530,02
03/07/2024	070300 5	05240 08	24/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5893	3001863 IPTU	13.304,19	31,93	13.272,26
03/07/2024	070300 6	05240 08	24/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5901	3001863 IPTU	2.430,69	5,83	2.424,86
03/07/2024	070300 7	02230 28	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5903	3001863 IPTU	320,10	0,77	319,33
03/07/2024	070300 8	02230 25	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5898	3001863 IPTU	399,03	0,96	398,07
03/07/2024	070300 9	02230 25	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5902	3001863 IPTU	1.584,89	3,80	1.581,09
03/07/2024	070301 0	02230 24	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5899	3001863 IPTU	357,23	0,86	356,37
03/07/2024	070301 1	02230 28	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5923	3001863 IPTU	961,30	2,31	958,99
03/07/2024	070301 2	05240 08	24/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5916	3001863 IPTU	6.579,36	15,79	6.563,57
03/07/2024	070301 3	02230 29	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5925	3001863 IPTU	631,12	1,51	629,61
03/07/2024	070301 4	02230 25	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5918	3001863 IPTU	364,67	0,88	363,79
03/07/2024	070301 5	02230 25	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5922	3001863 IPTU	1.025,74	2,46	1.023,28
03/07/2024	070301 6	02230 24	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5919	3001863 IPTU	288,39	0,69	287,70
03/07/2024	070301 7	02230 20	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5924	3001863 IPTU	204,69	0,49	204,20

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/07/2024	070301 8	02230 13	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5921	3001863 IPTU	2.156,32	5,18	2.151,14
03/07/2024	070301 9	022301 1	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5917	3001863 IPTU	228,05	0,55	227,50
03/07/2024	070302 0	02230 14	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5685	3001863 IPTU	7.085,72	17,01	7.068,71
03/07/2024	070302 1	02230 13	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6022	3001863 IPTU	825,10	1,98	823,12
03/07/2024	070302 2	05130 16	13/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240038	3000409 IPVA	112,28	23,35	88,93
03/07/2024	070302 3	01022 93	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240038	3000409 IPVA	1.571,92	326,96	1.244,96
03/07/2024	070302 4	01022 93	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	773,49	37,13	736,36
03/07/2024	070302 5	05130 16	13/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	55,26	2,65	52,61
03/07/2024	070302 6	05140 04	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	855,60	41,07	814,53
03/07/2024	070302 7	05140 04	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240045	3000409 IPVA	1.738,65	361,64	1.377,01
03/07/2024	070302 8	05140 02	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240039	3000409 IPVA	1.738,65	361,64	1.377,01
03/07/2024	070302 9	05140 02	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	855,60	41,07	814,53
03/07/2024	070303 0	05060 03	06/05/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20240371	3000034 ICMS	66.035,35	8.756,34	57.279,01
03/07/2024	070303 1	01023 32	02/01/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20240371	3000034 ICMS	20.097,71	2.664,97	17.432,74
03/07/2024	070303 2	05060 01	06/05/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20240370	3000034 ICMS	146.038,19	18.119,88	127.918,31
03/07/2024	070303 3	01023 27	02/01/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20240370	3000034 ICMS	44.446,41	5.514,74	38.931,67
03/07/2024	070303 4	05060 02	06/05/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20240372	3000034 ICMS	27.540,36	3.841,39	23.698,97
03/07/2024	070303 5	01023 30	02/01/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20240372	3000034 ICMS	8.381,85	1.169,12	7.212,73
03/07/2024	070303 6	04190 01	19/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000034 ICMS	26.675,41	1.280,42	25.394,99
03/07/2024	070303 7	04190 03	19/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240612	3000034 ICMS	11.125,47	2.314,09	8.811,38
03/07/2024	070303 8	04190 02	19/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000034 ICMS	165.468,84	7.942,50	157.526,34
03/07/2024	070303 9	01023 49	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240209	3001839 MDE	10.680,52	1.399,15	9.281,37
03/07/2024	070304 0	01023 49	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240210	3001839 MDE	10.680,52	1.399,15	9.281,37
03/07/2024	070304 1	07010 01	01/07/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	83,87	0,00	83,87

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/07/2024	070304 2	05310 58	31/05/2024	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	20240011	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
03/07/2024	070304 3	05310 65	31/05/2024	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	20240011	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
03/07/2024	070304 4	05020 09	02/05/2024	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	19911	3001863 IPTU	750,00	9,00	741,00
03/07/2024	070304 5	05020 08	02/05/2024	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	19910	3001863 IPTU	10.461,15	125,53	10.335,62
03/07/2024	070304 6	05140 16	14/05/2024	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	19991	3001863 IPTU	871,15	10,45	860,70
03/07/2024	070304 7	05220 05	22/05/2024	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	20028	3001863 IPTU	409,25	4,91	404,34
03/07/2024	070304 8	05310 57	31/05/2024	040.917.595-13 ALLAN FERREIRA DE SANTANA	20240014	78 IPTU	100,00	16,00	84,00
03/07/2024	070304 9	06180 14	18/06/2024	02.264.967/0001-06 CINTRA MAGNAVITA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		78 IPTU	3.126,03	0,00	3.126,03
03/07/2024	070305 0	06180 15	18/06/2024	041.964.435-08 MATEUS DO ESPIRITO SANTO TEIXEIRA		78 IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
03/07/2024	070305 1	05310 50	31/05/2024	004.356.035-07 VALKENEDY MENDONÇA DOS SANTOS	20240014	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
03/07/2024	070305 2	04220 08	22/04/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	47420	4324 FUNDO RESERVA RP	26.968,80	323,63	26.645,17
03/07/2024	070305 3	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	47419	4324 FUNDO RESERVA RP	5.608,13	67,30	5.540,83
03/07/2024	070305 4	01023 55	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240199	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.568,28	1.777,44	11.790,84
03/07/2024	070305 5	01023 45	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240200	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.732,66	2.453,98	16.278,68
03/07/2024	070305 6	01023 48	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240202	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.777,60	2.459,86	16.317,74
03/07/2024	070305 7	01023 50	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240203	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.779,06	1.019,05	6.760,01
03/07/2024	070305 8	01023 50	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240204	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.891,62	1.295,80	8.595,82
03/07/2024	070305 9	01023 50	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240205	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.166,00	1.462,75	9.703,25
03/07/2024	070306 0	01023 50	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240206	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.454,11	714,50	4.739,61
03/07/2024	070306 1	01023 50	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240207	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.454,35	714,52	4.739,83
03/07/2024	070306 2	04010 03	01/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240617	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.694,40	2.579,97	17.114,43
03/07/2024	070306 3	04010 04	01/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240616	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.863,36	2.602,10	17.261,26
03/07/2024	070306 4	06040 05	04/06/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	651	33979 CONTA MOVIMENTO	17.505,80	210,07	17.295,73
03/07/2024	070306 5	05310 17	31/05/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	648	33979 CONTA MOVIMENTO	8.092,80	97,11	7.995,69

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/07/2024	070306 6	05160 68	16/05/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	627	33979 CONTA MOVIMENTO	6.200,00	74,40	6.125,60
03/07/2024	070306 7	05090 14	09/05/2024	07.694.286/0001-00 ECPETACULO PRODUcoes LTDA	68	33979 CONTA MOVIMENTO	180.000,00	0,00	180.000,00
03/07/2024	070306 8	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	73.333,53	0,00	73.333,53
03/07/2024	070306 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	68,58	0,00	68,58
03/07/2024	070307 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,91	0,00	30,91
03/07/2024	070307 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
03/07/2024	070307 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
03/07/2024	070307 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
03/07/2024	070307 4	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
03/07/2024	070307 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	44,20	0,00	44,20
03/07/2024	070307 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	175,16	0,00	175,16
03/07/2024	070307 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	83,72	0,00	83,72
03/07/2024	070307 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	43,62	0,00	43,62
03/07/2024	070307 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	112,00	0,00	112,00
03/07/2024	070308 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	12,43	0,00	12,43
Soma:							1.061.201,59	73.792,79	987.408,80
04/07/2024	070400 1	06190 16	19/06/2024	276.215.455-34 LENILDES SANTOS DA SILVA		4324 FUNDO RESERVA RP	55,00	0,00	55,00
04/07/2024	070400 2	06190 15	19/06/2024	048.476.475-64 LARISSA BARBOSA DE SANTANA		78 IPTU	55,00	0,00	55,00
04/07/2024	070400 3	06190 17	19/06/2024	442.109.815-91 SONIA MARIA GOIS DE CARVALHO		78 IPTU	75,00	0,00	75,00
04/07/2024	070400 4	01023 50	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240208	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.454,11	714,50	4.739,61
04/07/2024	070400 5	05210 03	21/05/2024	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	534	3001863 IPTU	690,00	0,00	690,00
04/07/2024	070400 6	05210 02	21/05/2024	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	535	3001863 IPTU	12.880,00	0,00	12.880,00
04/07/2024	070400 7	01023 20	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240192	3001863 IPTU	19.165,66	919,95	18.245,71
04/07/2024	070400 7	01023 20	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240192	3001863 IPTU	-19.165,66	-919,95	-18.245,71



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/07/2024	070400 8	07030 14	03/07/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	99,64	0,00	99,64
04/07/2024	070400 9	05310 49	31/05/2024	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20240018	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
04/07/2024	070401 0	05310 52	31/05/2024	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	20240015	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
04/07/2024	070401 1	05310 59	31/05/2024	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	20240018	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
04/07/2024	070401 2	05310 53	31/05/2024	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20240010	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
04/07/2024	070401 3	05310 69	31/05/2024	043.671.065-00 THIAGO TANNUS SANTANA	20240031	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
04/07/2024	070401 4	05310 68	31/05/2024	044.264.775-14 FELIPE MENDONÇA ARAUJO	20240015	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
04/07/2024	070401 5	05310 56	31/05/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240029	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
04/07/2024	070401 6	05310 70	31/05/2024	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	20240012	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
04/07/2024	070401 7	05310 55	31/05/2024	072.588.245-02 LEONARDO COSTA SANTOS	20240021	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
04/07/2024	070401 8	05310 61	31/05/2024	115.493.475-60 KAUAN DE ASSIS SOUZA	20240011	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
04/07/2024	070401 9	05310 48	31/05/2024	073.203.755-75 JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS	20240021	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
04/07/2024	070402 0	05310 51	31/05/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240021	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
04/07/2024	070402 1	05240 01	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240192	3001863 IPTU	2.948,56	141,53	2.807,03
04/07/2024	070402 1	05240 01	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240192	3001863 IPTU	-2.948,56	-141,53	-2.807,03
04/07/2024	070402 2	05310 64	31/05/2024	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	20240019	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
04/07/2024	070402 3	05310 66	31/05/2024	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	20240014	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
04/07/2024	070402 4	05310 60	31/05/2024	711.657.465-49 GERSON DOS SANTOS	20240014	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
04/07/2024	070402 5	05310 71	31/05/2024	723.365.105-10 CLOVIS DOS SANTOS	20240011	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
04/07/2024	070402 6	05310 63	31/05/2024	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	20240019	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
04/07/2024	070402 7	05310 62	31/05/2024	591.394.805-00 MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	20240014	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
04/07/2024	070402 8	05310 67	31/05/2024	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	20240013	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
04/07/2024	070402 9	05310 54	31/05/2024	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20240019	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
04/07/2024	070403 0	06190 04	19/06/2024	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	69,92	0,00	69,92



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/07/2024	070403 1	07020 07	02/07/2024	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	69,92	0,00	69,92
04/07/2024	070403 2	07030 02	03/07/2024	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		3001839 MDE	745,60	0,00	745,60
04/07/2024	070403 3	07030 01	03/07/2024	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		3001839 MDE	116,50	0,00	116,50
04/07/2024	070403 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
04/07/2024	070403 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
04/07/2024	070403 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,10	0,00	28,10
04/07/2024	070403 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,94	0,00	27,94
04/07/2024	070403 8	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
04/07/2024	070403 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	356,36	0,00	356,36
04/07/2024	070404 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	30,60	0,00	30,60
04/07/2024	070404 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	12,74	0,00	12,74
04/07/2024	070404 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	11,30	0,00	11,30
04/07/2024	070404 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	46,00	0,00	46,00
04/07/2024	070404 4	05240 01	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240192	3000409 IPVA	2.948,56	141,53	2.807,03
04/07/2024	070404 5	01023 20	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240192	3000409 IPVA	19.165,66	919,95	18.245,71
Soma:							45.316,53	2.151,98	43.164,55
05/07/2024	070500 1	04240 08	24/04/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.210,22	0,00	5.210,22
05/07/2024	070500 2	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	76,51	0,00	76,51
05/07/2024	070500 3	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	128,37	0,00	128,37
05/07/2024	070500 4	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	76,34	0,00	76,34
05/07/2024	070500 5	07050 02	05/07/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	505,96	0,00	505,96
05/07/2024	070500 6	060601 1	06/06/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	759	280933 PNAE	1.120,00	13,44	1.106,56
05/07/2024	070500 7	06060 10	06/06/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	758	280933 PNAE	3.100,00	37,20	3.062,80
05/07/2024	070500 8	06060 09	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202447172	280933 PNAE	140,00	1,68	138,32

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/07/2024	070500 9	06060 08	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202447170	280933 PNAE	3.277,10	39,33	3.237,77
05/07/2024	070501 0	06060 07	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202447690	280933 PNAE	5.766,78	69,20	5.697,58
05/07/2024	070501 1	06060 07	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202447168	280933 PNAE	560,00	6,72	553,28
05/07/2024	070501 2	06060 06	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202447166	280933 PNAE	1.155,00	13,86	1.141,14
05/07/2024	070501 3	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	2979	280933 PNAE	190,52	0,00	190,52
05/07/2024	070501 4	02260 09	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202447167	280933 PNAE	4.356,10	52,27	4.303,83
05/07/2024	070501 5	02260 07	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202447169	280933 PNAE	2.068,00	24,82	2.043,18
05/07/2024	070501 6	02260 01	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202447171	280933 PNAE	773,20	9,28	763,92
05/07/2024	070501 7	02050 41	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6515	280933 PNAE	2.860,00	34,32	2.825,68
05/07/2024	070501 8	02050 39	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6516	280933 PNAE	500,50	6,01	494,49
05/07/2024	070501 9	02050 37	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6517	280933 PNAE	71,50	0,86	70,64
05/07/2024	070502 0	02050 33	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6514	280933 PNAE	12.870,00	154,44	12.715,56
05/07/2024	070502 1	06060 16	06/06/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2976	280933 PNAE	339,60	0,00	339,60
05/07/2024	070502 2	06060 15	06/06/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2977	280933 PNAE	920,90	0,00	920,90
05/07/2024	070502 3	06060 14	06/06/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2978	280933 PNAE	1.151,78	0,00	1.151,78
05/07/2024	070502 4	06060 13	06/06/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	760	280933 PNAE	40,00	0,48	39,52
05/07/2024	070502 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	11,30	0,00	11,30
05/07/2024	070502 6	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
05/07/2024	070502 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
05/07/2024	070502 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
05/07/2024	070502 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
05/07/2024	070503 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,72	0,00	33,72
05/07/2024	070503 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,48	0,00	30,48



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/07/2024	070503 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	27,18	0,00	27,18
05/07/2024	070503 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,80	0,00	6,80
05/07/2024	070503 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	38,22	0,00	38,22
Soma:							47.491,75	463,91	47.027,84
08/07/2024	070800 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
08/07/2024	070800 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
08/07/2024	070800 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,10	0,00	28,10
08/07/2024	070800 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	40,64	0,00	40,64
08/07/2024	070800 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	24,16	0,00	24,16
08/07/2024	070800 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	21,81	0,00	21,81
08/07/2024	070800 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,56	0,00	14,56
08/07/2024	070800 8	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	3,39	0,00	3,39
08/07/2024	070800 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	4,00	0,00	4,00
Soma:							159,14	0,00	159,14
09/07/2024	070900 1	05090 15	09/05/2024	07.694.879/0001-68 TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA	1139	33979 CONTA MOVIMENTO	292.500,00	0,00	292.500,00
09/07/2024	070900 2	04090 01	09/04/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	7.680,35	0,00	7.680,35
09/07/2024	070900 3	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	62.667,20	0,00	62.667,20
09/07/2024	070900 4	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	63.649,30	0,00	63.649,30
09/07/2024	070900 5	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	54.304,40	0,00	54.304,40
09/07/2024	070900 6	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	125,22	0,00	125,22
09/07/2024	070900 7	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	35.272,18	0,00	35.272,18
09/07/2024	070900 8	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.057,10	0,00	3.057,10
09/07/2024	070900 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	40,04	0,00	40,04
09/07/2024	070901 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	18,12	0,00	18,12



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/07/2024	070901 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
09/07/2024	070901 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
09/07/2024	070901 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
09/07/2024	070901 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
09/07/2024	070901 5	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
09/07/2024	070901 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	120,00	0,00	120,00
09/07/2024	070901 7	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	9,04	0,00	9,04
Soma:							519.494,01	0,00	519.494,01
10/07/2024	071000 1	02230 15	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5022	130605 CIDE	5.352,55	0,00	5.352,55
10/07/2024	071000 2	02230 15	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5685	130605 CIDE	12.954,87	31,09	12.923,78
10/07/2024	071000 3	01020 06	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130605 CIDE	255,16	0,00	255,16
10/07/2024	071000 4	01024 09	02/01/2024	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3001863 IPTU	10.756,01	2.061,90	8.694,11
10/07/2024	071000 5	011701 3	17/01/2024	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3001863 IPTU	3.214,92	100,80	3.114,12
10/07/2024	071000 6	01024 10	02/01/2024	18.143.231/0001-10 GITAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA		3001863 IPTU	1.300,00	0,00	1.300,00
10/07/2024	071000 7	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
10/07/2024	071000 8	01024 24	02/01/2024	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3001863 IPTU	2.300,00	3,06	2.296,94
10/07/2024	071000 9	01024 26	02/01/2024	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	12.892,46	2.649,43	10.243,03
10/07/2024	071001 0	05070 07	07/05/2024	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.358,33	0,00	3.358,33
10/07/2024	071001 1	01024 10	02/01/2024	18.143.231/0001-10 GITAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA		3001863 IPTU	1.300,00	0,00	1.300,00
10/07/2024	071001 2	01024 10	02/01/2024	18.143.231/0001-10 GITAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA		3001863 IPTU	1.300,00	0,00	1.300,00
10/07/2024	071001 3	01024 10	02/01/2024	18.143.231/0001-10 GITAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA		3001863 IPTU	1.300,00	0,00	1.300,00
10/07/2024	071001 4	01024 10	02/01/2024	18.143.231/0001-10 GITAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA		3001863 IPTU	1.300,00	0,00	1.300,00
10/07/2024	071001 5	02010 01	01/02/2024	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3001863 IPTU	2.990,24	67,09	2.923,15
10/07/2024	071001 6	02190 01	19/02/2024	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3001863 IPTU	1.560,00	0,00	1.560,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2024	071001 7	070901 1	09/07/2024	663.129.225-53 ALBERTO DE ARAGAO FREITAS		3001863 IPTU	3.961,00	0,00	3.961,00
10/07/2024	071001 8	07090 12	09/07/2024	663.129.225-53 ALBERTO DE ARAGAO FREITAS		3001863 IPTU	3.961,00	0,00	3.961,00
10/07/2024	071001 9	01024 20	02/01/2024	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3001863 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
10/07/2024	071002 0	01024 14	02/01/2024	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	158,56	3.441,44
10/07/2024	071002 1	01024 10	02/01/2024	18.143.231/0001-10 GITAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA		3001863 IPTU	1.300,00	0,00	1.300,00
10/07/2024	071002 2	04190 03	19/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000034 ICMS	33.970,11	1.630,57	32.339,54
10/07/2024	071002 3	04190 01	19/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240613	3000034 ICMS	10.364,35	2.155,79	8.208,56
10/07/2024	071002 4	05140 05	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	2.838,60	136,25	2.702,35
10/07/2024	071002 5	01023 00	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240044	3000034 ICMS	1.571,92	326,96	1.244,96
10/07/2024	071002 6	01023 02	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	2.566,47	123,19	2.443,28
10/07/2024	071002 7	05130 20	13/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	183,31	8,80	174,51
10/07/2024	071002 8	05130 15	13/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	110,50	5,30	105,20
10/07/2024	071002 9	05130 15	13/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	110,50	5,30	105,20
10/07/2024	071003 0	05130 15	13/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	55,25	2,65	52,60
10/07/2024	071003 1	05130 18	13/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	55,26	2,65	52,61
10/07/2024	071003 2	05140 01	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	1.711,20	82,14	1.629,06
10/07/2024	071003 3	05140 01	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	1.711,20	82,14	1.629,06
10/07/2024	071003 4	05140 01	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	855,60	41,07	814,53
10/07/2024	071003 5	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240050	3000034 ICMS	3.143,84	653,91	2.489,93
10/07/2024	071003 6	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240048	3000034 ICMS	3.143,84	653,91	2.489,93
10/07/2024	071003 7	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240052	3000034 ICMS	1.571,92	326,96	1.244,96
10/07/2024	071003 8	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240042	3000034 ICMS	1.571,92	326,96	1.244,96
10/07/2024	071003 9	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	773,50	37,13	736,37
10/07/2024	071004 0	05140 01	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240049	3000034 ICMS	3.477,30	723,28	2.754,02

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2024	071004 1	05130 18	13/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240044	3000034 ICMS	112,28	23,35	88,93
10/07/2024	071004 2	05140 06	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	2.838,60	136,25	2.702,35
10/07/2024	071004 3	05140 01	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240051	3000034 ICMS	3.477,30	723,28	2.754,02
10/07/2024	071004 4	05140 01	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240053	3000034 ICMS	1.738,65	361,64	1.377,01
10/07/2024	071004 5	05140 01	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240043	3000034 ICMS	1.738,65	361,64	1.377,01
10/07/2024	071004 6	05140 01	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	855,60	41,07	814,53
10/07/2024	071004 7	05130 15	13/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240050	3000034 ICMS	224,56	46,71	177,85
10/07/2024	071004 8	05130 15	13/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240048	3000034 ICMS	224,56	46,71	177,85
10/07/2024	071004 9	05130 15	13/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240052	3000034 ICMS	112,28	23,35	88,93
10/07/2024	071005 0	05130 15	13/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240042	3000034 ICMS	112,28	23,35	88,93
10/07/2024	071005 1	05130 15	13/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	55,25	2,65	52,60
10/07/2024	071005 2	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	1.547,00	74,26	1.472,74
10/07/2024	071005 3	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	1.547,00	74,26	1.472,74
10/07/2024	071005 4	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	773,50	37,13	736,37
10/07/2024	071005 5	05130 19	13/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	183,31	8,80	174,51
10/07/2024	071005 6	01022 98	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	2.566,47	123,19	2.443,28
10/07/2024	071005 7	01023 00	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	773,49	37,13	736,36
10/07/2024	071005 8	01260 05	26/01/2024	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3000034 ICMS	3.000,00	0,00	3.000,00
10/07/2024	071005 9	011200 2	12/01/2024	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3000034 ICMS	8.000,00	0,00	8.000,00
10/07/2024	071006 0	011200 4	12/01/2024	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3000034 ICMS	10.000,00	0,00	10.000,00
10/07/2024	071006 1	011701 4	17/01/2024	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3000034 ICMS	30.000,00	0,00	30.000,00
10/07/2024	071006 2	01023 20	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240195	3000034 ICMS	3.262,42	678,59	2.583,83
10/07/2024	071006 3	01023 24	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240191	3000034 ICMS	9.582,82	459,98	9.122,84
10/07/2024	071006 4	01023 24	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240194	3000034 ICMS	1.631,22	339,29	1.291,93

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2024	071006 5	05240 01	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240195	3000034 ICMS	501,92	104,40	397,52
10/07/2024	071006 6	05240 03	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240191	3000034 ICMS	1.474,29	70,76	1.403,53
10/07/2024	071006 7	05240 03	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240194	3000034 ICMS	250,95	52,20	198,75
10/07/2024	071006 8	011801 2	18/01/2024	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3000034 ICMS	4.000,00	0,00	4.000,00
10/07/2024	071006 9	01260 41	26/01/2024	05.617.437/0001-92 ORATORIO BENEFICENTE SANTA DULCE DOS POBRES		3000034 ICMS	3.000,00	0,00	3.000,00
10/07/2024	071007 0	05140 03	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240047	3001839 MDE	1.738,65	361,64	1.377,01
10/07/2024	071007 1	05140 03	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	855,60	41,07	814,53
10/07/2024	071007 2	05140 03	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	855,60	41,07	814,53
10/07/2024	071007 3	05140 03	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240041	3001839 MDE	5.215,95	1.084,92	4.131,03
10/07/2024	071007 4	05140 03	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	2.566,80	123,21	2.443,59
10/07/2024	071007 5	05150 01	15/05/2024	16.219.750/0001-99 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM		3001839 MDE	800,00	0,00	800,00
10/07/2024	071007 6	01024 13	02/01/2024	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		3001839 MDE	1.318,23	0,00	1.318,23
10/07/2024	071007 7	05240 02	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240196	3001839 MDE	501,92	104,40	397,52
10/07/2024	071007 8	05240 02	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240193	3001839 MDE	2.948,56	141,53	2.807,03
10/07/2024	071007 9	05080 01	08/05/2024	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES LTDA	20240080	3001839 MDE	11.267,07	473,21	10.793,86
10/07/2024	071008 0	01023 99	02/01/2024	415.321.045-53 CRISTINA REZENDE GOIS		3001839 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00
10/07/2024	071008 1	01023 23	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230196	3001839 MDE	3.262,42	678,59	2.583,83
10/07/2024	071008 2	01023 23	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240193	3001839 MDE	19.165,66	919,95	18.245,71
10/07/2024	071008 3	01024 05	02/01/2024	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10/07/2024	071008 4	05020 44	02/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5655	3001839 MDE	3.390,39	8,14	3.382,25
10/07/2024	071008 5	01022 95	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	773,50	37,13	736,37
10/07/2024	071008 6	01022 95	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	773,50	37,13	736,37
10/07/2024	071008 7	01022 95	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240054	3001839 MDE	1.571,92	326,96	1.244,96
10/07/2024	071008 8	01022 95	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240046	3001839 MDE	1.571,92	326,96	1.244,96

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2024	071008 9	01022 95	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	2.320,50	111,38	2.209,12
10/07/2024	071009 0	01022 95	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240040	3001839 MDE	4.715,76	980,88	3.734,88
10/07/2024	071009 1	01024 01	02/01/2024	065.257.515-35 KARLOS JOHAN SANTOS REIS		3001839 MDE	1.800,00	0,00	1.800,00
10/07/2024	071009 2	01310 02	31/01/2024	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
10/07/2024	071009 3	05130 17	13/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	55,25	2,65	52,60
10/07/2024	071009 4	05130 17	13/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	55,25	2,65	52,60
10/07/2024	071009 5	05130 17	13/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240054	3001839 MDE	112,28	23,35	88,93
10/07/2024	071009 6	05130 17	13/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240046	3001839 MDE	112,28	23,35	88,93
10/07/2024	071009 7	05130 17	13/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	165,75	7,96	157,79
10/07/2024	071009 8	05130 17	13/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240040	3001839 MDE	336,84	70,06	266,78
10/07/2024	071009 9	05140 03	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240055	3001839 MDE	1.738,65	361,64	1.377,01
10/07/2024	071010 0	01024 22	02/01/2024	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00
10/07/2024	071010 1	01022 90	02/01/2024	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20240019	3190 MOVIMENTO	4.700,00	94,00	4.606,00
10/07/2024	071010 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
10/07/2024	071010 3	01260 42	26/01/2024	33.162.095/0001-07 COMUNIDADE CATOLICA ASCENDER ASSOCIACAO PRIVADA DE FIEIS		3190 MOVIMENTO	1.800,00	0,00	1.800,00
10/07/2024	071010 4	06050 49	05/06/2024	42.486.026/0001-31 42.486.026 HELIO BELO DOS SANTOS	7	3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
10/07/2024	071010 5	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
10/07/2024	071010 6	02270 19	27/02/2024	31.757.947/0001-75 ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
10/07/2024	071010 7	01050 01	05/01/2024	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	1.085,31	0,00	1.085,31
10/07/2024	071010 8	01024 25	02/01/2024	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	623,33	0,00	623,33
10/07/2024	071010 9	01024 00	02/01/2024	925.975.725-87 ANTONIO GUEDES DA COSTA		3360 MDE	2.000,00	0,00	2.000,00
10/07/2024	071011 0	06100 03	10/06/2024	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.076,67	0,00	1.076,67
10/07/2024	0710111	01020 39	02/01/2024	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	3.363,34	0,00	3.363,34
10/07/2024	071011 2	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

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2024	071011 3	05020 39	02/05/2024	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	17.800,00	3.999,00	13.801,00
10/07/2024	071011 4	05020 38	02/05/2024	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	14.500,00	3.091,50	11.408,50
10/07/2024	071011 5	05100 01	10/05/2024	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	3.800,00	192,23	3.607,77
10/07/2024	071011 6	03080 02	08/03/2024	29.553.812/0001-46 BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA	20240015	83542 MDE	36.862,63	3.271,19	33.591,44
10/07/2024	071011 7	06180 04	18/06/2024	05.108.674/0001-28 JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA	20240040	83542 MDE	3.224,04	135,40	3.088,64
10/07/2024	071011 8	01020 12	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.133,78	0,00	1.133,78
10/07/2024	071011 9	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	820,15	0,00	820,15
10/07/2024	071012 0	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.384,34	0,00	1.384,34
10/07/2024	071012 1	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,70	0,00	45,70
10/07/2024	071012 2	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,68	0,00	45,68
10/07/2024	071012 3	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	21,36	0,00	21,36
10/07/2024	071012 4	010241 1	02/01/2024	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.121,71	86,82	3.034,89
10/07/2024	071012 5	06180 04	18/06/2024	05.108.674/0001-28 JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA	20240041	83542 MDE	5.161,87	216,80	4.945,07
10/07/2024	071012 6	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
10/07/2024	071012 7	01023 46	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	295330	199958 ISS	72,00	0,00	72,00
10/07/2024	071012 8	01023 37	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	295282	199958 ISS	60,00	0,00	60,00
10/07/2024	071012 9	01023 67	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	295267	199958 ISS	60,00	0,00	60,00
10/07/2024	071013 0	01023 57	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	295283	199958 ISS	211,80	0,00	211,80
10/07/2024	071013 1	01023 56	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	295296	199958 ISS	30,00	0,00	30,00
10/07/2024	071013 2	01023 52	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	295291	199958 ISS	90,00	0,00	90,00
10/07/2024	071013 3	01023 39	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	301997	199958 ISS	252,00	0,00	252,00
10/07/2024	071013 4	01023 41	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	302000	199958 ISS	60,00	0,00	60,00
10/07/2024	071013 5	01023 36	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	301999	199958 ISS	258,00	0,00	258,00
10/07/2024	071013 6	01023 33	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	302002	199958 ISS	132,00	0,00	132,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/07/2024	071013 7	01023 31	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	302005	199958 ISS	30,00	0,00	30,00
10/07/2024	071013 8	01023 28	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	301998	199958 ISS	87,60	0,00	87,60
10/07/2024	071013 9	01023 21	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	302007	199958 ISS	360,00	0,00	360,00
10/07/2024	071014 0	01023 46	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	302001	199958 ISS	72,00	0,00	72,00
10/07/2024	071014 1	01023 37	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	302006	199958 ISS	60,00	0,00	60,00
10/07/2024	071014 2	01023 39	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	295274	199958 ISS	252,00	0,00	252,00
10/07/2024	071014 3	01023 41	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	295271	199958 ISS	60,00	0,00	60,00
10/07/2024	071014 4	01023 36	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	295331	199958 ISS	258,00	0,00	258,00
10/07/2024	071014 5	01023 33	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	295284	199958 ISS	132,00	0,00	132,00
10/07/2024	071014 6	01023 31	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	295300	199958 ISS	30,00	0,00	30,00
10/07/2024	071014 7	01023 28	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	295281	199958 ISS	87,60	0,00	87,60
10/07/2024	071014 8	01023 21	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	295298	199958 ISS	360,00	0,00	360,00
10/07/2024	071014 9	01023 46	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	308985	199958 ISS	72,00	0,00	72,00
10/07/2024	071015 0	01023 37	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	308990	199958 ISS	60,00	0,00	60,00
10/07/2024	071015 1	01023 67	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	308988	199958 ISS	60,00	0,00	60,00
10/07/2024	071015 2	01023 57	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	308980	199958 ISS	211,80	0,00	211,80
10/07/2024	071015 3	01023 39	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	308981	199958 ISS	252,00	0,00	252,00
10/07/2024	071015 4	01023 41	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	308984	199958 ISS	60,00	0,00	60,00
10/07/2024	071015 5	01023 36	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	308983	199958 ISS	258,00	0,00	258,00
10/07/2024	071015 6	01023 33	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	308986	199958 ISS	132,00	0,00	132,00
10/07/2024	071015 7	01023 31	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	308989	199958 ISS	30,00	0,00	30,00
10/07/2024	071015 8	01023 28	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	308982	199958 ISS	87,60	0,00	87,60
10/07/2024	071015 9	01023 21	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	308991	199958 ISS	360,00	0,00	360,00
10/07/2024	071016 0	01050 17	05/01/2024	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	20240196	199958 ISS	1.444,60	51,60	1.393,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2024	071016 1	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
10/07/2024	071016 2	01030 04	03/01/2024	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	900,43	0,00	900,43
10/07/2024	071016 3	01023 67	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	302004	199958 ISS	60,00	0,00	60,00
10/07/2024	071016 4	01023 57	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	301996	199958 ISS	211,80	0,00	211,80
10/07/2024	071016 5	01023 71	02/01/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	297.258,36	0,00	297.258,36
10/07/2024	071016 6	05310 74	31/05/2024	40.313.829/0001-69 ANTONIO ALMEIDA SANTOS 01718344538	20240018	33987 FPM	40.000,00	2.000,00	38.000,00
10/07/2024	071016 7	06070 16	07/06/2024	40.313.829/0001-69 ANTONIO ALMEIDA SANTOS 01718344538	20240022	33987 FPM	10.000,00	500,00	9.500,00
10/07/2024	071016 8	011200 7	12/01/2024	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		33979 CONTA MOVIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
10/07/2024	071016 9	01023 95	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	98,54	0,00	98,54
10/07/2024	071017 0	01023 69	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20240841	33979 CONTA MOVIMENTO	8.887,76	426,62	8.461,14
10/07/2024	071017 1	06180 13	18/06/2024	43.894.677/0001-23 CLINICA DERMASOFT LTDA		33979 CONTA MOVIMENTO	372,80	0,00	372,80
10/07/2024	071017 2	06060 23	06/06/2024	45.226.544/0001-04 FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	20240129	33979 CONTA MOVIMENTO	30.000,00	600,00	29.400,00
10/07/2024	071017 3	01023 95	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	98,54	0,00	98,54
10/07/2024	071017 4	06050 51	05/06/2024	11.136.197/0001-07 L S MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	921	33979 CONTA MOVIMENTO	162.000,00	0,00	162.000,00
10/07/2024	071017 5	06070 02	07/06/2024	32.931.368/0001-60 SEGUNDA GESTAO PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS EIRELI	711	33979 CONTA MOVIMENTO	101.250,00	0,00	101.250,00
10/07/2024	071017 6	05170 06	17/05/2024	17.490.177/0001-16 Z N E C PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	537	33979 CONTA MOVIMENTO	157.500,00	0,00	157.500,00
10/07/2024	071017 7	03210 01	21/03/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	104.280,64	0,00	104.280,64
10/07/2024	071017 8	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	130.524,06	0,00	130.524,06
10/07/2024	071017 9	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	112.798,04	0,00	112.798,04
10/07/2024	071018 0	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	6,10	0,00	6,10
10/07/2024	071018 1	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	18.984,41	0,00	18.984,41
10/07/2024	071018 2	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	67,40	0,00	67,40
10/07/2024	071018 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	38,42	0,00	38,42
10/07/2024	071018 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	176,00	0,00	176,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2024	071018 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	27,18	0,00	27,18
10/07/2024	071018 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,80	0,00	6,80
10/07/2024	071018 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	4,86	0,00	4,86
10/07/2024	071018 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,28	0,00	7,28
10/07/2024	071018 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05
10/07/2024	071019 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
10/07/2024	071019 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05
10/07/2024	071019 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,86	0,00	22,86
10/07/2024	071019 3	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,72	0,00	11,72
10/07/2024	071019 4	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,72	0,00	11,72
10/07/2024	071019 5	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,72	0,00	11,72
10/07/2024	071019 6	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,72	0,00	11,72
10/07/2024	071019 7	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,72	0,00	11,72
10/07/2024	071019 8	01020 04	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	11,72	0,00	11,72
10/07/2024	071019 9	01020 04	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	11,72	0,00	11,72
10/07/2024	071020 0	01020 04	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	11,72	0,00	11,72
10/07/2024	071020 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
10/07/2024	071020 2	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
10/07/2024	071020 3	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
10/07/2024	071020 4	04160 03	16/04/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000034 ICMS	6.185,45	0,00	6.185,45
Soma:							1.685.313,87	42.369,43	1.642.944,44
11/07/2024	071100 1	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	231.640,84	0,00	231.640,84
11/07/2024	071100 2	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	273.563,67	0,00	273.563,67
11/07/2024	071100 3	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	73.624,13	0,00	73.624,13

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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2024	071100 4	05240 03	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240235	3001863 IPTU	11.057,11	530,74	10.526,37
11/07/2024	071100 5	05240 03	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240238	3001863 IPTU	1.882,17	391,49	1.490,68
11/07/2024	071100 6	05240 01	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240236	3001863 IPTU	22.114,22	1.061,48	21.052,74
11/07/2024	071100 7	05240 01	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240239	3001863 IPTU	3.764,34	782,99	2.981,35
11/07/2024	071100 8	04190 13	19/04/2024	35.959.327/0001-70 AUDIO DESIGN LTDA	84	3001863 IPTU	15.847,94	792,40	15.055,54
11/07/2024	071100 9	06210 16	21/06/2024	044.264.775-14 FELIPE MENDONÇA ARAUJO	20240019	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
11/07/2024	071101 0	06210 07	21/06/2024	044.264.775-14 FELIPE MENDONÇA ARAUJO	20240018	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
11/07/2024	0711011 13	06210 13	21/06/2024	043.671.065-00 THIAGO TANNUS SANTANA	20240033	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
11/07/2024	071101 2	06210 05	21/06/2024	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20240014	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
11/07/2024	071101 3	06210 14	21/06/2024	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20240015	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
11/07/2024	071101 4	06210 09	21/06/2024	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	20240021	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
11/07/2024	071101 5	06210 18	21/06/2024	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	20240022	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
11/07/2024	071101 6	06210 22	21/06/2024	014.973.775-01 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS	20240015	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
11/07/2024	071101 7	062101 1	21/06/2024	014.973.775-01 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS	20240014	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
11/07/2024	071101 8	03260 13	26/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10395	3001863 IPTU	14,55	0,17	14,38
11/07/2024	071101 9	03260 14	26/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10396	3001863 IPTU	9,70	0,12	9,58
11/07/2024	071102 0	03260 20	26/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10397	3001863 IPTU	33,95	0,41	33,54
11/07/2024	071102 1	03260 15	26/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10403	3001863 IPTU	58,20	0,70	57,50
11/07/2024	071102 2	05020 03	02/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10405	3001863 IPTU	206,40	2,48	203,92
11/07/2024	071102 3	05070 12	07/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10404	3001863 IPTU	206,40	2,48	203,92
11/07/2024	071102 4	03260 19	26/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10413	3001863 IPTU	150,35	1,80	148,55
11/07/2024	071102 5	02060 01	06/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10414	3001863 IPTU	848,68	2,04	846,64
11/07/2024	071102 6	06210 21	21/06/2024	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	20240023	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
11/07/2024	071102 7	06210 23	21/06/2024	591.512.345-72 AMINTAS MARCOS DOS REIS	20240023	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2024	071102 8	06210 10	21/06/2024	591.512.345-72 AMINTAS MARCOS DOS REIS	20240022	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
11/07/2024	071102 9	06210 02	21/06/2024	073.203.755-75 JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS	20240028	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
11/07/2024	071103 0	06210 04	21/06/2024	073.203.755-75 JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS	20240029	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
11/07/2024	071103 1	06210 15	21/06/2024	073.203.755-75 JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS	20240030	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
11/07/2024	071103 2	06210 17	21/06/2024	072.588.245-02 LEONARDO COSTA SANTOS	20240025	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
11/07/2024	071103 3	06210 06	21/06/2024	072.588.245-02 LEONARDO COSTA SANTOS	20240024	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
11/07/2024	071103 4	06210 01	21/06/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240035	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
11/07/2024	071103 5	06210 12	21/06/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240036	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
11/07/2024	071103 6	06210 19	21/06/2024	055.680.345-08 GABRIEL SADU SANTOS FRAGA	20240011	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
11/07/2024	071103 7	06210 20	21/06/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240030	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
11/07/2024	071103 8	06210 08	21/06/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240029	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
11/07/2024	071103 9	06210 03	21/06/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240028	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
11/07/2024	071104 0	011501 1	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10447	3001863 IPTU	107,16	0,26	106,90
11/07/2024	071104 1	01024 79	02/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20240545	3001863 IPTU	5.600,00	268,80	5.331,20
11/07/2024	071104 2	04250 53	25/04/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5891	3001863 IPTU	68.343,52	164,02	68.179,50
11/07/2024	071104 3	05160 80	16/05/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9219	3001863 IPTU	1.933,74	0,00	1.933,74
11/07/2024	071104 4	02060 01	06/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10453	3001863 IPTU	1.697,36	4,07	1.693,29
11/07/2024	071104 5	011501 5	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10449	3001863 IPTU	107,16	0,26	106,90
11/07/2024	071104 6	011500 1	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10448	3001863 IPTU	107,16	0,26	106,90
11/07/2024	071104 7	05020 22	02/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10454	3001863 IPTU	38,80	0,47	38,33
11/07/2024	071104 8	01024 80	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20240499	3001863 IPTU	11.920,00	572,16	11.347,84
11/07/2024	071104 9	04190 02	19/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240611	3001863 IPTU	66.752,82	13.884,59	52.868,23
11/07/2024	071105 0	04250 53	25/04/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5912	3001863 IPTU	42.625,06	102,30	42.522,76
11/07/2024	071105 1	02230 17	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5914	3001863 IPTU	11.112,67	26,67	11.086,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2024	071105 2	05140 10	14/05/2024	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	3613	3001863 IPTU	6.515,00	78,18	6.436,82
11/07/2024	071105 3	011601 8	16/01/2024	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20240084	3001863 IPTU	2.100,00	100,80	1.999,20
11/07/2024	071105 4	011601 8	16/01/2024	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20240079	3001863 IPTU	15.390,00	738,72	14.651,28
11/07/2024	071105 5	04260 02	26/04/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	20240259	3001863 IPTU	1.502,11	229,83	1.272,28
11/07/2024	071105 6	01023 38	02/01/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	20240259	3001863 IPTU	43.561,31	6.664,87	36.896,44
11/07/2024	071105 7	05020 04	02/05/2024	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	3587	3001863 IPTU	1.400,00	16,80	1.383,20
11/07/2024	071105 8	031101 0	11/03/2024	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	20240051	3001863 IPTU	11.200,00	1.097,60	10.102,40
11/07/2024	071105 9	031101 1	11/03/2024	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	20240055	3001863 IPTU	7.750,00	759,50	6.990,50
11/07/2024	071106 0	031101 2	11/03/2024	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	20240052	3001863 IPTU	10.800,00	1.058,40	9.741,60
11/07/2024	071106 1	031100 2	11/03/2024	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	20240050	3001863 IPTU	3.400,00	333,20	3.066,80
11/07/2024	071106 2	031101 3	11/03/2024	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	20240054	3001863 IPTU	8.750,00	857,50	7.892,50
11/07/2024	071106 3	031101 7	11/03/2024	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	20240053	3001863 IPTU	11.280,00	1.105,44	10.174,56
11/07/2024	071106 4	01023 04	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20240098	3001863 IPTU	2.069,36	99,33	1.970,03
11/07/2024	071106 5	01023 06	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20240097	3001863 IPTU	2.069,36	99,33	1.970,03
11/07/2024	071106 6	03260 18	26/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10392	3001863 IPTU	72,75	0,87	71,88
11/07/2024	071106 7	03260 09	26/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10393	3001863 IPTU	38,80	0,47	38,33
11/07/2024	071106 8	03260 12	26/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10394	3001863 IPTU	53,35	0,64	52,71
11/07/2024	071106 9	05020 17	02/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10478	3001863 IPTU	97,00	1,16	95,84
11/07/2024	071107 0	050201 1	02/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10477	3001863 IPTU	58,20	0,70	57,50
11/07/2024	071107 1	01023 12	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20240094	3001863 IPTU	2.069,36	99,33	1.970,03
11/07/2024	071107 2	01023 09	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20240093	3001863 IPTU	4.138,72	198,66	3.940,06
11/07/2024	071107 3	01023 63	02/01/2024	14.757.053/0001-66 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	20240177	3001863 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
11/07/2024	071107 4	01023 59	02/01/2024	03.418.239/0001-74 VILA-NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20240081	3001863 IPTU	15.000,00	720,00	14.280,00
11/07/2024	071107 5	02160 01	16/02/2024	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	20240068	3001863 IPTU	220,00	0,00	220,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2024	071107 6	011601 8	16/01/2024	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20240071	3001863 IPTU	6.273,00	301,10	5.971,90
11/07/2024	071107 7	03260 16	26/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10388	3001863 IPTU	344,35	4,13	340,22
11/07/2024	071107 8	032601 1	26/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10389	3001863 IPTU	63,05	0,76	62,29
11/07/2024	071107 9	03260 10	26/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10390	3001863 IPTU	363,75	4,37	359,38
11/07/2024	071108 0	05070 27	07/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4677	3001863 IPTU	287,00	0,00	287,00
11/07/2024	071108 1	05070 28	07/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4676	3001863 IPTU	287,00	0,00	287,00
11/07/2024	071108 2	05070 24	07/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4671	3001863 IPTU	632,10	0,00	632,10
11/07/2024	071108 3	05070 23	07/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4670	3001863 IPTU	872,50	0,00	872,50
11/07/2024	071108 4	05070 31	07/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240252	3001863 IPTU	220,00	8,32	211,68
11/07/2024	071108 5	05070 32	07/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240253	3001863 IPTU	330,00	12,47	317,53
11/07/2024	071108 6	051401 1	14/05/2024	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	3614	3001863 IPTU	3.249,50	38,99	3.210,51
11/07/2024	071108 7	05140 12	14/05/2024	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	3615	3001863 IPTU	3.828,00	45,94	3.782,06
11/07/2024	071108 8	01023 49	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240257	3001839 MDE	8.253,13	1.081,16	7.171,97
11/07/2024	071108 9	05240 02	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240240	3001839 MDE	3.764,34	782,99	2.981,35
11/07/2024	071109 0	05240 02	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240237	3001839 MDE	22.114,22	1.061,48	21.052,74
11/07/2024	071109 1	01023 49	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240256	3001839 MDE	8.253,13	1.081,16	7.171,97
11/07/2024	071109 2	01023 68	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240615	3001839 MDE	29.474,50	3.861,17	25.613,33
11/07/2024	071109 3	02050 40	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6110	3000409 IPVA	1.832,60	21,99	1.810,61
11/07/2024	071109 4	02050 34	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6107	3000409 IPVA	7.996,40	95,96	7.900,44
11/07/2024	071109 5	06260 03	26/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	266719	33979 CONTA MOVIMENTO	1.988,00	23,86	1.964,14
11/07/2024	071109 6	06260 04	26/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	266718	33979 CONTA MOVIMENTO	1.905,00	22,86	1.882,14
11/07/2024	071109 7	06260 06	26/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	266716	33979 CONTA MOVIMENTO	1.845,00	22,14	1.822,86
11/07/2024	071109 8	06260 17	26/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	266706	33979 CONTA MOVIMENTO	1.633,40	19,60	1.613,80
11/07/2024	071109 9	06260 08	26/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	266714	33979 CONTA MOVIMENTO	1.580,00	18,96	1.561,04

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2024	0711100	0626007	26/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	266715	33979 CONTA MOVIMENTO	1.481,00	17,77	1.463,23
11/07/2024	0711101	0626013	26/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	266710	33979 CONTA MOVIMENTO	1.489,42	17,87	1.471,55
11/07/2024	0711102	0626014	26/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	266709	33979 CONTA MOVIMENTO	1.405,42	16,87	1.388,55
11/07/2024	0711103	0626015	26/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	266708	33979 CONTA MOVIMENTO	1.631,90	19,58	1.612,32
11/07/2024	0711104	0626018	26/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	266705	33979 CONTA MOVIMENTO	1.501,43	18,02	1.483,41
11/07/2024	0711105	0626012	26/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	266772	33979 CONTA MOVIMENTO	2.762,29	33,15	2.729,14
11/07/2024	0711106	0626010	26/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	266768	33979 CONTA MOVIMENTO	5.166,50	62,00	5.104,50
11/07/2024	0711107	0626009	26/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	266767	33979 CONTA MOVIMENTO	3.054,80	36,66	3.018,14
11/07/2024	0711108	0202032	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9534	33979 CONTA MOVIMENTO	309,00	3,71	305,29
11/07/2024	0711109	0202023	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9532	33979 CONTA MOVIMENTO	912,40	10,95	901,45
11/07/2024	0711110	0226022	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2907	33979 CONTA MOVIMENTO	940,00	0,00	940,00
11/07/2024	0711111	0226019	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2916	33979 CONTA MOVIMENTO	6.920,00	0,00	6.920,00
11/07/2024	0711112	0226021	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2913	33979 CONTA MOVIMENTO	7.320,00	0,00	7.320,00
11/07/2024	0711113	0226017	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2915	33979 CONTA MOVIMENTO	1.477,55	0,00	1.477,55
11/07/2024	0711114	0226015	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2914	33979 CONTA MOVIMENTO	4.462,30	0,00	4.462,30
11/07/2024	0711115	0226010	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202439643	33979 CONTA MOVIMENTO	19.341,60	232,10	19.109,50
11/07/2024	0711116	0502001	02/05/2024	06.697.355/0001-68 INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2251	33987 FPM	23.550,00	0,00	23.550,00
11/07/2024	0711117	0604008	04/06/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	654	33987 FPM	40.707,00	488,48	40.218,52
11/07/2024	0711118	0122052	22/01/2024	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	9084	33987 FPM	83.913,50	1.006,96	82.906,54
11/07/2024	0711119	0102355	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240245	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.317,18	565,55	3.751,63
11/07/2024	0711120	0102348	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240249	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.509,97	1.900,81	12.609,16
11/07/2024	0711121	0102345	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240247	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.475,24	1.896,25	12.578,99

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2024	0711122	01023 50	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240250	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.011,09	787,45	5.223,64
11/07/2024	0711123	01023 50	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240251	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.643,53	1.001,31	6.642,22
11/07/2024	0711124	01023 50	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240252	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.628,27	1.130,30	7.497,97
11/07/2024	0711125	01023 50	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240253	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.214,54	552,11	3.662,43
11/07/2024	0711126	01023 50	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240254	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.214,72	552,14	3.662,58
11/07/2024	0711127	05130 21	13/05/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5402	3360 MDE	5.222,41	62,67	5.159,74
11/07/2024	0711128	05130 24	13/05/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5405	3360 MDE	7.352,98	88,24	7.264,74
11/07/2024	0711129	05130 23	13/05/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5404	3360 MDE	5.814,45	69,77	5.744,68
11/07/2024	0711130	05130 25	13/05/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5406	3360 MDE	5.631,33	67,58	5.563,75
11/07/2024	0711131	05130 26	13/05/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5408	3360 MDE	5.308,04	63,70	5.244,34
11/07/2024	0711132	05130 22	13/05/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5403	3360 MDE	5.320,01	63,84	5.256,17
11/07/2024	0711133	01023 51	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240258	665002 FUNDEB	8.335,66	1.091,97	7.243,69
11/07/2024	0711134	01023 51	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240259	665002 FUNDEB	8.065,56	1.056,59	7.008,97
11/07/2024	0711135	06260 02	26/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	266876	83542 MDE	23.535,94	282,43	23.253,51
11/07/2024	0711136	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.775,90	0,00	1.775,90
11/07/2024	0711137	01023 80	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	403,80	0,00	403,80
11/07/2024	0711138	05310 13	31/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	265125	83542 MDE	230,00	2,76	227,24
11/07/2024	0711139	05310 14	31/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	265117	83542 MDE	3.360,00	40,32	3.319,68
11/07/2024	0711140	06260 1	26/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	266770	83542 MDE	2.076,80	24,92	2.051,88
11/07/2024	0711141	06260 16	26/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	266707	83542 MDE	1.406,92	16,88	1.390,04
11/07/2024	0711142	02280 22	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	687	3190 MOVIMENTO	60,00	0,72	59,28
11/07/2024	0711143	02280 18	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	683	3190 MOVIMENTO	7.973,60	95,68	7.877,92
11/07/2024	0711144	02280 16	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	684	3190 MOVIMENTO	2.797,30	33,57	2.763,73
11/07/2024	0711145	02280 20	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	688	3190 MOVIMENTO	190,00	2,28	187,72

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2024	0711146	02280 24	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	694	3190 MOVIMENTO	1.100,00	13,20	1.086,80
11/07/2024	0711147	05070 05	07/05/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240067	3190 MOVIMENTO	822,00	28,50	793,50
11/07/2024	0711148	05070 04	07/05/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240066	3190 MOVIMENTO	1.608,00	55,76	1.552,24
11/07/2024	0711149	05100 08	10/05/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240064	3190 MOVIMENTO	1.096,00	38,00	1.058,00
11/07/2024	0711150	02050 10	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1337	3190 MOVIMENTO	5.925,00	0,00	5.925,00
11/07/2024	0711151	02050 10	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1334	3190 MOVIMENTO	8.295,00	0,00	8.295,00
11/07/2024	0711152	02050 10	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1333	3190 MOVIMENTO	7.110,00	0,00	7.110,00
11/07/2024	0711153	01024 56	02/01/2024	03.338.574/0001-62 GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA	3216	3190 MOVIMENTO	27.999,24	1.343,96	26.655,28
11/07/2024	0711154	01024 56	02/01/2024	03.338.574/0001-62 GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA	3217	3190 MOVIMENTO	72.473,61	3.478,73	68.994,88
11/07/2024	0711155	04220 12	22/04/2024	49.386.357/0001-49 CAT DOG ATACADO LTDA	426	3190 MOVIMENTO	326,80	0,00	326,80
11/07/2024	0711156	05080 04	08/05/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240063	3190 MOVIMENTO	1.244,20	43,14	1.201,06
11/07/2024	0711157	03200 04	20/03/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240056	3190 MOVIMENTO	1.140,00	40,08	1.099,92
11/07/2024	0711158	05070 03	07/05/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240057	3190 MOVIMENTO	548,00	19,00	529,00
11/07/2024	0711159	041801 1	18/04/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	47322	3190 MOVIMENTO	6.794,50	81,53	6.712,97
11/07/2024	0711160	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	88,00	0,00	88,00
11/07/2024	0711161	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	4,52	0,00	4,52
11/07/2024	0711162	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	43,18	0,00	43,18
11/07/2024	0711163	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	61,82	0,00	61,82
11/07/2024	0711164	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
11/07/2024	0711165	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	92,73	0,00	92,73
11/07/2024	0711166	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
11/07/2024	0711167	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	53,39	0,00	53,39
11/07/2024	0711168	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	23,66	0,00	23,66
11/07/2024	0711169	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,08	0,00	29,08



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2024	0711170	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,40	0,00	3,40
11/07/2024	0711171	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	24,16	0,00	24,16
11/07/2024	0711172	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
11/07/2024	0711173	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
11/07/2024	0711174	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,72	0,00	11,72
11/07/2024	0711175	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,72	0,00	11,72
11/07/2024	0711176	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,72	0,00	11,72
11/07/2024	0711177	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,72	0,00	11,72
11/07/2024	0711178	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,72	0,00	11,72
11/07/2024	0711179	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,72	0,00	11,72
11/07/2024	0711180	071100 1	11/07/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.897,43	0,00	5.897,43
Soma:							1.625.821,50	60.463,76	1.565.357,74
12/07/2024	071200 1	06100 30	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6015	3001863 IPTU	572,97	1,38	571,59
12/07/2024	071200 2	02230 20	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6021	3001863 IPTU	324,31	0,78	323,53
12/07/2024	071200 3	022301 1	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6023	3001863 IPTU	942,69	2,26	940,43
12/07/2024	071200 4	02230 12	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6013	3001863 IPTU	254,34	0,61	253,73
12/07/2024	071200 5	02230 24	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6018	3001863 IPTU	305,45	0,73	304,72
12/07/2024	071200 6	02230 25	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6020	3001863 IPTU	704,97	1,69	703,28
12/07/2024	071200 7	02230 25	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6017	3001863 IPTU	447,89	1,07	446,82
12/07/2024	071200 8	061001 1	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6010	3001863 IPTU	31.873,93	76,50	31.797,43
12/07/2024	071200 9	06100 14	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6012	3001863 IPTU	23.078,52	55,39	23.023,13
12/07/2024	071201 0	01023 88	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	69,44	0,00	69,44
12/07/2024	071201 1	05140 23	14/05/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	756	3001863 IPTU	19.497,80	0,00	19.497,80
12/07/2024	071201 2	05070 10	07/05/2024	06.697.355/0001-68 INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2252	3001863 IPTU	28.260,00	0,00	28.260,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2024	071201 3	060701 1	07/06/2024	957.605.715-91 ANTÔNIO MARCOS ALVES	20240004	3001863 IPTU	10.000,00	500,00	9.500,00
12/07/2024	071201 4	01020 14	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	310,60	0,00	310,60
12/07/2024	071201 5	07090 29	09/07/2024	103.889.585-53 IVONETE ANDRADE MACIEL		3001863 IPTU	6.218,96	0,00	6.218,96
12/07/2024	071201 6	05020 29	02/05/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	20240204	3001863 IPTU	201,00	0,00	201,00
12/07/2024	071201 7	06050 46	05/06/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	20240207	3001863 IPTU	506,00	0,00	506,00
12/07/2024	071201 8	05220 06	22/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5915	3001839 MDE	9.123,54	21,90	9.101,64
12/07/2024	071201 9	02230 21	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5920	3001839 MDE	1.125,27	2,70	1.122,57
12/07/2024	071202 0	05290 06	29/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4713	3001839 MDE	473,50	0,00	473,50
12/07/2024	071202 1	05290 12	29/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240318	3001839 MDE	1.100,00	41,58	1.058,42
12/07/2024	071202 2	05290 13	29/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240319	3001839 MDE	220,00	8,32	211,68
12/07/2024	071202 3	05220 06	22/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5894	3001839 MDE	9.059,62	21,74	9.037,88
12/07/2024	071202 4	02230 21	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5900	3001839 MDE	732,27	1,76	730,51
12/07/2024	071202 5	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	61,17	0,00	61,17
12/07/2024	071202 6	01020 20	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	1.480,14	0,00	1.480,14
12/07/2024	071202 7	04190 08	19/04/2024	32.841.066/0001-09 DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP	841	3001839 MDE	1.379,50	0,00	1.379,50
12/07/2024	071202 8	04190 05	19/04/2024	32.841.066/0001-09 DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP	839	3001839 MDE	555,36	0,00	555,36
12/07/2024	071202 9	04190 07	19/04/2024	32.841.066/0001-09 DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP	838	3001839 MDE	1.215,74	0,00	1.215,74
12/07/2024	071203 0	05290 05	29/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4712	3001839 MDE	2.261,70	0,00	2.261,70
12/07/2024	071203 1	05290 09	29/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4716	3001839 MDE	436,80	0,00	436,80
12/07/2024	071203 2	02230 21	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5695	3001839 MDE	2.275,29	5,46	2.269,83
12/07/2024	071203 3	02230 21	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6019	3001839 MDE	402,28	0,97	401,31
12/07/2024	071203 4	05150 34	15/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5687	3001839 MDE	8.966,65	21,52	8.945,13
12/07/2024	071203 5	011900 8	19/01/2024	48.277.417/0001-22 LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1555	3003114 LEILAO	186,64	0,00	186,64
12/07/2024	071203 6	06260 05	26/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	266717	83542 MDE	1.845,00	22,14	1.822,86

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2024	071203 7	05100 09	10/05/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240065	78 IPTU	548,00	19,00	529,00
12/07/2024	071203 8	06140 04	14/06/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240083	78 IPTU	548,00	19,23	528,77
12/07/2024	071203 9	06180 07	18/06/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240090	78 IPTU	248,84	8,73	240,11
12/07/2024	071204 0	07030 16	03/07/2024	042.350.165-80 ADELMO MENEZES DOS PASSOS		78 IPTU	2.128,00	0,00	2.128,00
12/07/2024	071204 1	06260 21	26/06/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	20240020	78 IPTU	3.480,00	69,60	3.410,40
12/07/2024	071204 2	06260 26	26/06/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	20240017	78 IPTU	596,00	11,92	584,08
12/07/2024	071204 3	07030 15	03/07/2024	068.355.085-31 JHONATA ALMEIDA SILVA		78 IPTU	2.128,00	0,00	2.128,00
12/07/2024	071204 4	02070 12	07/02/2024	18.578.704/0001-01 ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	20240089	4324 FUNDO RESERVA RP	100.000,00	0,00	100.000,00
12/07/2024	071204 5	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	47635	3190 MOVIMENTO	7.017,66	84,21	6.933,45
12/07/2024	071204 6	06180 16	18/06/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240100	3190 MOVIMENTO	4.138,60	145,25	3.993,35
12/07/2024	071204 7	05140 70	14/05/2024	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3190 MOVIMENTO	194.182,00	0,00	194.182,00
12/07/2024	071204 7	05140 70	14/05/2024	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3190 MOVIMENTO	-194.182,00	0,00	-194.182,00
12/07/2024	071204 8	05140 09	14/05/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	48084	3190 MOVIMENTO	291,60	3,50	288,10
12/07/2024	071204 9	06260 01	26/06/2024	652.827.105-44 JOSEILDE ANDRADE MACIEL		3190 MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
12/07/2024	071205 0	02050 10	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1335	3190 MOVIMENTO	7.110,00	0,00	7.110,00
12/07/2024	071205 1	05070 06	07/05/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240071	3190 MOVIMENTO	548,00	19,00	529,00
12/07/2024	071205 2	06180 09	18/06/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240092	3190 MOVIMENTO	248,84	8,73	240,11
12/07/2024	071205 3	04290 02	29/04/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	47636	3190 MOVIMENTO	26.968,80	323,63	26.645,17
12/07/2024	071205 4	05310 21	31/05/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	20240014	3360 MDE	3.240,00	64,80	3.175,20
12/07/2024	071205 5	06260 20	26/06/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	20240019	3360 MDE	2.740,00	54,80	2.685,20
12/07/2024	071205 6	06260 19	26/06/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	20240018	3360 MDE	1.100,00	22,00	1.078,00
12/07/2024	071205 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	45,30	0,00	45,30
12/07/2024	071205 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	10,20	0,00	10,20
12/07/2024	071205 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	52,78	0,00	52,78



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2024	071206 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,43	0,00	2,43
12/07/2024	071206 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	58,16	0,00	58,16
12/07/2024	071206 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86
12/07/2024	071206 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05
12/07/2024	071206 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86
12/07/2024	071206 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	40,64	0,00	40,64
12/07/2024	071206 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	3,39	0,00	3,39
12/07/2024	071206 7	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	130,00	0,00	130,00
12/07/2024	071206 8	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,72	0,00	11,72
12/07/2024	071206 9	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,72	0,00	11,72
12/07/2024	071207 0	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
12/07/2024	071207 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
Soma:							332.687,23	1.642,90	331.044,33
15/07/2024	071500 1	041100 1	11/04/2024	18.274.923/0001-05 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	16359	33979 CONTA MOVIMENTO	8.950,00	0,00	8.950,00
15/07/2024	071500 2	04180 03	18/04/2024	07.344.086/0001-19 PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA	20240005	33979 CONTA MOVIMENTO	24.831,71	2.433,51	22.398,20
15/07/2024	071500 3	04240 01	24/04/2024	07.344.086/0001-19 PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA	20240006	33979 CONTA MOVIMENTO	22.853,08	2.239,60	20.613,48
15/07/2024	071500 4	011502 9	15/01/2024	03.237.583/0097-09 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	2428	33979 CONTA MOVIMENTO	13.345,50	32,03	13.313,47
15/07/2024	071500 5	01023 73	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	139,08	0,00	139,08
15/07/2024	071500 6	01023 87	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	402,37	0,00	402,37
15/07/2024	071500 7	01023 86	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	62,05	0,00	62,05
15/07/2024	071500 8	06070 22	07/06/2024	51.902.470/0001-81 IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA	19	3000409 IPVA	3.894,00	0,00	3.894,00
15/07/2024	071500 9	03060 04	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3000409 IPVA	1.065,00	51,12	1.013,88
15/07/2024	071501 0	03060 07	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3000409 IPVA	355,00	17,04	337,96
15/07/2024	071501 1	03060 06	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3000409 IPVA	355,00	17,04	337,96

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/07/2024	071501 2	03060 08	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3000409 IPVA	355,00	17,04	337,96
15/07/2024	071501 3	03060 09	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3000409 IPVA	355,00	17,04	337,96
15/07/2024	071501 4	03060 10	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3000409 IPVA	355,00	17,04	337,96
15/07/2024	071501 5	030601 1	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3000409 IPVA	355,00	17,04	337,96
15/07/2024	071501 6	03060 12	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3000409 IPVA	355,00	17,04	337,96
15/07/2024	071501 7	03060 13	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3000409 IPVA	355,00	17,04	337,96
15/07/2024	071501 8	04050 25	05/04/2024	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	3376	3000409 IPVA	9.377,98	112,54	9.265,44
15/07/2024	071501 9	05140 21	14/05/2024	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	1157	3000409 IPVA	4.166,40	0,00	4.166,40
15/07/2024	071502 0	06060 20	06/06/2024	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	1158	3000409 IPVA	791,40	0,00	791,40
15/07/2024	071502 1	01020 14	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	231,37	0,00	231,37
15/07/2024	071502 2	01023 87	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	200,16	0,00	200,16
15/07/2024	071502 3	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.007,23	0,00	1.007,23
15/07/2024	071502 4	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	309,42	0,00	309,42
15/07/2024	071502 5	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	917,23	0,00	917,23
15/07/2024	071502 6	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	99,19	0,00	99,19
15/07/2024	071502 7	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	225,82	0,00	225,82
15/07/2024	071502 8	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	115,58	0,00	115,58
15/07/2024	071502 9	01020 20	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,68	0,00	45,68
15/07/2024	071503 0	01020 20	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	911,28	0,00	911,28
15/07/2024	071503 1	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	701,62	0,00	701,62
15/07/2024	071503 2	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	2.526,29	0,00	2.526,29
15/07/2024	071503 3	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.253,65	0,00	1.253,65
15/07/2024	071503 4	07120 01	12/07/2024	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		83542 MDE	372,80	0,00	372,80
15/07/2024	071503 5	07120 02	12/07/2024	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		83542 MDE	372,80	0,00	372,80

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/07/2024	071503 6	07120 03	12/07/2024	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		83542 MDE	372,80	0,00	372,80
15/07/2024	071503 7	07120 04	12/07/2024	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		83542 MDE	372,80	0,00	372,80
15/07/2024	071503 8	07120 15	12/07/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	99,64	0,00	99,64
15/07/2024	071503 9	07120 16	12/07/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	99,64	0,00	99,64
15/07/2024	071504 0	07120 05	12/07/2024	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		83542 MDE	209,70	0,00	209,70
15/07/2024	071504 1	07120 06	12/07/2024	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		83542 MDE	372,80	0,00	372,80
15/07/2024	071504 2	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,68	0,00	45,68
15/07/2024	071504 3	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	55,90	0,00	55,90
15/07/2024	071504 4	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	170,53	0,00	170,53
15/07/2024	071504 5	02260 01	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202449006	280933 PNAE	827,20	9,93	817,27
15/07/2024	071504 6	06060 08	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202449005	280933 PNAE	3.889,60	46,68	3.842,92
15/07/2024	071504 7	042201 1	22/04/2024	49.542.190/0001-68 LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	867	33979 CONTA MOVIMENTO	5.058,00	0,00	5.058,00
15/07/2024	071504 8	011602 1	16/01/2024	44.472.217/0001-70 JN PNEUS LTDA	2188	33979 CONTA MOVIMENTO	2.399,94	28,80	2.371,14
15/07/2024	071504 9	04040 02	04/04/2024	37.386.859/0001-90 CONSTRUVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1895	33979 CONTA MOVIMENTO	2.077,50	0,00	2.077,50
15/07/2024	071505 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	172,00	0,00	172,00
15/07/2024	071505 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	12,43	0,00	12,43
15/07/2024	071505 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,70	0,00	12,70
15/07/2024	071505 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05
15/07/2024	071505 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
15/07/2024	071505 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
15/07/2024	071505 6	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
15/07/2024	071505 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	52,78	0,00	52,78
15/07/2024	071505 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	17,00	0,00	17,00
15/07/2024	071505 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	81,54	0,00	81,54



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
15/07/2024	071506 0	01023 70	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240741	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	33.270,87	4.358,48	28.912,39	
15/07/2024	071506 1	04010 04	01/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240743	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.348,96	2.010,72	13.338,24	
15/07/2024	071506 2	04010 03	01/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240744	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.218,40	1.993,61	13.224,79	
15/07/2024	071506 3	06100 04	10/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240246	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.167,40	807,93	5.359,47	
15/07/2024	071506 4	01023 50	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240255	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.214,54	552,11	3.662,43	
15/07/2024	071506 5	05090 09	09/05/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	998	3360 MDE	8.885,19	0,00	8.885,19	
15/07/2024	071506 6	07100 01	10/07/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	99,64	0,00	99,64	
15/07/2024	071506 7	07100 02	10/07/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	99,64	0,00	99,64	
15/07/2024	071506 8	06280 07	28/06/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	20240021	3190 MOVIMENTO	4.316,00	86,32	4.229,68	
15/07/2024	071506 9	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	47927	3190 MOVIMENTO	7.617,46	91,41	7.526,05	
15/07/2024	071507 0	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	47692	3190 MOVIMENTO	10.346,55	124,16	10.222,39	
15/07/2024	071507 1	02050 14	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1351	3190 MOVIMENTO	2.544,50	0,00	2.544,50	
15/07/2024	071507 2	02050 19	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1342	3190 MOVIMENTO	3.540,00	0,00	3.540,00	
15/07/2024	071507 3	02050 19	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1343	3190 MOVIMENTO	2.452,90	0,00	2.452,90	
15/07/2024	071507 4	02050 10	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1344	3190 MOVIMENTO	4.362,00	0,00	4.362,00	
15/07/2024	071507 5	02050 10	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1345	3190 MOVIMENTO	3.635,00	0,00	3.635,00	
15/07/2024	071507 6	02050 10	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1346	3190 MOVIMENTO	2.908,00	0,00	2.908,00	
15/07/2024	071507 7	06180 08	18/06/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240093	3190 MOVIMENTO	248,84	8,73	240,11	
15/07/2024	071507 8	04300 05	30/04/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	47690	3190 MOVIMENTO	2.989,58	35,87	2.953,71	
15/07/2024	071507 9	04300 06	30/04/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	47691	3190 MOVIMENTO	694,30	8,33	685,97	
15/07/2024	071508 0	02050 19	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1341	3190 MOVIMENTO	4.158,48	0,00	4.158,48	
15/07/2024	071508 1	02050 16	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1347	3190 MOVIMENTO	1.454,00	0,00	1.454,00	
							Soma:	253.034,99	15.168,20	237.866,79
16/07/2024	071600 1	06100 22	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6071	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	591,89	1,42	590,47	

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/07/2024	071600 2	06100 17	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6072	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	297,52	0,71	296,81
16/07/2024	071600 3	06100 09	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6077	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	2.592,39	6,22	2.586,17
16/07/2024	071600 4	06100 24	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6070	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	816,72	1,96	814,76
16/07/2024	071600 5	02230 15	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5581	130605 CIDE	7.065,88	142,55	6.923,33
16/07/2024	071600 6	01024 74	02/01/2024	01.123.812/0001-97 CEPECEM-CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MEIO AMBIENTE LTDA	20240025	710199 TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	20.695,63	993,39	19.702,24
16/07/2024	071600 7	04250 40	25/04/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2706	3000409 IPVA	190,00	0,00	190,00
16/07/2024	071600 8	04250 38	25/04/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2705	3000409 IPVA	962,00	0,00	962,00
16/07/2024	071600 9	04180 05	18/04/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2704	3000409 IPVA	16.164,00	0,00	16.164,00
16/07/2024	071601 0	04180 04	18/04/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2690	3000409 IPVA	7.365,57	0,00	7.365,57
16/07/2024	071601 1	06040 03	04/06/2024	37.072.932/0001-50 JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE	104	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.189.728,50	38.276,74	1.151.451,76
16/07/2024	071601 2	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	11.034,16	0,00	11.034,16
16/07/2024	071601 3	022801 1	28/02/2024	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	20240082	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	624.271,11	67.421,27	556.849,84
16/07/2024	071601 4	03180 04	18/03/2024	42.727.372/0001-64 FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1900	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.500,00	42,00	3.458,00
16/07/2024	071601 5	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	115,49	0,00	115,49
16/07/2024	071601 6	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	282,46	0,00	282,46
16/07/2024	071601 7	01020 14	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	105,56	0,00	105,56
16/07/2024	071601 8	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	314,33	0,00	314,33
16/07/2024	071601 9	01023 97	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.855,87	0,00	1.855,87
16/07/2024	071602 0	01020 17	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04
16/07/2024	071602 1	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	127,44	0,00	127,44
16/07/2024	071602 2	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	344,39	0,00	344,39
16/07/2024	071602 3	06070 15	07/06/2024	640.792.105-82 JÂNIO SEVERINO DOS SANTOS	20240003	3190 MOVIMENTO	15.000,00	750,00	14.250,00
16/07/2024	071602 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	15,82	0,00	15,82
16/07/2024	071602 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	70,00	0,00	70,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/07/2024	071602 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	57,38	0,00	57,38
16/07/2024	071602 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,60	0,00	13,60
16/07/2024	071602 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,54	0,00	14,54
16/07/2024	071602 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	32,76	0,00	32,76
16/07/2024	071603 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
16/07/2024	071603 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
16/07/2024	071603 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
16/07/2024	071603 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
16/07/2024	071603 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
16/07/2024	071603 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,94	0,00	27,94
16/07/2024	071603 6	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,72	0,00	11,72
Soma:							1.903.908,71	107.636,26	1.796.272,45
17/07/2024	071700 1	05280 05	28/05/2024	35.785.276/0001-07 LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	778	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	5.101,20	0,00	5.101,20
17/07/2024	071700 2	05140 44	14/05/2024	35.785.276/0001-07 LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	777	3003114 LEILAO	1.129,56	0,00	1.129,56
17/07/2024	071700 3	05140 68	14/05/2024	27.260.408/0001-59 SOL PRODUCAO E ADMINISTRACAO ARTISTICA LTDA	817	33979 CONTA MOVIMENTO	90.000,00	0,00	90.000,00
17/07/2024	071700 4	05280 04	28/05/2024	22.413.698/0001-00 MARCIA A FENOMENAL SHOW LTDA	630	33979 CONTA MOVIMENTO	99.000,00	0,00	99.000,00
17/07/2024	071700 5	06070 07	07/06/2024	969.643.165-15 JOSE RICARDO MARTINS DA SILVA	20240004	33979 CONTA MOVIMENTO	10.000,00	500,00	9.500,00
17/07/2024	071700 6	06070 10	07/06/2024	014.487.745-78 ELEXANDRA PAULINO DA SILVA	20240004	33979 CONTA MOVIMENTO	10.000,00	500,00	9.500,00
17/07/2024	071700 7	06040 06	04/06/2024	24.462.524/0001-62 UNHA PINTADA PRODUcoes & EVENTOS LTDA	20240067	33979 CONTA MOVIMENTO	300.000,00	15.000,00	285.000,00
17/07/2024	071700 8	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.144,86	0,00	1.144,86
17/07/2024	071700 9	05290 16	29/05/2024	50.150.392/0001-43 ALINE SOUZA LTDA	20240008	33979 CONTA MOVIMENTO	15.000,00	301,50	14.698,50
17/07/2024	071701 0	06030 06	03/06/2024	54.633.756/0001-05 DB PRODUcoes E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	20240010	33979 CONTA MOVIMENTO	40.000,00	2.000,00	38.000,00
17/07/2024	071701 1	06070 06	07/06/2024	031.554.245-40 EDILEUSA DA FONSECA SILVA	20240006	33979 CONTA MOVIMENTO	10.000,00	500,00	9.500,00
17/07/2024	071701 2	06070 05	07/06/2024	046.876.075-00 VANICLEIA DA SILVA	20240004	33979 CONTA MOVIMENTO	10.000,00	500,00	9.500,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/07/2024	071701 3	07170 06	17/07/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3190 MOVIMENTO	99,64	0,00	99,64
17/07/2024	071701 4	01260 04	26/01/2024	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
17/07/2024	071701 5	07040 03	04/07/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240038	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
17/07/2024	071701 6	07040 04	04/07/2024	073.203.755-75 JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS	20240032	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
17/07/2024	071701 7	07040 05	04/07/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240032	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
17/07/2024	071701 8	02050 13	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1390	280933 PNAE	4.740,00	0,00	4.740,00
17/07/2024	071701 9	02050 09	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1388	280933 PNAE	6.967,80	0,00	6.967,80
17/07/2024	071702 0	02050 30	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	646	280933 PNAE	486,00	0,00	486,00
17/07/2024	071702 1	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	219,57	0,00	219,57
17/07/2024	071702 2	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	14,57	0,00	14,57
17/07/2024	071702 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	5,65	0,00	5,65
17/07/2024	071702 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	62,00	0,00	62,00
17/07/2024	071702 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
17/07/2024	071702 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
17/07/2024	071702 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
17/07/2024	071702 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
17/07/2024	071702 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	15,24	0,00	15,24
17/07/2024	071703 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	84,56	0,00	84,56
17/07/2024	071703 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	37,40	0,00	37,40
17/07/2024	071703 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	52,78	0,00	52,78
17/07/2024	071703 3	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
17/07/2024	071703 4	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
17/07/2024	071703 5	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
17/07/2024	071703 6	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/07/2024	071703 7	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
17/07/2024	071703 8	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
17/07/2024	071703 9	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	10.390,57	0,00	10.390,57
Soma:							618.244,20	19.397,50	598.846,70
18/07/2024	071800 1	06040 03	04/06/2024	37.072.932/0001-50 JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE	104	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	800.000,00	0,00	800.000,00
18/07/2024	071800 2	011901 0	19/01/2024	13.297.674/0001-41 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	6090	3003114 LEILAO	4.500,00	0,00	4.500,00
18/07/2024	071800 3	06280 15	28/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9944	280933 PNAE	3.243,42	38,92	3.204,50
18/07/2024	071800 4	06060 15	06/06/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2992	280933 PNAE	1.019,20	0,00	1.019,20
18/07/2024	071800 5	01023 74	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	109,51	0,00	109,51
18/07/2024	071800 6	07040 09	04/07/2024	044.264.775-14 FELIPE MENDONÇA ARAUJO	20240021	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
18/07/2024	071800 7	070401 1	04/07/2024	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	20240024	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
18/07/2024	071800 8	07040 06	04/07/2024	073.203.755-75 JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS	20240033	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
18/07/2024	071800 9	07040 19	04/07/2024	072.588.245-02 LEONARDO COSTA SANTOS	20240028	78 IPTU	100,00	16,00	84,00
18/07/2024	071801 0	07040 08	04/07/2024	072.588.245-02 LEONARDO COSTA SANTOS	20240027	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
18/07/2024	071801 1	061100 6	11/06/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240037	78 IPTU	110,00	17,60	92,40
18/07/2024	071801 2	061100 9	11/06/2024	044.264.775-14 FELIPE MENDONÇA ARAUJO	20240020	78 IPTU	110,00	17,60	92,40
18/07/2024	071801 3	061100 7	11/06/2024	072.588.245-02 LEONARDO COSTA SANTOS	20240026	3190 MOVIMENTO	110,00	17,60	92,40
18/07/2024	071801 4	061101 2	11/06/2024	055.680.345-08 GABRIEL SADU SANTOS FRAGA	20240012	3190 MOVIMENTO	110,00	17,60	92,40
18/07/2024	071801 5	07040 07	04/07/2024	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20240017	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
18/07/2024	071801 6	061101 0	11/06/2024	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	20240023	3190 MOVIMENTO	110,00	17,60	92,40
18/07/2024	071801 7	061101 1	11/06/2024	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	20240024	3190 MOVIMENTO	110,00	17,60	92,40
18/07/2024	071801 8	07040 10	04/07/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240034	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
18/07/2024	071801 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	184,00	0,00	184,00
18/07/2024	071802 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	13,56	0,00	13,56

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/07/2024	071802 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	68,58	0,00	68,58
18/07/2024	071802 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
18/07/2024	071802 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
18/07/2024	071802 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
18/07/2024	071802 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05
18/07/2024	071802 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	25,48	0,00	25,48
18/07/2024	071802 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,80	0,00	6,80
18/07/2024	071802 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	163,08	0,00	163,08
18/07/2024	071802 9	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM ROYALTEIS	267,93	0,00	267,93
Soma:							811.303,71	304,52	810.999,19
19/07/2024	071900 1	01020 12	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
19/07/2024	071900 2	01020 20	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	323,92	0,00	323,92
19/07/2024	071900 3	01020 12	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.552,72	0,00	1.552,72
19/07/2024	071900 4	01020 12	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.706,32	0,00	1.706,32
19/07/2024	071900 5	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
19/07/2024	071900 6	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
19/07/2024	071900 7	01020 61	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	18.525,88	5.682,80	12.843,08
19/07/2024	071900 8	01020 42	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	17.185,24	0,00	17.185,24
19/07/2024	071900 9	01020 60	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	10.978,30	0,00	10.978,30
19/07/2024	071901 0	01020 56	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	3.886,38	186,12	3.700,26
19/07/2024	071901 1	01020 58	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	9.092,01	186,12	8.905,89
19/07/2024	071901 2	01020 57	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	2.297,23	0,00	2.297,23
19/07/2024	071901 3	01020 59	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	231,72	0,00	231,72
19/07/2024	071901 4	01020 63	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	4.085,94	682,44	3.403,50

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/07/2024	071901 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
19/07/2024	071901 6	01020 51	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	544,55	0,00	544,55
19/07/2024	071901 7	01020 50	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	3.882,10	62,04	3.820,06
19/07/2024	071901 8	01020 49	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	17.160,98	310,20	16.850,78
19/07/2024	071901 9	01020 48	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	102.976,02	6.811,99	96.164,03
19/07/2024	071902 0	01020 41	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	19.369,11	1.488,96	17.880,15
19/07/2024	071902 1	01020 43	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	13.464,43	62,04	13.402,39
19/07/2024	071902 2	01020 64	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	809,87	0,00	809,87
19/07/2024	071902 3	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	600,40	0,00	600,40
19/07/2024	071902 4	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.091,92	0,00	1.091,92
19/07/2024	071902 5	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.122,64	0,00	1.122,64
19/07/2024	071902 6	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
19/07/2024	071902 7	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	692,56	0,00	692,56
19/07/2024	071902 8	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
19/07/2024	071902 9	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
19/07/2024	071903 0	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	999,76	0,00	999,76
19/07/2024	071903 1	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.184,08	0,00	1.184,08
19/07/2024	071903 2	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
19/07/2024	071903 3	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
19/07/2024	071903 4	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	477,52	0,00	477,52
19/07/2024	071903 5	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
19/07/2024	071903 6	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	293,20	0,00	293,20
19/07/2024	071903 7	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
19/07/2024	071903 8	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/07/2024	071903 9	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	416,08	0,00	416,08
19/07/2024	071904 0	01020 45	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	2.107,10	0,00	2.107,10
19/07/2024	071904 1	01020 54	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	1.734,41	0,00	1.734,41
19/07/2024	071904 2	01020 53	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	4.792,90	0,00	4.792,90
19/07/2024	071904 3	01020 40	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	6.558,75	0,00	6.558,75
19/07/2024	071904 4	01020 53	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	38.343,30	12.313,24	26.030,06
19/07/2024	071904 5	01020 40	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	52.470,07	18.910,78	33.559,29
19/07/2024	071904 6	01020 54	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	13.875,33	0,00	13.875,33
19/07/2024	071904 7	01020 45	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	16.856,88	496,32	16.360,56
19/07/2024	071904 8	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	385,36	0,00	385,36
19/07/2024	071904 9	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
19/07/2024	071905 0	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
19/07/2024	071905 1	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
19/07/2024	071905 2	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	201,04	0,00	201,04
19/07/2024	071905 3	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	2.044,24	0,00	2.044,24
19/07/2024	071905 4	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	2.131,34	0,00	2.131,34
19/07/2024	071905 5	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.061,20	0,00	1.061,20
19/07/2024	071905 6	01020 55	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	385.307,67	10.883,45	374.424,22
19/07/2024	071905 7	01020 47	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	81.959,57	0,00	81.959,57
19/07/2024	071905 8	01020 55	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	48.163,45	0,00	48.163,45
19/07/2024	071905 9	01020 47	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	10.244,93	0,00	10.244,93
19/07/2024	071906 0	01020 46	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	38.939,62	2.032,40	36.907,22
19/07/2024	071906 1	01020 46	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	4.867,45	0,00	4.867,45
19/07/2024	071906 2	06100 09	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6192	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	1.052,08	2,52	1.049,56

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/07/2024	071906 3	06100 24	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6068	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	808,65	1,94	806,71
19/07/2024	071906 4	07040 14	04/07/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240039	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
19/07/2024	071906 5	07040 24	04/07/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240035	78 IPTU	100,00	16,00	84,00
19/07/2024	071906 6	07040 20	04/07/2024	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	20240025	4359 CREDITOS DA SAUDE	100,00	16,00	84,00
19/07/2024	071906 7	07040 25	04/07/2024	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	20240025	4359 CREDITOS DA SAUDE	200,00	32,00	168,00
19/07/2024	071906 8	061100 1	11/06/2024	073.203.755-75 JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS	20240031	3190 MOVIMENTO	160,00	25,60	134,40
19/07/2024	071906 9	061100 5	11/06/2024	043.671.065-00 THIAGO TANNUS SANTANA	20240034	3190 MOVIMENTO	110,00	17,60	92,40
19/07/2024	071907 0	07040 15	04/07/2024	043.671.065-00 THIAGO TANNUS SANTANA	20240035	3190 MOVIMENTO	200,00	32,00	168,00
19/07/2024	071907 1	07040 17	04/07/2024	073.203.755-75 JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS	20240034	3190 MOVIMENTO	100,00	16,00	84,00
19/07/2024	071907 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	5,65	0,00	5,65
19/07/2024	071907 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	98,00	0,00	98,00
19/07/2024	071907 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	96,64	0,00	96,64
19/07/2024	071907 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	17,00	0,00	17,00
19/07/2024	071907 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	25,48	0,00	25,48
19/07/2024	071907 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86
19/07/2024	071907 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
19/07/2024	071907 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	44,96	0,00	44,96
19/07/2024	071908 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,78	0,00	17,78
19/07/2024	071908 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
19/07/2024	071908 2	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,72	0,00	11,72
19/07/2024	071908 3	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,72	0,00	11,72
19/07/2024	071908 4	01020 52	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	3.748,96	0,00	3.748,96
19/07/2024	071908 5	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		30610 CFM ROYALTEIS	11,72	0,00	11,72
19/07/2024	071908 6	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		30610 CFM ROYALTEIS	11,72	0,00	11,72

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/07/2024	071908 7	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		30610 CFM ROYALTEIS	11,72	0,00	11,72
19/07/2024	071908 8	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		30610 CFM ROYALTEIS	11,72	0,00	11,72
19/07/2024	071908 9	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	2,11	0,00	2,11
19/07/2024	071909 0	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	10.235,71	0,00	10.235,71
19/07/2024	071909 1	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	36,33	0,00	36,33
19/07/2024	071909 2	07090 09	09/07/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5559	6720331 CUSTEIO	27.466,63	329,60	27.137,03
19/07/2024	071909 3	07090 08	09/07/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5558	6720331 CUSTEIO	21.807,50	261,69	21.545,81
19/07/2024	071909 4	07030 05	03/07/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2232	280933 PNAE	4.341,50	52,10	4.289,40
19/07/2024	071909 5	07030 04	03/07/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2229	280933 PNAE	2.200,00	26,40	2.173,60
19/07/2024	071909 6	07030 03	03/07/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2234	280933 PNAE	5.720,00	68,64	5.651,36
19/07/2024	071909 7	06070 08	07/06/2024	056.112.145-17 JADSON SANTOS LISBOA	20240004	33979 CONTA MOVIMENTO	10.000,00	500,00	9.500,00
19/07/2024	071909 8	02230 27	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6011	30610 CFM ROYALTEIS	1.729,80	4,15	1.725,65
19/07/2024	071909 9	011502 8	15/01/2024	03.237.583/0097-09 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	2549	30610 CFM ROYALTEIS	8.913,40	21,39	8.892,01
19/07/2024	071910 0	06100 27	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6079	30610 CFM ROYALTEIS	1.628,95	3,91	1.625,04
19/07/2024	071910 1	011502 8	15/01/2024	03.237.583/0097-09 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	2428	30610 CFM ROYALTEIS	13.345,50	32,03	13.313,47
19/07/2024	071910 2	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	51,24	0,61	50,63
19/07/2024	071910 3	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	231,49	0,00	231,49
19/07/2024	071910 4	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	21.499,71	444,32	21.055,39
19/07/2024	071910 5	01023 80	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	9.399,32	165,52	9.233,80
19/07/2024	071910 6	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	276,71	32,22	244,49
19/07/2024	071910 7	01023 98	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	4.727,23	162,32	4.564,91
19/07/2024	071910 8	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	6.366,84	146,39	6.220,45
19/07/2024	071910 9	01023 84	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	26.041,45	966,67	25.074,78
19/07/2024	071911 0	01023 72	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	902,73	141,26	761,47



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/07/2024	0719111	01023 84	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	206,89	2,48	204,41
19/07/2024	071911 2	01310 01	31/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	424.507,03	24.750,38	399.756,65
19/07/2024	071911 3	050901 1	09/05/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	3.107,35	0,00	3.107,35
Soma:							1.562.659,59	88.412,64	1.474.246,95
22/07/2024	072200 1	06100 24	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6190	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	625,68	1,50	624,18
22/07/2024	072200 2	06100 24	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6188	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	353,68	0,85	352,83
22/07/2024	072200 3	06100 17	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6191	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	308,01	0,74	307,27
22/07/2024	072200 4	01022 57	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	328.302,35	281.021,16	47.281,19
22/07/2024	072200 5	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
22/07/2024	072200 6	01022 60	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	189.552,31	0,00	189.552,31
22/07/2024	072200 7	01022 62	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	41.678,70	0,00	41.678,70
22/07/2024	072200 8	01022 63	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	79.612,54	0,00	79.612,54
22/07/2024	072200 9	01022 64	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	107.812,59	0,00	107.812,59
22/07/2024	072201 0	01022 65	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	33.169,96	0,00	33.169,96
22/07/2024	072201 1	01022 72	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.979.109,80	1.570.258,23	408.851,57
22/07/2024	072201 2	01022 73	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	628.585,80	0,00	628.585,80
22/07/2024	072201 3	01022 75	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	450.277,16	0,00	450.277,16
22/07/2024	072201 4	01022 77	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	200.991,14	0,00	200.991,14
22/07/2024	072201 5	01022 78	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	42.200,00	0,00	42.200,00
22/07/2024	072201 6	01022 80	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.098.180,91	0,00	1.098.180,91
22/07/2024	072201 7	01022 82	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	230.639,56	0,00	230.639,56
22/07/2024	072201 8	01022 61	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.527,49	0,00	6.527,49
22/07/2024	072201 9	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
22/07/2024	072202 0	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

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2024	072202 1	01022 51	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	29.719,09	0,00	29.719,09
22/07/2024	072202 2	01022 47	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.809,98	0,00	5.809,98
22/07/2024	072202 3	01022 42	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	45.301,25	0,00	45.301,25
22/07/2024	072202 4	01022 27	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	94.744,19	70.546,88	24.197,31
22/07/2024	072202 5	07170 05	17/07/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	99,64	0,00	99,64
22/07/2024	072202 6	07040 18	04/07/2024	044.264.775-14 FELIPE MENDONÇA ARAUJO	20240022	3190 MOVIMENTO	100,00	16,00	84,00
22/07/2024	072202 7	061100 3	11/06/2024	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20240016	3190 MOVIMENTO	160,00	25,60	134,40
22/07/2024	072202 8	07040 16	04/07/2024	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20240018	78 IPTU	100,00	16,00	84,00
22/07/2024	072202 9	07040 21	04/07/2024	055.680.345-08 GABRIEL SADU SANTOS FRAGA	20240013	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
22/07/2024	072203 0	07040 12	04/07/2024	591.512.345-72 AMINTAS MARCOS DOS REIS	20240025	3000204 CONTA MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
22/07/2024	072203 1	07040 13	04/07/2024	014.973.775-01 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS	20240017	3000204 CONTA MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
22/07/2024	072203 2	07040 22	04/07/2024	014.973.775-01 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS	20240018	3000204 CONTA MOVIMENTO	100,00	16,00	84,00
22/07/2024	072203 3	07040 23	04/07/2024	591.512.345-72 AMINTAS MARCOS DOS REIS	20240026	3000204 CONTA MOVIMENTO	100,00	16,00	84,00
22/07/2024	072203 4	061100 2	11/06/2024	591.512.345-72 AMINTAS MARCOS DOS REIS	20240024	3000204 CONTA MOVIMENTO	160,00	25,60	134,40
22/07/2024	072203 5	061100 8	11/06/2024	014.973.775-01 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS	20240016	3000204 CONTA MOVIMENTO	110,00	17,60	92,40
22/07/2024	072203 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	13,56	0,00	13,56
22/07/2024	072203 7	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	178,00	0,00	178,00
22/07/2024	072203 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	160,06	0,00	160,06
22/07/2024	072203 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	10,20	0,00	10,20
22/07/2024	072204 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	23,66	0,00	23,66
22/07/2024	072204 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,08	0,00	29,08
22/07/2024	072204 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
22/07/2024	072204 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,91	0,00	30,91
22/07/2024	072204 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,32	0,00	20,32



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2024	072204 5	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,72	0,00	11,72
22/07/2024	072204 6	04300 02	30/04/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.194,67	0,00	3.194,67
Soma:							5.638.630,18	1.922.042,16	3.716.588,02
23/07/2024	072300 1	07120 14	12/07/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	5.251,48	0,00	5.251,48
23/07/2024	072300 2	07170 04	17/07/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	99,64	0,00	99,64
23/07/2024	072300 3	07170 03	17/07/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	99,64	0,00	99,64
23/07/2024	072300 4	07170 02	17/07/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	99,64	0,00	99,64
23/07/2024	072300 5	07170 01	17/07/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	99,64	0,00	99,64
23/07/2024	072300 6	020501 1	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1391	280933 PNAE	2.630,40	0,00	2.630,40
23/07/2024	072300 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
23/07/2024	072300 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
23/07/2024	072300 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86
23/07/2024	072301 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	15,24	0,00	15,24
23/07/2024	072301 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,40	0,00	3,40
23/07/2024	072301 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	48,32	0,00	48,32
23/07/2024	072301 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	9,10	0,00	9,10
23/07/2024	072301 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	11,30	0,00	11,30
23/07/2024	072301 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	74,00	0,00	74,00
23/07/2024	072301 6	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.073,26	0,00	3.073,26
Soma:							11.548,78	0,00	11.548,78
24/07/2024	072400 1	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	3.347,85	0,00	3.347,85
24/07/2024	072400 2	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	3.900,81	0,00	3.900,81
24/07/2024	072400 3	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	144,37	0,00	144,37
24/07/2024	072400 4	07150 06	15/07/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	49648	6720331 CUSTEIO	5.627,76	67,53	5.560,23



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/07/2024	072400 5	07090 06	09/07/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240171	6720331 CUSTEIO	2.116,80	86,77	2.030,03
24/07/2024	072400 6	07090 03	09/07/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240170	6720331 CUSTEIO	1.852,20	75,93	1.776,27
24/07/2024	072400 7	07150 03	15/07/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	20240025	6720331 CUSTEIO	1.160,00	23,20	1.136,80
24/07/2024	072400 8	07090 01	09/07/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240175	6720331 CUSTEIO	5.159,70	211,51	4.948,19
24/07/2024	072400 9	07090 02	09/07/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240176	6720331 CUSTEIO	4.233,60	173,55	4.060,05
24/07/2024	072401 0	07090 15	09/07/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	668	6720331 CUSTEIO	26.145,00	313,74	25.831,26
24/07/2024	072401 1	07090 17	09/07/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	670	6720331 CUSTEIO	218,90	2,63	216,27
24/07/2024	072401 2	07090 04	09/07/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240173	6720331 CUSTEIO	3.042,90	124,74	2.918,16
24/07/2024	072401 3	07090 05	09/07/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240172	6720331 CUSTEIO	3.836,70	157,28	3.679,42
24/07/2024	072401 4	07090 22	09/07/2024	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	3699	6720331 CUSTEIO	691,60	8,30	683,30
24/07/2024	072401 5	07090 20	09/07/2024	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	3700	6720331 CUSTEIO	1.027,40	12,33	1.015,07
24/07/2024	072401 6	061100 4	11/06/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240039	3190 MOVIMENTO	160,00	25,60	134,40
24/07/2024	072401 7	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	12,01	0,00	12,01
24/07/2024	072401 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05
24/07/2024	072401 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,16	0,00	10,16
24/07/2024	072402 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
24/07/2024	072402 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
24/07/2024	072402 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	52,00	0,00	52,00
24/07/2024	072402 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	9,04	0,00	9,04
24/07/2024	072402 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	27,20	0,00	27,20
24/07/2024	072402 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	81,90	0,00	81,90
24/07/2024	072402 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	48,32	0,00	48,32
Soma:							62.957,57	1.283,11	61.674,46
25/07/2024	072500 1	07230 13	23/07/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	99,64	0,00	99,64

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/07/2024	072500 2	07230 14	23/07/2024	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		33979 CONTA MOVIMENTO	838,80	0,00	838,80
25/07/2024	072500 3	07230 15	23/07/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	99,64	0,00	99,64
25/07/2024	072500 4	07230 16	23/07/2024	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		33979 CONTA MOVIMENTO	1.211,60	0,00	1.211,60
25/07/2024	072500 5	072301 1	23/07/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	99,64	0,00	99,64
25/07/2024	072500 6	07230 12	23/07/2024	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		33979 CONTA MOVIMENTO	1.211,60	0,00	1.211,60
25/07/2024	072500 7	06210 30	21/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10026	280933 PNAE	1.150,26	13,80	1.136,46
25/07/2024	072500 8	06210 31	21/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10027	280933 PNAE	3.031,50	36,38	2.995,12
25/07/2024	072500 9	06210 29	21/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10025	280933 PNAE	3.652,20	43,83	3.608,37
25/07/2024	072501 0	07090 28	09/07/2024	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	3014	6720331 CUSTEIO	16.760,00	0,00	16.760,00
25/07/2024	072501 1	07090 27	09/07/2024	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	3013	6720331 CUSTEIO	12.780,00	0,00	12.780,00
25/07/2024	072501 2	07090 36	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6232	6720331 CUSTEIO	444,62	1,07	443,55
25/07/2024	072501 3	07090 35	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6221	6720331 CUSTEIO	2.265,87	5,44	2.260,43
25/07/2024	072501 4	07090 34	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6219	6720331 CUSTEIO	16.132,79	38,72	16.094,07
25/07/2024	072501 5	07090 32	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6220	6720331 CUSTEIO	50.433,88	121,04	50.312,84
25/07/2024	072501 6	07090 10	09/07/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5560	6720331 CUSTEIO	9.065,93	108,79	8.957,14
25/07/2024	072501 7	07090 25	09/07/2024	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	20002	6720331 CUSTEIO	10.440,00	0,00	10.440,00
25/07/2024	072501 8	07090 30	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6233	6720331 CUSTEIO	638,08	1,53	636,55
25/07/2024	072501 9	06100 28	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6066	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	659,69	1,58	658,11
25/07/2024	072502 0	06100 17	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6231	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	321,44	0,77	320,67
25/07/2024	072502 1	06100 22	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6226	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	307,27	0,74	306,53
25/07/2024	072502 2	06100 28	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6229	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	632,23	1,52	630,71
25/07/2024	072502 3	06100 24	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6230	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	976,22	2,34	973,88
25/07/2024	072502 4	06100 09	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6228	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	438,34	1,05	437,29
25/07/2024	072502 5	01230 03	23/01/2024	10.261.343/0001-63 CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	552	3003114 LEILAO	1.820,00	21,84	1.798,16



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/07/2024	072502 6	07240 13	24/07/2024	13.002.464/0001-89 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3000204 CONTA MOVIMENTO	31,98	0,00	31,98
25/07/2024	072502 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	102,68	0,00	102,68
25/07/2024	072502 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	10,20	0,00	10,20
25/07/2024	072502 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	161,98	0,00	161,98
25/07/2024	072503 0	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	69,00	0,00	69,00
25/07/2024	072503 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	1,13	0,00	1,13
25/07/2024	072503 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	84,00	0,00	84,00
25/07/2024	072503 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86
25/07/2024	072503 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
25/07/2024	072503 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
25/07/2024	072503 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
25/07/2024	072503 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,32	0,00	20,32
Soma:							136.024,29	400,44	135.623,85
26/07/2024	072600 1	07230 17	23/07/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		199958 ISS	99,64	0,00	99,64
26/07/2024	072600 2	07230 18	23/07/2024	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		199958 ISS	1.211,60	0,00	1.211,60
26/07/2024	072600 3	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.503,20	0,00	1.503,20
26/07/2024	072600 4	07250 12	25/07/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		83542 MDE	83,87	0,00	83,87
26/07/2024	072600 5	07250 09	25/07/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	99,64	0,00	99,64
26/07/2024	072600 6	07260 01	26/07/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	99,64	0,00	99,64
26/07/2024	072600 7	07240 04	24/07/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	684	6720331 CUSTEIO	1.415,88	16,99	1.398,89
26/07/2024	072600 8	07230 04	23/07/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10591	6720331 CUSTEIO	412,80	4,95	407,85
26/07/2024	072600 9	07120 09	12/07/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	49754	6720331 CUSTEIO	3.001,60	36,02	2.965,58
26/07/2024	072601 0	07180 05	18/07/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10582	6720331 CUSTEIO	103,20	1,24	101,96
26/07/2024	072601 1	07180 06	18/07/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10581	6720331 CUSTEIO	206,40	2,48	203,92

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/07/2024	072601 2	07180 09	18/07/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	49727	6720331 CUSTEIO	1.702,00	20,42	1.681,58
26/07/2024	072601 3	07120 10	12/07/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	20240024	6720331 CUSTEIO	6.474,00	129,48	6.344,52
26/07/2024	072601 4	07090 14	09/07/2024	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5994	6720331 CUSTEIO	2.500,00	0,00	2.500,00
26/07/2024	072601 5	07100 03	10/07/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240177	6720331 CUSTEIO	5.027,40	206,09	4.821,31
26/07/2024	072601 6	07090 33	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6222	6720331 CUSTEIO	16.431,60	39,44	16.392,16
26/07/2024	072601 7	07100 41	10/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6224	6720331 CUSTEIO	10.795,54	25,91	10.769,63
26/07/2024	072601 8	06060 08	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202452524	280933 PNAE	4.191,30	50,30	4.141,00
26/07/2024	072601 9	06060 13	06/06/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	782	280933 PNAE	233,20	2,80	230,40
26/07/2024	072602 0	06060 12	06/06/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	781	280933 PNAE	1.100,00	13,20	1.086,80
26/07/2024	072602 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	12,01	0,00	12,01
26/07/2024	072602 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,33	0,00	29,33
26/07/2024	072602 3	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	12,00	0,00	12,00
26/07/2024	072602 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	27,30	0,00	27,30
26/07/2024	072602 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	48,32	0,00	48,32
26/07/2024	072602 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,40	0,00	3,40
26/07/2024	072602 7	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	200,00	0,00	200,00
26/07/2024	072602 8	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	10,17	0,00	10,17
26/07/2024	072602 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,94	0,00	27,94
26/07/2024	072603 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
26/07/2024	072603 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
26/07/2024	072603 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
26/07/2024	072603 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
26/07/2024	072603 4	07160 01	16/07/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		6720307 TRANSFERENCIA ESPECIAL	358.000,00	0,00	358.000,00
26/07/2024	072603 5	07190 14	19/07/2024	995.337.235-72 JAILSON MESQUITA DE JESUS		6720307 TRANSFERENCIA ESPECIAL	140.000,00	0,00	140.000,00



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							555.107,94	549,32	554.558,62
29/07/2024	072900 1	07250 10	25/07/2024	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		83542 MDE	116,50	0,00	116,50
29/07/2024	072900 2	072501 1	25/07/2024	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		83542 MDE	745,60	0,00	745,60
29/07/2024	072900 3	07090 13	09/07/2024	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8926	6720331 CUSTEIO	26.732,00	0,00	26.732,00
29/07/2024	072900 4	07090 30	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6284	6720331 CUSTEIO	329,20	0,79	328,41
29/07/2024	072900 5	07090 32	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6272	6720331 CUSTEIO	28.174,73	67,62	28.107,11
29/07/2024	072900 6	07090 33	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6274	6720331 CUSTEIO	8.061,72	19,35	8.042,37
29/07/2024	072900 7	07090 34	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6271	6720331 CUSTEIO	12.828,46	30,79	12.797,67
29/07/2024	072900 8	07090 35	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6273	6720331 CUSTEIO	334,20	0,80	333,40
29/07/2024	072900 9	07090 36	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6277	6720331 CUSTEIO	506,29	1,22	505,07
29/07/2024	072901 0	07100 41	10/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6281	6720331 CUSTEIO	1.582,29	3,80	1.578,49
29/07/2024	072901 1	07090 21	09/07/2024	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	3701	6720331 CUSTEIO	299,00	3,59	295,41
29/07/2024	072901 2	06100 22	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6279	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	288,73	0,69	288,04
29/07/2024	072901 3	06100 24	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6283	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	507,12	1,22	505,90
29/07/2024	072901 4	06100 28	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6282	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	115,48	0,28	115,20
29/07/2024	072901 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	20,34	0,00	20,34
29/07/2024	072901 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	228,00	0,00	228,00
29/07/2024	072901 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	23,80	0,00	23,80
29/07/2024	072901 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	39,26	0,00	39,26
29/07/2024	072901 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	30,94	0,00	30,94
29/07/2024	072902 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,08	0,00	29,08
29/07/2024	072902 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,53	0,00	36,53
29/07/2024	072902 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
29/07/2024	072902 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2024	072902 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
29/07/2024	072902 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,62	0,00	7,62
Soma:							81.048,13	130,15	80.917,98
30/07/2024	073000 1	01021 39	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.734,46	0,00	13.734,46
30/07/2024	073000 2	01021 42	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.381,92	0,00	8.381,92
30/07/2024	073000 3	01021 25	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	39.089,64	5.802,45	33.287,19
30/07/2024	073000 4	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
30/07/2024	073000 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
30/07/2024	073000 6	01022 28	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	34.448,11	5.616,38	28.831,73
30/07/2024	073000 7	01022 29	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.619,22	0,00	2.619,22
30/07/2024	073000 8	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
30/07/2024	073000 9	01020 83	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.089,76	0,00	22.089,76
30/07/2024	073001 0	01020 79	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	189.266,47	76.289,01	112.977,46
30/07/2024	073001 1	01020 80	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	42.200,27	0,00	42.200,27
30/07/2024	073001 2	01020 81	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	39.660,04	0,00	39.660,04
30/07/2024	073001 3	01020 82	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	26.987,85	0,00	26.987,85
30/07/2024	073001 4	01020 84	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.337,56	0,00	15.337,56
30/07/2024	073001 5	01020 85	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.431,14	0,00	1.431,14
30/07/2024	073001 6	01021 01	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	46.863,85	7.686,14	39.177,71
30/07/2024	073001 7	01021 35	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	87.285,39	13.548,73	73.736,66
30/07/2024	073001 8	01022 76	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.997,80	0,00	1.997,80
30/07/2024	073001 9	01022 79	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.048,58	0,00	4.048,58
30/07/2024	073002 0	01022 81	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.586,37	0,00	4.586,37
30/07/2024	073002 1	01022 83	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.706,94	0,00	9.706,94

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2024	073002 2	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
30/07/2024	073002 3	010211 2	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	38.857,18	23.641,55	15.215,63
30/07/2024	073002 4	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
30/07/2024	073002 5	010211 4	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	25.186,12	0,00	25.186,12
30/07/2024	073002 6	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
30/07/2024	073002 7	010211 7	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.928,71	0,00	5.928,71
30/07/2024	073002 8	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
30/07/2024	073002 9	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
30/07/2024	073003 0	01020 91	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	130.575,65	23.636,61	106.939,04
30/07/2024	073003 1	01020 92	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	29.774,12	0,00	29.774,12
30/07/2024	073003 2	01020 93	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.752,60	0,00	6.752,60
30/07/2024	073003 3	01050 10	05/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.600,00	0,00	7.600,00
30/07/2024	073003 4	01022 74	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.581,86	8.453,91	4.127,95
30/07/2024	073003 5	01020 78	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	858,26	0,00	858,26
30/07/2024	073003 6	01020 76	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.072,45	0,00	22.072,45
30/07/2024	073003 7	01020 75	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	170.555,10	19.469,82	151.085,28
30/07/2024	073003 8	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
30/07/2024	073003 9	01021 41	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	37.928,73	4.273,09	33.655,64
30/07/2024	073004 0	01021 43	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.577,29	0,00	4.577,29
30/07/2024	073004 1	01021 67	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	71.800,32	17.683,14	54.117,18
30/07/2024	073004 2	01021 72	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	28.698,12	0,00	28.698,12
30/07/2024	073004 3	01020 71	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	25.183,05	6.501,81	18.681,24
30/07/2024	073004 4	01020 72	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.059,00	0,00	1.059,00
30/07/2024	073004 5	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

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2024	073004 6	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
30/07/2024	073004 7	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
30/07/2024	073004 8	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
30/07/2024	073004 9	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
30/07/2024	073005 0	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
30/07/2024	073005 1	01022 34	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.012,22	2.008,32	6.003,90
30/07/2024	073005 2	01022 38	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	595,84	0,00	595,84
30/07/2024	073005 3	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
30/07/2024	073005 4	01022 44	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	573,28	0,00	573,28
30/07/2024	073005 5	01022 32	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	147.648,80	15.482,47	132.166,33
30/07/2024	073005 6	01022 33	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.734,29	0,00	7.734,29
30/07/2024	073005 7	01021 49	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	59.881,17	23.705,31	36.175,86
30/07/2024	073005 8	01021 52	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.293,68	0,00	17.293,68
30/07/2024	073005 9	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
30/07/2024	073006 0	01021 55	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.538,29	0,00	12.538,29
30/07/2024	073006 1	01021 61	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.818,64	0,00	2.818,64
30/07/2024	073006 2	01021 64	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.509,35	0,00	2.509,35
30/07/2024	073006 3	01021 78	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.295,12	3.656,80	16.638,32
30/07/2024	073006 4	01021 37	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.128,90	2.548,36	7.580,54
30/07/2024	073006 5	01020 69	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	52.354,48	3.425,81	48.928,67
30/07/2024	073006 6	01020 70	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	847,20	0,00	847,20
30/07/2024	073006 7	01021 86	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.329,80	4.850,74	7.479,06
30/07/2024	073006 8	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
30/07/2024	073006 9	01021 95	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.319,80	0,00	2.319,80

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2024	073007 0	01021 98	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	933,33	0,00	933,33
30/07/2024	073007 1	01022 07	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.586,04	0,00	8.586,04
30/07/2024	073007 2	01020 95	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	65.100,18	28.966,12	36.134,06
30/07/2024	073007 3	01020 96	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.875,84	0,00	22.875,84
30/07/2024	073007 4	01020 98	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.533,61	0,00	11.533,61
30/07/2024	073007 5	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
30/07/2024	073007 6	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
30/07/2024	073007 7	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
30/07/2024	073007 8	01022 09	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.036,63	0,00	19.036,63
30/07/2024	073007 9	01022 10	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	41.437,45	0,00	41.437,45
30/07/2024	073008 0	01021 51	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	318.517,34	130.449,97	188.067,37
30/07/2024	073008 1	01021 97	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	110.883,89	0,00	110.883,89
30/07/2024	073008 2	01022 00	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	32.863,91	0,00	32.863,91
30/07/2024	073008 3	01022 04	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	36.376,04	0,00	36.376,04
30/07/2024	073008 4	01022 05	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	112,50	0,00	112,50
30/07/2024	073008 5	01022 15	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.130,31	0,00	10.130,31
30/07/2024	073008 6	01022 17	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.227,30	0,00	4.227,30
30/07/2024	073008 7	01022 19	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	106,01	0,00	106,01
30/07/2024	073008 8	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
30/07/2024	073008 9	01022 23	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.001,35	0,00	5.001,35
30/07/2024	073009 0	01022 26	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.488,56	0,00	1.488,56
30/07/2024	073009 1	01021 56	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	36.603,97	12.995,84	23.608,13
30/07/2024	073009 2	01022 14	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.686,81	0,00	5.686,81
30/07/2024	073009 3	01022 89	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.166,33	0,00	5.166,33

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2024	073009 4	01022 88	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	35.534,98	10.720,48	24.814,50
30/07/2024	073009 5	01022 86	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.788,82	0,00	7.788,82
30/07/2024	073009 6	01022 84	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	144.624,32	15.476,35	129.147,97
30/07/2024	073009 7	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
30/07/2024	073009 8	01022 25	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.615,93	0,00	4.615,93
30/07/2024	073009 9	01022 16	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	360.454,02	29.111,66	331.342,36
30/07/2024	073010 0	010221 1	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	307.392,40	25.794,35	281.598,05
30/07/2024	073010 1	01022 97	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.085,91	0,00	6.085,91
30/07/2024	073010 2	01022 96	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.798,44	0,00	1.798,44
30/07/2024	073010 3	01023 03	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	193.255,73	17.364,07	175.891,66
30/07/2024	073010 4	01022 94	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.577,19	0,00	3.577,19
30/07/2024	073010 5	01022 91	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.904,74	0,00	5.904,74
30/07/2024	073010 6	01023 07	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	123.058,81	33.823,30	89.235,51
30/07/2024	073010 7	010231 1	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	9.824,78	0,00	9.824,78
30/07/2024	073010 8	01023 10	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.270,98	0,00	12.270,98
30/07/2024	073010 9	01023 14	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	14.931,11	0,00	14.931,11
30/07/2024	073011 0	01023 13	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	17.582,21	0,00	17.582,21
30/07/2024	0730111 19	01023 19	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	858,26	0,00	858,26
30/07/2024	073011 2	01023 18	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	861,32	0,00	861,32
30/07/2024	073011 3	01023 17	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	123.898,76	10.109,97	113.788,79
30/07/2024	073011 4	01023 16	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.555,34	0,00	6.555,34
30/07/2024	073011 5	01024 54	02/01/2024	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	706,00	0,00	706,00
30/07/2024	073011 6	01024 54	02/01/2024	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	706,00	0,00	706,00
30/07/2024	073011 7	01024 53	02/01/2024	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA		78 IPTU	470,67	0,00	470,67

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2024	073011 8	01022 52	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	14.113,81	0,00	14.113,81
30/07/2024	073011 9	01022 50	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	61.515,92	0,00	61.515,92
30/07/2024	073012 0	01022 48	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	59.849,70	0,00	59.849,70
30/07/2024	073012 1	01022 45	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	36.737,14	0,00	36.737,14
30/07/2024	073012 2	01022 43	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	4.830,00	0,00	4.830,00
30/07/2024	073012 3	01022 40	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	320.211,92	126.160,81	194.051,11
30/07/2024	073012 4	01022 55	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	20.411,24	0,00	20.411,24
30/07/2024	073012 5	01022 53	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	6.426,80	0,00	6.426,80
30/07/2024	073012 6	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
30/07/2024	073012 7	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
30/07/2024	073012 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	58,42	0,00	58,42
30/07/2024	073012 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05
30/07/2024	073013 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
30/07/2024	073013 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
30/07/2024	073013 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
30/07/2024	073013 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86
30/07/2024	073013 4	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	82,60	0,00	82,60
30/07/2024	073013 5	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	23.267,03	0,00	23.267,03
30/07/2024	073013 6	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,01	0,00	12,01
30/07/2024	073013 7	01020 04	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	12,01	0,00	12,01
30/07/2024	073013 8	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	5.958,12	0,00	5.958,12
30/07/2024	073013 9	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS LC	27,36	0,00	27,36
30/07/2024	073014 0	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	10,13	0,00	10,13
30/07/2024	073014 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	282,00	0,00	282,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2024	073014 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	9,04	0,00	9,04
30/07/2024	073014 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,40	0,00	36,40
30/07/2024	073014 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,43	0,00	2,43
30/07/2024	073014 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	43,62	0,00	43,62
30/07/2024	073014 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	84,56	0,00	84,56
30/07/2024	073014 7	06060 14	06/06/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3053	280933 PNAE	995,90	0,00	995,90
30/07/2024	073014 8	06060 15	06/06/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3052	280933 PNAE	879,20	0,00	879,20
30/07/2024	073014 9	06210 25	21/06/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3049	280933 PNAE	346,40	0,00	346,40
30/07/2024	073015 0	01023 86	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33987 FPM	264,03	0,00	264,03
30/07/2024	073015 1	01023 86	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33987 FPM	61,08	0,00	61,08
30/07/2024	073015 2	01020 19	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33987 FPM	191,04	0,00	191,04
30/07/2024	073015 3	06250 04	25/06/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33987 FPM	19,80	0,00	19,80
30/07/2024	073015 4	06250 05	25/06/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33987 FPM	9,90	0,00	9,90
30/07/2024	073015 5	05240 22	24/05/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33987 FPM	9,90	0,00	9,90
30/07/2024	073015 6	05240 17	24/05/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33987 FPM	17,30	0,00	17,30
30/07/2024	073015 7	05240 21	24/05/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33987 FPM	9,90	0,00	9,90
30/07/2024	073015 8	05240 20	24/05/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33987 FPM	9,90	0,00	9,90
30/07/2024	073015 9	05240 19	24/05/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33987 FPM	9,90	0,00	9,90
30/07/2024	073016 0	05240 18	24/05/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33987 FPM	9,90	0,00	9,90
30/07/2024	073016 1	05240 15	24/05/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33987 FPM	9,90	0,00	9,90
30/07/2024	073016 2	05240 14	24/05/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33987 FPM	9,90	0,00	9,90
30/07/2024	073016 3	05240 12	24/05/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33987 FPM	9,90	0,00	9,90
30/07/2024	073016 4	05240 16	24/05/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33987 FPM	9,90	0,00	9,90



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2024	073016 5	05240 24	24/05/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33987 FPM	29,70	0,00	29,70
30/07/2024	073016 6	07150 04	15/07/2024	347.768.005-78 JOSE DE SANTANA		83542 MDE	2.244,78	72,15	2.172,63
30/07/2024	073016 7	04120 53	12/04/2024	44.910.893/0001-88 DPO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	655	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	35.100,00	421,20	34.678,80
30/07/2024	073016 8	07240 08	24/07/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240186	6720331 CUSTEIO	2.910,60	119,31	2.791,29
30/07/2024	073016 9	07230 03	23/07/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10592	6720331 CUSTEIO	206,40	2,48	203,92
30/07/2024	073017 0	07240 09	24/07/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240185	6720331 CUSTEIO	2.646,00	108,47	2.537,53
30/07/2024	073017 1	07240 07	24/07/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240187	6720331 CUSTEIO	3.042,90	124,74	2.918,16
30/07/2024	073017 2	07180 04	18/07/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10583	6720331 CUSTEIO	103,20	1,24	101,96
30/07/2024	073017 3	01022 70	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.060.028,05	196.968,07	863.059,98
30/07/2024	073017 4	01022 66	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	369.231,22	65.470,15	303.761,07
Soma:							5.838.180,79	1.006.285,17	4.831.895,62
31/07/2024	073100 1	05150 19	15/05/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9344	33979 CONTA MOVIMENTO	189,00	2,27	186,73
31/07/2024	073100 2	05150 25	15/05/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9351	33979 CONTA MOVIMENTO	113,40	1,36	112,04
31/07/2024	073100 3	05150 17	15/05/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9352	33979 CONTA MOVIMENTO	189,00	2,27	186,73
31/07/2024	073100 4	05150 26	15/05/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9338	33979 CONTA MOVIMENTO	218,40	2,62	215,78
31/07/2024	073100 5	05150 22	15/05/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9339	33979 CONTA MOVIMENTO	218,40	2,62	215,78
31/07/2024	073100 6	05150 18	15/05/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9342	33979 CONTA MOVIMENTO	728,00	8,74	719,26
31/07/2024	073100 7	05150 16	15/05/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9345	33979 CONTA MOVIMENTO	189,00	2,27	186,73
31/07/2024	073100 8	05150 15	15/05/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9346	33979 CONTA MOVIMENTO	264,60	3,18	261,42
31/07/2024	073100 9	05150 27	15/05/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9347	33979 CONTA MOVIMENTO	189,00	2,27	186,73
31/07/2024	073101 0	05150 31	15/05/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9349	33979 CONTA MOVIMENTO	113,40	1,36	112,04
31/07/2024	073101 1	05150 28	15/05/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9337	33979 CONTA MOVIMENTO	364,00	4,37	359,63
31/07/2024	073101 2	05150 32	15/05/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9340	33979 CONTA MOVIMENTO	218,40	2,62	215,78
31/07/2024	073101 3	05150 23	15/05/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9348	33979 CONTA MOVIMENTO	189,00	2,27	186,73

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2024	073101 4	05150 24	15/05/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9343	33979 CONTA MOVIMENTO	728,00	8,74	719,26
31/07/2024	073101 5	07310 03	31/07/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	233,52	0,00	233,52
31/07/2024	073101 6	07120 13	12/07/2024	27.895.281/0001-44 MV ELETRONICOS LTDA	4131	3003114 LEILAO	4.378,42	0,00	4.378,42
31/07/2024	073101 7	02150 09	15/02/2024	32.646.996/0001-01 ROBERIO BARBOSA DA SILVA	23	3001839 MDE	2.000,00	0,00	2.000,00
31/07/2024	073101 8	02270 07	27/02/2024	29.391.476/0001-82 HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	2228	33979 CONTA MOVIMENTO	364,73	0,00	364,73
31/07/2024	073101 9	07310 01	31/07/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	99,64	0,00	99,64
31/07/2024	073102 0	07310 02	31/07/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	99,64	0,00	99,64
31/07/2024	073102 1	07090 36	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6313	6720331 CUSTEIO	416,69	1,00	415,69
31/07/2024	073102 2	07090 30	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6315	6720331 CUSTEIO	371,40	0,89	370,51
31/07/2024	073102 3	07230 02	23/07/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10593	6720331 CUSTEIO	206,40	2,48	203,92
31/07/2024	073102 4	07090 34	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6308	6720331 CUSTEIO	15.680,61	37,63	15.642,98
31/07/2024	073102 5	07090 35	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6311	6720331 CUSTEIO	339,00	0,81	338,19
31/07/2024	073102 6	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	47984	78 IPTU	6.297,90	75,57	6.222,33
31/07/2024	073102 7	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	47983	78 IPTU	7.707,43	92,49	7.614,94
31/07/2024	073102 8	06180 12	18/06/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240091	78 IPTU	248,84	8,73	240,11
31/07/2024	073102 9	01240 05	24/01/2024	07.086.024/0001-54 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1441	3001863 IPTU	24.199,72	0,00	24.199,72
31/07/2024	073103 0	06070 20	07/06/2024	51.902.470/0001-81 IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA	22	3001863 IPTU	18.200,00	0,00	18.200,00
31/07/2024	073103 1	06070 21	07/06/2024	51.902.470/0001-81 IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA	21	3001863 IPTU	13.000,00	0,00	13.000,00
31/07/2024	073103 2	06070 23	07/06/2024	51.902.470/0001-81 IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA	20	3001863 IPTU	3.120,00	0,00	3.120,00
31/07/2024	073103 3	07180 15	18/07/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240043	3000204 CONTA MOVIMENTO	200,00	32,00	168,00
31/07/2024	073103 4	07100 24	10/07/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240040	3000204 CONTA MOVIMENTO	200,00	32,00	168,00
31/07/2024	073103 5	07180 16	18/07/2024	073.203.755-75 JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS	20240037	3000204 CONTA MOVIMENTO	200,00	32,00	168,00
31/07/2024	073103 6	07100 25	10/07/2024	073.203.755-75 JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS	20240035	3000204 CONTA MOVIMENTO	200,00	32,00	168,00
31/07/2024	073103 7	07100 26	10/07/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240036	3000204 CONTA MOVIMENTO	200,00	32,00	168,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2024	073103 8	07180 17	18/07/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240040	3000204 CONTA MOVIMENTO	200,00	32,00	168,00
31/07/2024	073103 9	04170 01	17/04/2024	19.877.337/0001-00 GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	20240126	3000204 CONTA MOVIMENTO	216,62	0,00	216,62
31/07/2024	073104 0	061001 1	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6073	3000034 ICMS	46.421,41	111,41	46.310,00
31/07/2024	073104 1	06100 14	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6080	3000034 ICMS	20.484,52	49,16	20.435,36
31/07/2024	073104 2	06100 07	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6078	3000034 ICMS	788,61	1,89	786,72
31/07/2024	073104 3	06100 30	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6075	3000034 ICMS	471,73	1,13	470,60
31/07/2024	073104 4	01021 47	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	530.731,49	55.654,33	475.077,16
31/07/2024	073104 5	01021 89	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	41.943,58	0,00	41.943,58
31/07/2024	073104 6	01021 91	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	2.016,90	0,00	2.016,90
31/07/2024	073104 7	06100 24	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6316	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	366,65	0,88	365,77
31/07/2024	073104 8	06100 24	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6325	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	863,44	2,07	861,37
31/07/2024	073104 9	06100 28	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6319	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	324,38	0,78	323,60
31/07/2024	073105 0	06100 17	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6320	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	250,26	0,60	249,66
31/07/2024	073105 1	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	297,93	0,00	297,93
31/07/2024	073105 2	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	12,01	0,00	12,01
31/07/2024	073105 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	38,42	0,00	38,42
31/07/2024	073105 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	306,00	0,00	306,00
31/07/2024	073105 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	75,50	0,00	75,50
31/07/2024	073105 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	47,60	0,00	47,60
31/07/2024	073105 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	21,81	0,00	21,81
31/07/2024	073105 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	40,04	0,00	40,04
31/07/2024	073105 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
31/07/2024	073106 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
31/07/2024	073106 1	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)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2024	073106 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	56,20	0,00	56,20
31/07/2024	073106 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	43,18	0,00	43,18
Soma:							747.925,58	56.280,81	691.644,77

Total Geral:	24.012.246,95	3.406.769,67	20.605.477,28
Qtd de Pagamentos:	1416		

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

JULHO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/07/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	46.164,25	1.938,90	44.225,35
	Soma:	46.164,25	1.938,90	44.225,35
03/07/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	78.416,13	3.616,13	74.800,00
03/07/2024	21881011001 # Pensão Alimentícia	5.640,50	0,00	5.640,50
	Soma:	84.056,63	3.616,13	80.440,50
04/07/2024	21881011001 # Pensão Alimentícia	2.739,22	0,00	2.739,22
04/07/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	157.825,55	6.628,66	151.196,89
	Soma:	160.564,77	6.628,66	153.936,11
05/07/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	273.656,56	14.091,75	259.564,81
	Soma:	273.656,56	14.091,75	259.564,81
09/07/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	18.635,95	782,71	17.853,24
	Soma:	18.635,95	782,71	17.853,24
10/07/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	165.849,95	6.793,75	159.056,20
10/07/2024	21881011302 # Sintese	30.478,64	0,00	30.478,64
10/07/2024	21881011304 # Sepumi	6.835,95	0,00	6.835,95
10/07/2024	21881011311 # Sinafims	689,67	0,00	689,67
10/07/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	681.176,16	0,00	681.176,16
10/07/2024	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	66.424,29	0,00	66.424,29
10/07/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	40.992,31	0,00	40.992,31
10/07/2024	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25	0,00	483,25
10/07/2024	21881019905 # SINTRAGUARDAS	219,66	0,00	219,66
10/07/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	16.399,00	0,00	16.399,00
10/07/2024	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.681,66	0,00	1.681,66
	Soma:	1.011.230,54	6.793,75	1.004.436,79
11/07/2024	21881019905 # SINTRAGUARDAS	155,62	0,00	155,62
11/07/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	32.230,10	300,01	31.930,09
	Soma:	32.385,72	300,01	32.085,71
12/07/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	42.662,44	4.607,54	38.054,90
	Soma:	42.662,44	4.607,54	38.054,90
17/07/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	417.135,64	45.050,65	372.084,99
	Soma:	417.135,64	45.050,65	372.084,99
18/07/2024	21881010202 # Inss Serviços	49.476,60	0,00	49.476,60
	Soma:	49.476,60	0,00	49.476,60
19/07/2024	21881010202 # Inss Serviços	49.990,93	0,00	49.990,93
19/07/2024	21881010201 # Inss	895.787,60	0,00	895.787,60
19/07/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	47.748,56	5.156,84	42.591,72
	Soma:	993.527,09	5.156,84	988.370,25
22/07/2024	21881010202 # Inss Serviços	14.377,55	0,00	14.377,55
	Soma:	14.377,55	0,00	14.377,55
23/07/2024	21881030201 # Bloqueio Judicial	2.695,50	0,00	2.695,50
23/07/2024	21881990002 # Depósitos Judiciais	681,84	0,00	681,84
	Soma:	3.377,34	0,00	3.377,34
26/07/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	49.190,56	5.312,59	43.877,97
	Soma:	49.190,56	5.312,59	43.877,97
30/07/2024	113810900 # Salário Maternidade	36.807,41	0,00	36.807,41
30/07/2024	113810800 # Salário Família	23.504,88	0,00	23.504,88



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

JULHO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
		Soma:	60.312,29	0,00	60.312,29
31/07/2024	113810800 # Salário Família		7.560,61	0,00	7.560,61
		Soma:	7.560,61	0,00	7.560,61

Total Geral:	3.264.314,54	94.279,53	3.170.035,01
Total Registros:	33		

Data: 31/07/2024

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

JULHO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)</small>									
113810800 - Salário Família	327.152,00	29.634,43	160.807,86	0,00	0,00	31.065,49	191.873,35	0,00	0,00	328.583,06
113810900 - Salário Maternidade	359.486,29	30.474,47	137.775,21	0,00	0,00	36.807,41	179.711,16	0,00	0,00	365.819,23
Soma:	686.638,29	60.108,90	298.583,07	0,00	0,00	67.872,90	371.584,51	0,00	0,00	694.402,29
Credora	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010201 - Inss	4.603.552,31	929.857,25	6.062.864,07	0,00	0,00	895.787,60	5.180.084,01	0,00	233.122,12	4.637.621,96
21881010202 - Inss Serviços	228.203,31	124.905,27	611.394,98	0,00	657,87	113.845,08	599.388,20	0,00	0,00	239.263,50
21881010301 - Finanprev/Se	1.555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.366,16	1.681,66	13.891,36	0,00	0,00	1.681,66	14.597,94	0,00	0,00	2.366,16
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	0,00	55.322,12	0,00	0,00	0,00	55.322,12	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	11.970,23	8.784,45	60.995,64	0,00	0,00	8.379,72	51.787,59	0,00	0,00	12.374,96
21881011302 - Sintese	30.988,54	35.327,80	228.454,97	0,00	0,00	30.478,64	194.412,46	0,00	0,00	35.837,70
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	11.276,46	6.754,46	47.808,38	0,00	0,00	6.835,95	46.486,90	0,00	0,00	11.194,97
21881011311 - Sinafims	689,67	689,67	4.827,69	0,00	0,00	689,67	4.827,69	0,00	0,00	689,67
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	681.176,16	688.529,47	4.692.817,66	0,00	0,00	681.176,16	4.222.475,50	0,00	0,00	688.529,47
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	66.424,29	66.861,03	415.769,63	0,00	0,00	66.424,29	351.999,47	0,00	0,00	66.861,03
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	41.019,55	40.893,48	285.302,08	0,00	0,00	40.992,31	262.319,15	0,00	0,00	40.920,72
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	3.382,75	0,00	0,00	483,25	3.382,75	0,00	0,00	484,03
21881019905 - SINTRAGUARDAS	375,28	380,92	2.737,78	0,00	0,00	375,28	2.847,23	0,00	0,00	380,92
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	16.399,00	16.610,30	101.182,90	0,00	0,00	16.399,00	93.642,60	0,00	0,00	16.610,30
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	2.695,50	2.261,96	13.221,14	0,00	0,00	2.695,50	10.959,18	0,00	0,00	2.261,96
21881040101 - Depósitos e Caucoes	20.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40
21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84	681,84	4.772,88	0,00	0,00	681,84	4.091,04	0,00	0,00	681,84
Soma:	5.855.309,50	1.924.702,81	12.604.746,03	0,00	657,87	1.866.925,95	11.098.623,83	0,00	233.122,12	5.913.086,36
Total Geral:	6.541.947,79	1.984.811,71	12.903.329,10	0,00	657,87	1.934.798,85	11.470.208,34	0,00	233.122,12	6.607.488,65



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

JULHO/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: JULHO/2024

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

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

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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
207011 07/02/2020	02.0204.2009.33504300-15000000	ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 02.100.000/0001-01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
Soma do Ano 2020			588.146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.146,03	0,00

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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1027007 27/10/2021	02.0211.2052.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00
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	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00
Soma do Ano 2021			230.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.158,16	0,00
Exercício: 2022										
103046 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,94	0,00
103059 03/01/2022	02.0205.2015.33903600-15000000	CARLOS ALBERTO GOIS - 001.537.415-70	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,80	0,00
103064 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	18.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.880,00	0,00
103091 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	160.055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.055,18	0,00
103092 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	468.697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.697,21	0,00
208023 08/02/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	3.600,00	0,00	0,00	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	147,96	0,00
308007 08/03/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	3.412,75	0,00	0,00	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	11.752,00	0,00
323002 23/03/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
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	2.310,00	0,00
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	9.397,80	0,00
419006 19/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00
422046 22/04/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92	0,00
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	0,30	0,00
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	262.366,91	0,00
510018 10/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
525004 25/05/2022	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CAKVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00
601017 01/06/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,36	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00
606060 06/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,22	0,00
615010 15/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.529,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,59	0,00
621006 21/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631,88	0,00
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	0,00
629004 29/06/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	SPEED PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
725018 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.974,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,79	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00
822012 22/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
823013 23/08/2022	02.0216.2079.33903900-15000000	SPEED PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
912004 12/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,46	0,00
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	0,00
921004 21/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,33	0,00
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	0,00
926029 26/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,94	0,00
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	0,00
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	0,00
1004004 04/10/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	GEANE ALVES MOURA DE OLIVEIRA 66246504515 - 16.860.849/0001-75	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
1026008 26/10/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,22	0,00
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	0,00
1122001 22/11/2022	02.0215.2072.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,27	0,00
1205009 05/12/2022	02.0216.2077.33903000-15000000	MARCELO SIMONI - 04.664.811/0001-48	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00
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	0,00
Soma do Ano 2022			1.158.368,07	0,00	0,00	19.312,75	0,00	0,00	1.139.055,32	0,00

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	0,00
----------------------	--------------------------------	--	----------	------	------	------	------	------	----------	------



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	0,00
102031 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	20.626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.626,83	0,00
102066 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96	0,00
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	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	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	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	52.823,09	3.454,36	3.454,36	31.208,70	0,00
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	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	78.416,13	318.407,98	0,00	0,00	7.682,14	711.291,23
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	249.172,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
102451 02/01/2023	02.0213.2063.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITORIO 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	0,00
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	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	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	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	177.135,64	870.356,89	0,00	0,00	0,00	1.533.111,04
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	240.000,00	923.626,70	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	19.857,89
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	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	52.350,00	7.084,75
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	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar		
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado	
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	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	113.104,60	0,00	0,00	73.868,42	25.532,64	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	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	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	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	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	0,00	0,00
209009 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	4.800,24	0,00	0,00	4.800,24	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
214006 14/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	4.644,00	0,00	0,00	4.644,00	0,00	0,00	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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	0,00
224005 24/02/2023	02.0207.1138.33903900-17000000	CEPECEM-CEN I KU 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	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	0,00
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	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	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
314011 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	3.210,49	0,00	0,00	3.210,49	0,00	0,00	0,00	0,00
314015 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	8.164,15	0,00	0,00	8.164,15	0,00	0,00	0,00	0,00
314017 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	179,19	0,00	0,00	179,19	0,00	0,00	0,00	0,00
314019 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	1.060,21	0,00	0,00	1.060,21	0,00	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	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	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	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	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	0,00
314035 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	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	0,00
322007 22/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,70	0,00
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	0,00
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	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	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	0,00	110,45	0,00	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	0,00	220,90	0,00	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	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	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	0,00
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	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00	4.329,60	0,00	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	0,00	190.978,62	0,00	0,00	0,00	0,00
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	184.966,32	0,00	0,00	21.290,85	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
427007 27/04/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - 19.930.977/0001-36	10.206,45	1.139.563,27	178.967,45	1.066.598,93	0,00	0,00	70.047,63	13.123,16
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	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	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	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	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	99.614,86	0,00	0,00	91.077,15	0,00
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	291.648,83	0,00	0,00	266.652,45	0,00
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	0,00
505003 05/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	190.484,60	0,00	0,00	190.484,60	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	8.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00
512032 12/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.277,44	0,00	0,00	8.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00
512033 12/05/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	16.554,88	0,00	0,00	16.554,88	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	0,00
522026 22/05/2023	02.0205.2018.44905200-15001001	EMPEX PARTICIPACOES EIRELI - 33.906.274/0001-01	2.171,97	0,00	0,00	2.171,97	0,00	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	0,00
601031 01/06/2023	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	75.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
615079 15/06/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPRESA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	12.415,53	0,00	0,00	9.356,61	0,00	0,00	3.058,92	0,00
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	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	0,00
615112 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAOIS - TFC - 31.757.947/0001-75	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	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	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	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	0,00	8.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
615152 15/06/2023	02.0222.2151.33903500-15000000	CAI-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	0,00
615153 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	CENTRO DE ACOO 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	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	0,00
615173 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - 00.474.973/0001-62	105.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
615174 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	0,00
615182 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 02.180.210/0001-01	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	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	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	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	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	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	8.378,01	0,00	15.140,76	0,00	0,00
623013 23/06/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.579,00	0,00	0,00	1.579,00	0,00	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	6.179,34	41.287,05	0,00	0,00	0,00	47.856,17
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	18.351,95	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	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	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar		
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado	
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	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	0,00	493,90	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
731015 31/07/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	876,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	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	0,00	1.320,00	0,00	0,00	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	0,00	2.580,00	0,00	0,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	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	0,00	2.520,00	0,00	0,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	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	0,00	720,00	0,00	0,00	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	0,00	900,00	0,00	0,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	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	0,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
731026 31/07/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	3.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	1.763.047,84	0,00	0,00	0,00	107.162,16



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
807007 07/08/2023	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	100.000,00	216.409,37	0,00	302.929,00	0,00	0,00	0,00	13.480,37
807018 07/08/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	92.070,27	0,00	50.675,43	0,00	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	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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
810012 10/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	16.726,50	0,00	0,00	16.726,50	0,00	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	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	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	0,00	220,90	0,00	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	0,00	220,90	0,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
814018 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,53	0,00
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	0,00
814021 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,53	0,00
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	0,00
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	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00
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	0,00
821027 21/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	24.960,00	0,00	0,00	24.960,00	0,00	0,00	22.088,20	0,00
821028 21/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	23.880,00	0,00	0,00	23.880,00	0,00	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	0,00
822006 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822007 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	36.909,00	0,00	0,00	36.909,00	0,00	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	0,00
822010 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	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	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	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	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	0,00
824004 24/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	44.730,00	0,00	0,00	44.730,00	0,00	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	14.329,96	280.709,05	0,00	19.785,97	0,00	0,00
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	6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	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	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	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	0,00	1.882,09	0,00	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	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	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	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	0,00
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	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	0,00
904017 04/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	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	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	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	0,00
905016 05/09/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00
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	0,00
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	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	0,00
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	0,00
913001 13/09/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	GEUADUS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA - 03.338.574/0001-62	245.210,29	0,00	0,00	79.851,04	0,00	0,00	165.359,25	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
913002 13/09/2023	02.0222.2159.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	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	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	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	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	0,00
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	0,00
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	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	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	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	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
922012 22/09/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00	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	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	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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	869,06	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
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	0,00
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	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	0,00	497.597,81	0,00	0,00	0,00	198.419,03
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	12.776,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar		
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado	
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	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	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	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	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	0,00	0,00
1006020 06/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	23,45	0,00	0,00	23,45	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	117.446,70
1009023 09/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	7,06	0,00	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010002 10/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	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	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	0,00	61.680,33	0,00	0,00	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	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	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	0,00	16.526,40	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1011014 11/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1011015 11/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	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	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	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	93.668,85	87.801,07
1016006 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	181.469,92	82.508,28	113.686,56	0,00	0,00	67.783,36	0,00
1016007 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	181.469,93	1.730,57	181.469,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1016008 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	316.049,56	0,00	316.049,56	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	131.733,29	122.214,48
1016011 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	253.947,76	95.109,45	230.277,77	0,00	0,00	23.669,99	0,00
1016012 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	367.406,74	24.679,72	367.406,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.666,63	86.513,60
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	0,00
1016015 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	97.180,24	93.722,51	93.722,51	0,00	0,00	3.457,73	0,00
1016016 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	47.018,83	0,00	47.018,83	0,00	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	1.258,97	1.258,97	0,00	0,00	70.835,95	18.195,72
1016018 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	90.290,64	0,00	68.685,36	0,00	0,00	21.605,28	0,00
1016019 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	90.290,64	30.390,62	90.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1016021 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	81.429,39	790,67	790,67	0,00	0,00	46.196,06	34.442,66
1016022 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	81.429,39	3.758,90	81.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1016023 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	81.429,38	14.877,05	81.429,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1017001 17/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	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	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	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	0,00
1018010 18/10/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	638.917,49	0,00	0,00	638.917,49	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
1024004 24/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	525.736,98	62.716,10	525.736,98	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	68.478,68	87.608,99
1024007 24/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	156.087,68	46.164,25	46.164,25	0,00	0,00	109.923,43	0,00
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	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	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	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar		
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado	
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	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	0,00	7.507,49	0,00	0,00	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	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	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	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	3.902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025012 25/10/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	115.205,50	0,00	0,00	115.205,50	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
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	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	17.229,60	17.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	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	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	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	323.487,11	0,00	0,00	0,00	24.221,61
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	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	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	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	0,00	107,00	0,00	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	0,00	107,00	0,00	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	0,00	107,00	0,00	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	0,00	107,00	0,00	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	0,00	107,00	0,00	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	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	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	0,00
1113018 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	12.183,00	0,00	0,00	12.183,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	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	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	0,00
1120005 20/11/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	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	0,00	230,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	144.549,98	340.167,28	0,00	0,00	217.093,14	48.858,23
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	491,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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	494,49	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	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	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	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	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	0,00
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	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	0,00	3.193,72
1129010 29/11/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	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	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1130004 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.070,21	0,00	0,00	4.070,21	0,00	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	3.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	110,45	0,00	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	0,00	18.967,14	0,00	0,00	0,00	29.075,66
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	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	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	0,00	72,75	0,00	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	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	0,00	33,95	0,00	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	0,00	247,35	0,00	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	0,00	135,80	0,00	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	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar		
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado	
1201042 01/12/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	4,85	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	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	0,00	72,75	0,00	0,00	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	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	0,00	334,65	0,00	0,00	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	0,00	184,30	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
1201052 01/12/2023	02.0227.2192.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	19,40	0,00	0,00	19,40	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4.510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar		
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	5.067,98	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
1207004 07/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207005 07/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	SODAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	40.082,00	0,00	0,00	40.082,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1208004 08/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208006 08/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	MS LOCAOES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
1208007 08/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	76.149,90	0,00	0,00	76.149,90	0,00	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	15.000,50	15.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1208009 08/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	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	0,00	619,20	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
1211039 11/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	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	407.153,39	0,00	0,00	0,00	244.124,31
1213002 13/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214001 14/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	3.998,40	0,00	0,00	3.998,40	0,00	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	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	0,00	412,80	0,00	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	0,00
1215006 15/12/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	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	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
1221004 21/12/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	BRC EMPREENDEMENTOS EIRELI - 32.705.443/0001-74	661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,76	0,00
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	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	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	0,00
1226001 26/12/2023	02.0224.2191.33504300-17150000	CULTURA, AUDIO VISUAL, INCLUSAO E AMIGOS DOS CAMINHONEIROS DE ITABAIANA - 15.858.888/0001-11	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
Soma do Ano 2023			11.368.907,88	20.209.491,72	1.329.515,69	18.856.465,75	1.903.454,36	1.938.381,09	2.304.081,29	8.501.559,67

Exercício: 2024

102001 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	19.353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.353,77
102002 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.748,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,18
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	0,00	989,00
102004 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102005 02/01/2024	02.0222.2151.33904700-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	91.333,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.333,47
102006 02/01/2024	02.0222.2151.33904700-17500000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	243,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,32
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	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	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	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	160.522,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.522,47
102012 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	135.745,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.745,73
102013 02/01/2024	02.0205.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	447,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,74
102014 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,40
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	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	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	541,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,04
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	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	192,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,42
102020 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	6.119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.119,58
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	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	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	0,00	1.000,00
102024 02/01/2024	02.0222.2151.33904700-17200000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	17.446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.446,94
102025 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-17200000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01
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	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102027 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,44
102028 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	4.445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,39
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	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	0,00	4.346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,24
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	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	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	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	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	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	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	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	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	32.217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.217,11
102040 02/01/2024	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	483.205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.205,11
102041 02/01/2024	02.0210.2044.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	435.989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.989,25
102042 02/01/2024	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	251.943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.943,52
102043 02/01/2024	02.0202.2004.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	338.697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.697,35
102044 02/01/2024	02.0203.2006.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	60.361,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.361,39
102045 02/01/2024	02.0205.2023.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	794.818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.818,78
102046 02/01/2024	02.0206.2029.31901300-15400001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	883.587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.587,68
102047 02/01/2024	02.0206.4299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.561.532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.532,02



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102048 02/01/2024	02.0207.2032.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.473.284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.284,88
102049 02/01/2024	02.0213.2063.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	555.077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.077,64
102050 02/01/2024	02.0214.2067.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	76.829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.829,43
102051 02/01/2024	02.0217.2080.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	26.732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.732,70
102052 02/01/2024	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	17.294,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.294,08
102053 02/01/2024	02.0205.2024.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	552.713,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.713,04
102054 02/01/2024	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	270,00	265.310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	265.310,16
102055 02/01/2024	02.0206.2299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	11.672.192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.672.192,15
102056 02/01/2024	02.0221.2157.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	137.647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.647,59
102057 02/01/2024	02.0215.2173.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	53.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.089,90
102058 02/01/2024	02.0224.2190.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	209.736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.736,81
102059 02/01/2024	02.0223.2185.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	28.609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.609,68
102060 02/01/2024	02.0223.2186.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	170.149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.149,69
102061 02/01/2024	02.0222.2151.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.191.612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.612,08
102062 02/01/2024	02.0220.2188.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	24.773,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.773,56
102063 02/01/2024	02.0226.2175.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	306.083,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.083,23
102064 02/01/2024	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	35.140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.140,78
102065 02/01/2024	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	51.027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.027,96
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	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	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	0,00	43.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102069 02/01/2024	02.0222.2152.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	257.254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.254,27
102070 02/01/2024	02.0222.2152.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.628,29
102071 02/01/2024	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	61.256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.256,33
102072 02/01/2024	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.882,00
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	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	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	656.638,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.638,83
102076 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	171.022,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.022,07
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	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	26.966,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.966,81
102079 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	283.730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.730,47
102082 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	32.554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.554,64
102083 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	75.312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.312,10
102085 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.307,03
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	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	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	293.591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.591,04
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	0,00	5.000,00
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	0,00	60.000,00
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	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	190.782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.782,43



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102096 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.683,76
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	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	13.498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,70
102099 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	65.247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.247,70
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	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	126.595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.595,45
102102 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	66.504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.504,21
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	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	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	68.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.968,80
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	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	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	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	8.922,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.922,66
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	0,00	20.000,00
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	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	73.817,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.817,72
102113 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.557,52
102115 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.526,52
102116 02/01/2024	02.0223.2186.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.143,73
102117 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.872,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102118 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,66
102119 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.874,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,54
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	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	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	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	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	19.401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.401,84
102125 02/01/2024	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	88.638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.638,87
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	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	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	36.650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.650,56
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	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	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	399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,22
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	0,00	30.000,00
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	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	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	596.520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.520,25
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	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	56.669,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.669,84
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	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102139 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	92.362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.362,70
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	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	195.148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.148,59
102142 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,08
102143 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,52
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	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	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	88.455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.455,14
102147 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	527.090,52	343.881,24	0,00	0,00	0,00	0,00	527.090,52	343.881,24
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	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	406.572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.572,85
102150 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.929,08
102151 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.627.131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.131,12
102152 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.478,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.478,88
102153 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.963,20
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	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	50.182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.182,51
102156 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	204.350,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.350,54
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	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	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	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	17.527,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.527,37
102162 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.435,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435,18
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	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	40.252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.252,22
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	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	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	417.372,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.372,05
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	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	4.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,80
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	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	9.170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170,37
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	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	0,00	10.000,00
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	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	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	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	27.342,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.342,14
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	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	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	0,00	15.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	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	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	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	206.733,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.733,27
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	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	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,20
102189 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	174.320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.320,55
102190 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	21.739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.739,36
102191 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.876,21
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	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	7.211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.211,04
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	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	13.134,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.134,84
102196 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,60
102197 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	593.517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.517,43
102198 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.615,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.615,41
102199 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.306,96
102200 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	36.992,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.992,58
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	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	25.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.294,36



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102203 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,53
102205 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	81.928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.928,85
102206 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.444,80
102207 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.716,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,17
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	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	288.688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.688,81
102211 02/01/2024	02.0205.2018.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	527.136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.136,25
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	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	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	16.904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.904,05
102215 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.778,00
102217 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.684,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.684,63
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	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	6.394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394,42
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	5.913,05	36.660,91
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	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	4.652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,76
102223 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	32.203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.203,56
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	1.720,16	3.655,34
102225 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.248,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.248,35
102226 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,47



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102227 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	420.226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.226,32
102228 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	134.856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.856,85
102229 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	45.630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.630,20
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	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	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	630.917,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.917,39
102233 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	85.488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.488,30
102234 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	155.579,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.579,97
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	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	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	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	2.615,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,35
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	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	1.266.930,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.930,88
102241 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	39.116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.116,94
102242 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	217.083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.083,68
102243 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.715,00
102244 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.166,48
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	0,00	18.968,10
102248 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	37.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.413,40
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	0,00	8.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102250 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	85.204,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.204,41
102251 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,30
102252 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.112,44
102253 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,20
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	0,00	1.000,00
102255 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	31.854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.854,44
102257 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.479.037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479.037,75
102258 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	44.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.550,00
102259 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.653,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.653,77
102260 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	657.822,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.822,93
102261 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	163.245,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.245,87
102262 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	163.358,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.358,98
102263 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	233.892,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.892,71
102264 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	62.609,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.609,45
102265 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	201.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.712,70
102266 02/01/2024	02.0206.4299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.383.820,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.820,78
102267 02/01/2024	02.0205.2023.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	57.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.408,00
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	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	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	412.355,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.355,19
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	0,00	1.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102272 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	2.018.173,84	10.907.597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.173,84	10.907.597,80
102273 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	113.607,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.607,91
102274 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.394,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.394,46
102275 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	413.252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.252,59
102276 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.056,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,97
102277 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.506.705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506.705,42
102278 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	112.507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.507,09
102279 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,73
102281 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,04
102282 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.973.904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.904,44
102283 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.790,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,59
102284 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.427.103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.103,02
102285 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.273,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,62
102286 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	39.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.006,20
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	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	307.149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.149,57
102289 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.043,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.043,24
102290 02/01/2024	02.0213.2063.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
102291 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.356,94
102292 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
102293 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102294 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,30
102295 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
102296 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	54.610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.610,79
102297 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	334,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,29
102299 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.462,85
102300 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
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	0,00	5.000,00
102303 02/01/2024	02.0205.2024.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.205.505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.505,36
102304 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,73	0,00
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	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	896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,73	0,00
102307 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	173.328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.328,90
102308 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	63.971,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.971,49
102309 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,44	0,00
102311 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.329,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,73
102312 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,73	0,00
102314 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.015,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,02
102315 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,09	0,00
102318 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	55.382,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.382,76
102319 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.671,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.671,07
102321 02/01/2024	02.0222.2159.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	6.120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	600,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00	40.000,00
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	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	0,00	1.200,00
102328 02/01/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,20	0,00
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	0,00	1.200,00
102331 02/01/2024	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
102333 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.804,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00	440,00
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	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	0,00	2.280,00
102336 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	4.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,00	0,00
102337 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
102339 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00	0,00
102341 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
102345 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	9.366,33	18.732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.366,33	18.732,67
102346 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00
102347 02/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	48.920,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.920,87	0,00
102348 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	9.388,80	18.777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.388,80	18.777,61
102349 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
102350 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
102351 02/01/2024	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
102352 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.210,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	300,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102353 02/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	28.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.683,20	0,00
102354 02/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	37.471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.471,20	0,00
102356 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	70,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	500,00
102357 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,60	0,00
102359 02/01/2024	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
102361 02/01/2024	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	47.200,00	0,00
102363 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
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	0,00	1.000,00
102366 02/01/2024	02.0207.2041.33903900-15000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	113.305,00	526.973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	113.305,00	526.973,96
102367 02/01/2024	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
102368 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	22.775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.775,75	0,00
102369 02/01/2024	02.0222.2151.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	17.775,52	36.811,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.775,52	36.811,04
102371 02/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	1.291.329,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.329,57
102372 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	65.194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.194,08
102373 02/01/2024	02.0203.2006.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.073,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,88
102374 02/01/2024	02.0205.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,36
102375 02/01/2024	02.0205.2015.33903600-15000000	LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES - 719.628.835-15	988,40	4.551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	988,40	4.551,20
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	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	117.390,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.390,19
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	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	21.571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.571,77



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102380 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	51.535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.535,17
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	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	85.099,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.099,02
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	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	102.063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.063,99
102385 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	20.784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.784,64
102386 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,56
102387 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	15.706,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.706,21
102388 02/01/2024	02.0221.2157.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,70
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	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	0,00	154,66
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	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	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	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	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	68.507,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.507,33
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	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	10.622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.622,63
102399 02/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	CRISTINA REZENDE GOIS - 415.321.045-53	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
102400 02/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	ANTONIO GUEDES DA COSTA - 925.975.725-87	0,00	5.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,33
102401 02/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	KARLOS JOHAN SANTOS REIS - 065.257.515-35	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102407 02/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
102408 02/01/2024	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
102409 02/01/2024	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	0,00	10.756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.756,01
102410 02/01/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	GITAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA - 18.143.231/0001-10	0,00	3.033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,34
102411 02/01/2024	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	0,00	4.682,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,57
102413 02/01/2024	02.0205.2023.33903600-15001001	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,65
102414 02/01/2024	02.0215.2173.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
102417 02/01/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
102418 02/01/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
102420 02/01/2024	02.0205.2015.33903600-15000000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
102422 02/01/2024	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102424 02/01/2024	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	0,00	10.043,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.043,34
102426 02/01/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	0,00	64.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.462,30
102427 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	16.339,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.339,63
102428 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,62
102429 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	28.133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.133,91
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	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	0,00	1.025,21
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	0,00	10,39
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	0,00	200.000,00
102438 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TRIBUTARIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 06.123.692/0001-41	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00	4.500,00
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	0,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00
102447 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	17.121,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.121,79
102453 02/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA - 371.535.605-72	0,00	1.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,68
102454 02/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00
102455 02/01/2024	02.0207.2036.33903900-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE - 37.072.932/0001-50	0,00	34.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.830,00
102456 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA - 03.338.574/0001-62	1.029.621,72	2.081.128,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.621,72	2.081.128,98
102457 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI - 09.061.246/0001-48	15.787,36	378.570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.787,36	378.570,19
102473 02/01/2024	02.0207.1022.33903900-15000000	MULTY PLANTE LTDA - 02.546.291/0001-43	90.195,30	379.939,15	0,00	0,00	0,00	0,00	90.195,30	379.939,15
102474 02/01/2024	02.0207.1138.33903900-17000000	CEPECEM-CEN I RO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MEIO AMBIENTE LTDA - 01.123.812/0001-97	23.493,86	159.343,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23.493,86	159.343,17
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	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	0,00	103.866,72
102479 02/01/2024	02.0222.2151.33903500-15000000	CAI-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	16.800,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	22.400,00
102480 02/01/2024	02.0213.2063.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	35.760,00	71.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.760,00	71.520,00
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	0,00	8.725,00
102482 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	MEGADATA COMPUTACOES LTDA - 04.014.181/0001-66	16.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	80.000,00
103004 03/01/2024	02.0224.2190.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	0,00	4.502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,15
103005 03/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	127.727,41	138.463,83	0,00	0,00	0,00	0,00	127.727,41	138.463,83
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	0,00	30.000,00
105001 05/01/2024	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	0,00	5.428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,35



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	59.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.733,33
105017 05/01/2024	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	2.889,20	8.667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,20	8.667,60
110007 10/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
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	0,00	277,00
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	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
112003 12/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
112004 12/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
112007 12/01/2024	02.0205.2023.33504300-15000000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
115001 15/01/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	107,16	642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16	642,96
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	0,00	995,00
115003 15/01/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	214,32	1.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	214,32	1.178,76
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	0,00	995,00
115005 15/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	321,48	2.893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	321,48	2.893,32
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	0,00	995,00
115007 15/01/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	18.538,68	39.434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.538,68	39.434,88
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	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	4.607,88	12.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,88	12.216,24
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	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	535,80	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	535,80	107,16



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
115012 15/01/2024	02.0207.1016.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	199,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	796,00
115013 15/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,48
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	0,00	597,00
115015 15/01/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	107,16	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16	107,16
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	0,00	398,00
115017 15/01/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	107,16	428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16	428,64
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	0,00	995,00
115019 15/01/2024	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,48
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	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	428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16	428,64
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	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	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	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	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,80
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	0,00	398,00
115029 15/01/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	6.855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.855,20	0,00
116018 16/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	88.780,88	191.985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	88.780,88	191.985,41
116019 16/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	193.801,68	75.475,97	0,00	0,00	0,00	0,00	193.801,68	75.475,97
117013 17/01/2024	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	0,00	16.044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.044,90
117014 17/01/2024	02.0226.2182.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
118012 18/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	CENTRO DE ACAA SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00	400,00
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	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	0,00	1.754,80
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	0,00	49.571,38
122052 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	440.150,58	7.850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	440.150,58	7.850,42
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	0,00	50.305,50
122054 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	77.853,75	113.834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	77.853,75	113.834,16
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	0,00	301.000,00
124003 24/01/2024	02.0213.1081.44905200-15000000	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	16.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00	0,00
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	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	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	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	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	25.935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.935,90
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	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	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	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	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	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	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	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00	10.000,00
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	0,00	230,00
126004 26/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00
126005 26/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
126009 26/01/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
126013 26/01/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
126034 26/01/2024	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	0,00	5.000,00
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	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	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	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	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	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	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00
126042 26/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	COMUNIDADE CATOLICA ASCENDER ASSOCIACAO PRIVADA DE FIEIS - 33.162.095/0001-07	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	0,00
126045 26/01/2024	02.0205.2023.33504300-15000000	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL VERBO EM ACAO - 50.870.251/0001-03	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00
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	0,00	200,00
130002 30/01/2024	02.0207.1036.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	214.610,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.610,49
130003 30/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	7.680,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	4.122.228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122.228,40
131002 31/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
201001 01/02/2024	02.0224.2190.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	0,00	14.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.951,20
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	0,00	41,28
202011 02/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	7.657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.657,60
202012 02/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	627,00	101.106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	101.106,60
202013 02/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	8.061,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061,15
202014 02/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	627,00	88.760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	88.760,20
202015 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	6.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,60
202016 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	1.672,00	161.607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	161.607,05
202017 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	782,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,70
202018 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	18.030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.030,60
202019 02/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00
202020 02/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	73.073,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.073,65
202021 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	32.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,80
202022 02/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,96
202023 02/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.711,00	23.489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,00	23.489,04
202024 02/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4.435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,52
202025 02/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	3.484,50	33.092,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,50	33.092,98
202026 02/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
202027 02/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.319,40	15.992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,40	15.992,38
202028 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	641,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,15
202029 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.081,50	12.425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,50	12.425,61
202030 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,68
202031 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	6.243,00	87.604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.243,00	87.604,20
202032 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.425,30	16.311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,30	16.311,26
205009 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	127.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.956,80
205010 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	95.979,80	385.267,84	0,00	0,00	0,00	0,00	95.979,80	385.267,84
205011 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	71.440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.440,30
205012 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	58.977,50	194.103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	58.977,50	194.103,76
205013 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	43.947,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.947,87
205014 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	19.970,00	234.852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19.970,00	234.852,33
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	0,00	7.578,91
205016 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	13.256,80	103.549,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.256,80	103.549,29
205017 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	12.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.814,50
205018 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	436,20	118.521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	436,20	118.521,20
205019 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	10.038,60	125.607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,60	125.607,62
205022 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00
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	0,00	26.568,00
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	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	8.059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.059,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00	77.168,70
205028 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,35
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	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	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50
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	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	25.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.008,00
205033 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	1.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,60
205034 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	2.635,00	72.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,00	72.531,20
205035 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,50
205036 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	1.300,00	31.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	31.796,80
205037 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	1.094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,47
205038 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	5.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,18
205039 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,77
205040 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	1.976,80	13.544,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,80	13.544,03
205041 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	2.147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,45
205042 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	2.128,60	34.805,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,60	34.805,35
205043 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	1.013,00	16.863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,00	16.863,20
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	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	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	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	0,00	2.911,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00	35,50
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	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	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	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	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	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	0,00	532,50
206001 06/02/2024	02.0205.2139.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	848,68	5.516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	848,68	5.516,42
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	10.000,00
206047 06/02/2024	02.0205.2018.44905200-15001001	EMPEX PARTICIPACOES EIRELI - 33.906.274/0001-01	8.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.326,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00
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	0,00	668.500,00
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	0,00	281.470,54
207012 07/02/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	282.324,06	1.694.443,81	0,00	0,00	0,00	0,00	282.324,06	1.694.443,81
207015 07/02/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76
208003 08/02/2024	02.0201.1003.44905200-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	4.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,00	0,00
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	0,00
209006 09/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,39	0,00
209024 09/02/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00
209025 09/02/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00
209082 09/02/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	5.548,00	16.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.548,00	16.644,00
209084 09/02/2024	02.0207.1036.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	13.598,62	112.566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.598,62	112.566,80
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	0,00	192,19
216001 16/02/2024	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	220,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	1.100,00
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	0,00	499,00
219001 19/02/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
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	0,00	925,69
219011 19/02/2024	02.0206.2030.31901300-15420000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	36.031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.031,09
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	0,00	230,00
220012 20/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,46	0,00
220018 20/02/2024	02.0215.1152.44905100-17000000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	222.135,11	5.974.469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	222.135,11	5.974.469,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
220019 20/02/2024	02.0215.1152.44905100-17000000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	170.121,83	4.577.104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	170.121,83	4.577.104,17
223015 23/02/2024	02.0207.2035.33903000-17500000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	52.331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.331,85	0,00
223016 23/02/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	15.393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.393,66	0,00
223026 23/02/2024	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	34.584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.584,64	0,00
226001 26/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.553,04	8.298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,04	8.298,25
226002 26/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	3.401,90	175.316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,90	175.316,04
226003 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.577,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,46
226004 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	27.968,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.968,69
226005 26/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,05
226006 26/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.878,80	33.614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,80	33.614,30
226007 26/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	5.341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,70
226008 26/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	828,00	131.378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	131.378,02
226009 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	17.436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.436,60
226010 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	2.753,02	263.710,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,02	263.710,16
226011 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.150,64	20.925,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,64	20.925,30
226012 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.010/0001-07	0,00	1.142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,46
226013 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.010/0001-07	0,00	8.372,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.372,19
226014 26/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.010/0001-07	0,00	1.467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,73
226015 26/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.010/0001-07	1.288,00	26.480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	26.480,83
226016 26/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.010/0001-07	0,00	1.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,20
226017 26/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.010/0001-07	642,70	17.443,65	0,00	0,00	0,00	0,00	642,70	17.443,65



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
226018 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	0,00	19.130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.130,34
226019 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	0,00	91.186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.186,34
226020 26/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	0,00	9.871,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.871,47
226021 26/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	0,00	49.139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.139,55
226022 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	226,40	8.748,61	0,00	0,00	0,00	0,00	226,40	8.748,61
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	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	0,00	2.116,80
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	0,00	511,80
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	0,00	639,96
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	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	0,00	7.972,25
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	0,00
227016 27/02/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50	0,00
227017 27/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	62.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.350,00	0,00
227019 27/02/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADÃOS - TFC - 31.757.947/0001-75	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00
227020 27/02/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	1.986,98	0,00	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	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	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	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	0,00	28.893,54
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	0,00	14.449,68



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	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	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	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	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	0,00	6.607,45
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	0,00	292,45
228005 28/02/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	4.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,85	0,00
228011 28/02/2024	02.0205.1143.44905100-15760000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	1.579.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.703,00
228012 28/02/2024	02.0205.1009.44905100-15690000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	5.511.894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.511.894,40
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	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	231.126,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.126,99
228015 28/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNI TARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	9.006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.006,44
228016 28/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNI TARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	900,00	54.980,74	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	54.980,74
228017 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNI TARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	14.026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.026,28
228018 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNI TARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	5.080,00	143.203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00	143.203,40
228019 28/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNI TARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	1.501,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,47
228020 28/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNI TARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	3.060,00	17.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	17.679,55
228021 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNI TARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,24
228022 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNI TARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	11.243,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.243,14
228023 28/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNI TARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	10.496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496,64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	7.338,60	75.588,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.338,60	75.588,28
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	1.040,00	16.246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	16.246,32
229001 29/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	795,80	61.589,54	0,00	0,00	0,00	0,00	795,80	61.589,54
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	0,00	941,73
229003 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	10.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.888,00
229004 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	415,20	34.158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	415,20	34.158,40
229006 29/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	5.719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,76
229007 29/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	1.401,10	27.340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,10	27.340,87
229008 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,60
229009 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	25.208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.208,10
229010 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	4.456,00	161.898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,00	161.898,20
229011 29/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	4.371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,40
229012 29/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	2.885,40	45.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,40	45.070,00
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	0,00	2.008,72
301021 01/03/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	4.871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871,26
301022 01/03/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	20.872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.872,16
301023 01/03/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	2.689,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,55
301024 01/03/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	19.553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.553,32
301025 01/03/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	58.340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.340,19
301026 01/03/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	244.424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.424,14
301027 01/03/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	22.555,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.555,79



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
301028 01/03/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTAÇÃO 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	0,00	102.655,46
301029 01/03/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTAÇÃO 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	0,00	18.548,07
301030 01/03/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTAÇÃO 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	0,00	104.781,33
301031 01/03/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTAÇÃO 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	0,00	18.749,53
301032 01/03/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	16.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.729,60	0,00
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	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	0,00	3.800,00
301035 01/03/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	SODAL 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	0,00
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	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	0,00	52,50
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	0,00
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	0,00
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	0,00	3.175,20
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	0,00
306004 06/03/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	2.130,00	6.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	6.213,00
306005 06/03/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	2.840,00	8.284,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	8.284,01
306006 06/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	710,00	2.071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	2.071,01
306007 06/03/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	710,00	2.071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	2.071,01
306008 06/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	710,00	2.071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	2.071,01
306009 06/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	710,00	2.071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	2.071,01
306010 06/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	710,00	2.071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	2.071,01



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
306011 06/03/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	710,00	2.071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	2.071,01
306012 06/03/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	710,00	2.071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	2.071,01
306013 06/03/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	710,00	2.071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	2.071,01
308002 08/03/2024	02.0205.1009.44905100-15001001	BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46	0,00	35.724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.724,02
318006 18/03/2024	02.0205.2018.44905200-15001001	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	4.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,00	0,00
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	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	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	0,00
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	0,00	82,56
320008 20/03/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
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	0,00	19.496,00
321001 21/03/2024	02.0222.2156.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	697.031,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.031,12
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	0,00
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	0,00	20.000,00
322015 22/03/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA - 09.721.729/0001-21	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00
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	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	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	0,00	430,00
327001 27/03/2024	02.0221.2168.33903900-15000000	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE- FAPESE - 97.500.037/0001-10	0,00	99.917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.917,76
401001 01/04/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	39.409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.409,68	0,00
401002 01/04/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	55.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.502,40	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
401003 01/04/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	19.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.694,40
401004 01/04/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	19.863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.863,36
402001 02/04/2024	02.0207.1018.44906100-17000000	CONSTRUTORA J FILHOS LTDA - 07.268.812/0001-61	0,00	51.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.246,00
402002 02/04/2024	02.0207.1018.44906100-17000000	CONSTRUTORA J FILHOS LTDA - 07.268.812/0001-61	0,00	11.965.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.965.104,00
404012 04/04/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	GILVAN MENEZES FERREIRA - 675.980.135-00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
405004 05/04/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	GILVAN MENEZES FERREIRA - 675.980.135-00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
405032 05/04/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00
408013 08/04/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00
410003 10/04/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.209,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,27	0,00
410004 10/04/2024	02.0207.1036.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	6.996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,30
411010 11/04/2024	02.0207.2032.31909400-15000000	HARRYSSON OLIVEIRA DE JESUS LINO - 027.815.745-97	0,00	535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,89
416001 16/04/2024	02.0222.2150.33909100-15000000	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	0,00
416004 16/04/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,75	0,00
417031 17/04/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	0,00	26.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.906,30
418014 18/04/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	46.383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.383,67
418015 18/04/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	47.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.895,00	0,00
419001 19/04/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	63.715,17	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	63.715,17	0,01
419002 19/04/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	397.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.690,50	0,00
419003 19/04/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	79.065,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.065,69	0,00
419006 19/04/2024	02.0205.2018.44905200-15001001	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	3.422,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,94	0,00
422002 22/04/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	LOKMIX - LOCAÇÃO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	0,00	42.573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.573,96



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
422007 22/04/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
422009 22/04/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	ALC MORAES COMERCIAL LTDA. - 46.339.373/0001-92	8.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.324,50	0,00
422010 22/04/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	48.977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.977,66	0,00
423002 23/04/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA - 44.119.251/0001-65	6.442,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442,29	0,00
423003 23/04/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	54.741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.741,82
425044 25/04/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	2.239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,83	0,00
426002 26/04/2024	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	45.063,42	45.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	45.063,42	45.063,42
426008 26/04/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	3.127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,49	0,00
429006 29/04/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	1.567,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,43	0,00
429007 29/04/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	7.810,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,03	0,00
430001 30/04/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	23.541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.541,98	0,00
430010 30/04/2024	02.0207.2041.33903900-15000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	384.254,77	2.674.282,09	0,00	0,00	0,00	0,00	384.254,77	2.674.282,09
502006 02/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	7.480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,20	0,00
502007 02/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,40	0,00
502010 02/05/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00
502012 02/05/2024	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	0,00
502013 02/05/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00
502014 02/05/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
502015 02/05/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00
502016 02/05/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00
502018 02/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	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	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
502019 02/05/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,50	0,00
502020 02/05/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
502021 02/05/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,25	0,00
502024 02/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	16.376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.376,40	0,00
502025 02/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	949,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,32	0,00
502026 02/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	4.710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,60	0,00
502027 02/05/2024	02.0207.1016.44905200-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	8.030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,30	0,00
502028 02/05/2024	02.0213.1081.44905200-17550000	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	1.129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,56	0,00
502038 02/05/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
502039 02/05/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	160.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.200,00
506001 06/05/2024	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	234.931,01	0,00	0,00	0,00	0,00	190.484,60	234.931,01
506002 06/05/2024	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	44.304,06	0,00	0,00	0,00	0,00	35.922,21	44.304,06
506003 06/05/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	86.133,06	106.230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	86.133,06	106.230,77
506005 06/05/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
506007 06/05/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
507001 07/05/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.391,28	0,00
507007 07/05/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	0,00	16.791,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.791,65
507013 07/05/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00
507017 07/05/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94	0,00
507018 07/05/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,20	0,00
507019 07/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	2.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,60	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
507021 07/05/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	SANTIAGOS DISTRIBUIDORA LTDA - 45.047.372/0001-01	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00
508001 08/05/2024	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	3.427,69	7.557,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,69	7.557,07
508002 08/05/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,06	0,00
508003 08/05/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
509001 09/05/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	2.820,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,99	0,00
509003 09/05/2024	02.0207.1016.44905200-15000000	ANTONIO SILVEIRA NASCIMENTO - 51.375.586/0001-00	2.228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,68	0,00
509005 09/05/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.058,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,90	0,00
509006 09/05/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	5.325,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,27	0,00
509007 09/05/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	6.350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,40	0,00
510001 10/05/2024	02.0205.2024.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
510002 10/05/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.241,99	2.966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,99	2.966,08
510003 10/05/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.241,99	2.966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,99	2.966,08
510004 10/05/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.241,99	2.966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,99	2.966,08
510005 10/05/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.241,99	2.966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,99	2.966,08
510006 10/05/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	6.484,00	5.932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,00	5.932,16
510010 10/05/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	3.409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,45	0,00
513001 13/05/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,40	0,00
513002 13/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00
513003 13/05/2024	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	0,00
513015 13/05/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
513017 13/05/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
514001 14/05/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	62.262,72	14.528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	62.262,72	14.528,15
514002 14/05/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.377,12	2.421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.377,12	2.421,36
514003 14/05/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	51.885,60	12.106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	51.885,60	12.106,79
514004 14/05/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.377,12	2.421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.377,12	2.421,36
514005 14/05/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	11.354,70	2.649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.354,70	2.649,51
514006 14/05/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	11.354,70	2.649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.354,70	2.649,51
514013 14/05/2024	02.0207.2036.33903000-17510000	DPO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 44.910.893/0001-88	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00
514015 14/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASICOS LTDA - 10.921.911/0001-05	36.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.275,00	0,00
514018 14/05/2024	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	0,00
514019 14/05/2024	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	0,00
514022 14/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.540,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,58	0,00
514030 14/05/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,46	0,00
514031 14/05/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00
514032 14/05/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,29	0,00
514033 14/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,24	0,00
514034 14/05/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,73	0,00
514035 14/05/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	25,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	0,00
514036 14/05/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	59,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72	0,00
514037 14/05/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,55	0,00
514038 14/05/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	0,00
514039 14/05/2024	02.0224.2190.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	411,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,07	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
514040 14/05/2024	02.0224.2190.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	0,00
514041 14/05/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	8.758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.758,21	0,00
514045 14/05/2024	02.0203.1005.44905200-17550000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
514046 14/05/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	0,00
514047 14/05/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,52	0,00
514048 14/05/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	0,00
514049 14/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	0,00
514051 14/05/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,64	0,00
514052 14/05/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,76	0,00
514053 14/05/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	0,00
514054 14/05/2024	02.0224.2190.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,64	0,00
514055 14/05/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,64	0,00
514056 14/05/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,64	0,00
514069 14/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	15.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.612,00	0,00
514070 14/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	194.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.182,00	0,00
514071 14/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	128.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.664,00	0,00
515001 15/05/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM - 16.219.750/0001-99	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
515002 15/05/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.626,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,59	0,00
515020 15/05/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00
515021 15/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00
515033 15/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA - 28.791.264/0001-20	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
516055 16/05/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00
516056 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,50	0,00
516057 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	3.172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,60	0,00
516058 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	5.402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,88	0,00
516059 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,60	0,00
516060 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	10.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.295,00	0,00
516061 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
516063 16/05/2024	02.0207.1016.44905200-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,64	0,00
516064 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	8.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.044,50	0,00
516065 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	24.597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.597,70	0,00
516066 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	1.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,20	0,00
516067 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	4.519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,70	0,00
516069 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	24.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.405,00	0,00
516070 16/05/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00
516071 16/05/2024	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	0,00
517004 17/05/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00
517005 17/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00
517006 17/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	Z N E C PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - 17.490.177/0001-16	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00
520001 20/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
520002 20/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
521004 21/05/2024	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
521005 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	230.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.353,70	0,00
521006 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
521007 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	156.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.600,00	0,00
521008 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	41.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.010,00	0,00
521009 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
521010 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
521011 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
521012 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	172.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.738,50	0,00
521013 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	103.741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.741,80	0,00
521014 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	83.312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.312,24	0,00
521015 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	276.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.325,80	0,00
521016 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	85.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.976,00	0,00
521017 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00
521018 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	BRIGADA PADRAO TREINAMENTO EIRELLI - 24.622.218/0001-46	52.501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.501,75	0,00
521020 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	VF SHOWS PRODUCOES LTDA - 39.269.483/0001-60	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00
521021 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	MS LOCACOES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00
521022 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	596.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.829,00	0,00
521023 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - 18.207.158/0001-00	75.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.544,00	0,00
522004 22/05/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.905,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,07	0,00
522006 22/05/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.344,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.344,42	0,00
522007 22/05/2024	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	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
522008 22/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
523005 23/05/2024	02.0223.2184.33903300-15000000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	7.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,00	0,00
524001 24/05/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	25.878,56	22.428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25.878,56	22.428,08
524002 24/05/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	25.878,56	22.428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25.878,56	22.428,08
524003 24/05/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	12.939,28	11.214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.939,28	11.214,04
524004 24/05/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,10
524012 24/05/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524014 24/05/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524015 24/05/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524016 24/05/2024	02.0210.2137.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524017 24/05/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21
524018 24/05/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524019 24/05/2024	02.0223.2184.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524020 24/05/2024	02.0202.2004.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524021 24/05/2024	02.0217.2080.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524022 24/05/2024	02.0203.2006.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524024 24/05/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
528001 28/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - 18.207.158/0001-00	194.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.256,00	0,00
528003 28/05/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	5.028,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,67	0,00
529001 29/05/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 45.283.372/0001-00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00
529003 29/05/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,55	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
529004 29/05/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,25	0,00
529007 29/05/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	172,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,30	0,00
529008 29/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00
529010 29/05/2024	02.0213.2063.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
529011 29/05/2024	02.0222.2151.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
529014 29/05/2024	02.0207.2032.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
529015 29/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	XODO EVENTOS & EDITORA MUSICAL LTDA - 27.670.530/0001-01	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
531016 31/05/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	6.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.776,00	0,00
531018 31/05/2024	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	0,00
531024 31/05/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,50	0,00
531072 31/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 26.636.436/0001-65	294.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.300,00	0,00
531073 31/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	IN COMUNICACAO PRODUCAO E SERVICOS LTDA - 02.435.075/0001-20	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
531075 31/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	ANTHONY FERREIRA SANTOS MENEZES - 53.565.661/0001-20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
531076 31/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	BANDA ALMA GEMEA LTDA - 17.448.744/0001-76	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
531077 31/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	0,00	96.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.650,00
603001 03/06/2024	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	0,00
603002 03/06/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	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	0,00
603003 03/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,50	0,00
603004 03/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	2.012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,64	0,00
603005 03/06/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
604002 04/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 43.144.561/0001-77	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
604003 04/06/2024	02.0207.2036.33903000-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE - 37.072.932/0001-50	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
604004 04/06/2024	02.0207.2036.33903900-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE - 37.072.932/0001-50	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
604007 04/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00
605002 05/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	26.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,60	0,00
605042 05/06/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00
605043 05/06/2024	02.0224.2180.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00	0,00
605044 05/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	W B DOS SANTOS LTDA - 05.892.014/0001-80	0,00	215.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.295,00
605045 05/06/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00
605047 05/06/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00
605048 05/06/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
605050 05/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	ESTHEFANNY MENDONCA DE OLIVEIRA 06005785508 - 33.717.276/0001-44	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
605051 05/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	L S MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 11.136.197/0001-07	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
605052 05/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
605053 05/06/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA - 52.884.154/0001-97	62.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.058,00	0,00
605055 05/06/2024	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	0,00
605056 05/06/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,10	0,00
605057 05/06/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00
605058 05/06/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,70	0,00
606001 06/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
606002 06/06/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.994,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,54	0,00
606003 06/06/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,70	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
606004 06/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	NATTAN PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - 41.775.478/0001-70	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
606005 06/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	MS LOCAcoes E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
606006 06/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	4.420,00	82.382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	82.382,80
606007 06/06/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.925,00	33.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	33.961,12
606008 06/06/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.348,00	56.883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00	56.883,70
606009 06/06/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	5.329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,15
606010 06/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	57.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.080,00
606011 06/06/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	22.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.976,00
606012 06/06/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
606013 06/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	10.726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.726,20
606014 06/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.046/0001-07	0,00	18.118,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.118,62
606015 06/06/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.046/0001-07	0,00	19.704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.704,20
606016 06/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.046/0001-07	0,00	1.645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,70
606017 06/06/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.046/0001-07	0,00	1.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,90
606018 06/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
606019 06/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
606022 06/06/2024	02.0224.2180.33903600-15000000	GILENO XAVIER DA CONCEICAO - 556.018.805-06	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
607001 07/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	HENRY FREITAS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - 30.807.771/0001-56	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00
607002 07/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	SEGUNDA GESTAO PRODUcoes ARTISTICAS E EVENTOS EIRELI - 32.931.368/0001-60	101.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.250,00	0,00
607003 07/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	IHSAN NEGOCIOS GLOBAL LTDA - 32.003.302/0001-00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
607004 07/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	TA SHOWS LTDA - 43.202.769/0001-03	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
607009 07/06/2024	02.0224.2180.33903600-15000000	JOSÉ REINAN SANTOS SOUZA - 095.825.955-07	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
607013 07/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	OK PRODUcoes E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA - 36.623.504/0001-05	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
607014 07/06/2024	02.0224.2190.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS FILHO 07514040552 - 38.259.540/0001-67	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
607017 07/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	DANIELZINHO JR LTDA - 50.778.106/0001-99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
607018 07/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	DIONES COSTA DE JESUS - 30.598.575/0001-19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
607019 07/06/2024	02.0223.2184.33903900-15000000	JOSE DALISSON ALVES DOS SANTOS - 24.646.855/0001-52	56.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.640,00	0,00
610003 10/06/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
610004 10/06/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	6.784,14	46.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784,14	46.255,50
610005 10/06/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	15.132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.132,60	0,00
610006 10/06/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	11.583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.583,60	0,00
610007 10/06/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	292,39	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,39	13.760,00
610008 10/06/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	62,25	19.767,75	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25	19.767,75
610010 10/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	15.894,30	10.065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.894,30	10.065,06
610011 10/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	27.421,75	26.776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27.421,75	26.776,64
610012 10/06/2024	02.0207.2035.33903000-17500000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	371.746,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.746,66
610013 10/06/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	198.733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.733,29
610014 10/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.412,39	3.056,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,39	3.056,57
610015 10/06/2024	02.0207.2035.33903000-17500000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	151.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.032,00
610016 10/06/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	141.654,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.654,82
610017 10/06/2024	02.0222.2151.33903000-17100000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	535,36	6.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	535,36	6.826,63
610018 10/06/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	5.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
610019 10/06/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.207,57	54.402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,57	54.402,42
610020 10/06/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	38.154,42	31.359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	38.154,42	31.359,19
610021 10/06/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	45.439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.439,49
610022 10/06/2024	02.0213.2063.33903000-17100000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	707,76	6.381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	707,76	6.381,21
610023 10/06/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	7.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.052,00
610024 10/06/2024	02.0210.2044.33903000-17100000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.386,84	584,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,84	584,14
610025 10/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	37.019,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.019,81
610026 10/06/2024	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	38.065,28	219.554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	38.065,28	219.554,72
610027 10/06/2024	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	371,95	82.359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	371,95	82.359,10
610028 10/06/2024	02.0214.2067.33903000-17100000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	609,47	5.452,64	0,00	0,00	0,00	0,00	609,47	5.452,64
610029 10/06/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	7.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.052,00
610030 10/06/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	457,92	15.361,38	0,00	0,00	0,00	0,00	457,92	15.361,38
610031 10/06/2024	02.0224.2180.33903000-15000000	FIA NORDESTINA LTDA - 52.505.226/0001-48	190.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.200,00	0,00
611013 11/06/2024	02.0205.2028.33904000-15500000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,90
611014 11/06/2024	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	0,00
614003 14/06/2024	02.0201.2002.33903300-15000000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00	0,00
617005 17/06/2024	02.0205.2028.33903000-15500000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	0,00	1.173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,30
617006 17/06/2024	02.0205.2028.33903000-15500000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
617007 17/06/2024	02.0205.2028.33903000-15500000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
617008 17/06/2024	02.0205.2028.33903000-15500000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
617009 17/06/2024	02.0205.2028.33903000-15500000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
617010 17/06/2024	02.0205.2028.33903000-15500000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40
617011 17/06/2024	02.0205.2028.33903000-15500000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40
617012 17/06/2024	02.0205.2028.33903000-15500000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40
617013 17/06/2024	02.0205.2028.33903000-15500000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40
617014 17/06/2024	02.0205.2028.33903000-15500000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	0,00	1.013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,20
617015 17/06/2024	02.0205.2028.33903000-15500000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
617016 17/06/2024	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	0,00
617017 17/06/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.151,05	0,00
618002 18/06/2024	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00
618003 18/06/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	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	0,00
618004 18/06/2024	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA - 05.108.674/0001-28	0,00	29.148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.148,50
618005 18/06/2024	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	0,00
618010 18/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,84	0,00
618011 18/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,84
618017 18/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	0,00	5.605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,02
619001 19/06/2024	02.0205.2023.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	55.250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,90	0,00
619003 19/06/2024	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
619005 19/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,84	0,00
619006 19/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,68	0,00
619007 19/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,84	0,00
619008 19/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,84	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
619009 19/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,84	0,00
619010 19/06/2024	02.0205.2024.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,42	0,00
619011 19/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,84	0,00
619012 19/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	373,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,26	0,00
619013 19/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,42	0,00
619014 19/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,84	0,00
619018 19/06/2024	02.0206.2299.31901100-15430000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
620001 20/06/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - 19.930.977/0001-36	0,00	445.308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.308,14
621024 21/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	6.336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,50
621025 21/06/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	0,00	14.317,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.317,83
621026 21/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	46.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.290,00
621027 21/06/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	15.582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.582,20
621028 21/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	5.563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.563,40
621029 21/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	18.014,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.014,24
621030 21/06/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	10.639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.639,04
621031 21/06/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	11.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.494,50
621032 21/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	2.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,50
621033 21/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	2.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,00
621034 21/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	782,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	3.450,00
621037 21/06/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	ALC MORAES COMERCIAL LTDA. - 46.339.373/0001-92	2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00	0,00
625001 25/06/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	13.484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.484,40	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
625002 25/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	1.202,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,41	0,00
625003 25/06/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
625004 25/06/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
625005 25/06/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
625006 25/06/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,00
625007 25/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	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	0,00
625008 25/06/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
625009 25/06/2024	02.0206.2029.44905200-15430000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
625010 25/06/2024	02.0206.2030.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
625011 25/06/2024	02.0206.2030.44905200-15420000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
625013 25/06/2024	02.0206.2029.44905200-15430000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00
625014 25/06/2024	02.0206.2030.44905200-15420000	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - 48.277.417/0001-22	1.435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,42	0,00
625016 25/06/2024	02.0205.2023.33903000-15000000	MUNDARE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - 41.856.993/0001-85	0,00	870,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,90
626022 26/06/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,10	0,00
626023 26/06/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	5.556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.556,60	0,00
626024 26/06/2024	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	0,00
626025 26/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	26.293,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.293,91	0,00
628001 28/06/2024	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	0,00	1.200,00
628002 28/06/2024	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	0,00	1.200,00
628003 28/06/2024	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	0,00	1.200,00
628004 28/06/2024	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	0,00	2.700,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
628005 28/06/2024	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	0,00	2.280,00
628006 28/06/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
628008 28/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	26.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,60	0,00
628009 28/06/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	60.288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.288,75
628010 28/06/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	88.069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.069,95
628011 28/06/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCAÇOES LTDA - 11.214.957/0001-57	10.680,52	43.693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,52	43.693,07
628012 28/06/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇOES LTDA - 11.214.957/0001-57	22.599,61	92.453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22.599,61	92.453,05
628013 28/06/2024	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCAÇOES LTDA - 11.214.957/0001-57	10.612,55	43.415,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612,55	43.415,02
628014 28/06/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	216.229,46	100.097,73	0,00	0,00	0,00	0,00	216.229,46	100.097,73
628015 28/06/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	17.072,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.072,18
628016 28/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,50
628017 28/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	3.223,78	10.373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,78	10.373,22
628018 28/06/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	5.970,80	13.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,80	13.454,40
628019 28/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	5.923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,50
628020 28/06/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	5.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,00
701004 01/07/2024	02.0207.2036.33904000-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE - 37.072.932/0001-50	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
702001 02/07/2024	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	4.130.984,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130.984,56
702002 02/07/2024	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
702003 02/07/2024	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	4.529.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529.993,51
702004 02/07/2024	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
702005 02/07/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	20.418,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.418,83	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
702006 02/07/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	32.057,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.057,23	0,00
702008 02/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,04	0,00
702009 02/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.031,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,34	0,00
702010 02/07/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	6.833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833,50
702011 02/07/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	16.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.389,00
702012 02/07/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	24.303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.303,40
703003 03/07/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA - 48.429.852/0001-25	11.924,00	2.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,00	2.864,50
703004 03/07/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA - 48.429.852/0001-25	3.708,00	1.149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00	1.149,40
703005 03/07/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA - 48.429.852/0001-25	2.544,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00	132,00
703006 03/07/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50
703007 03/07/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00
703008 03/07/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA - 48.429.852/0001-25	440,00	18.971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	18.971,80
703009 03/07/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA - 48.429.852/0001-25	5.280,00	241.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	241.663,00
703010 03/07/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	86.380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.380,60
703011 03/07/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA - 48.429.852/0001-25	2.200,00	98.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	98.373,00
703012 03/07/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA - 48.429.852/0001-25	2.200,00	28.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	28.504,50
703013 03/07/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA - 48.429.852/0001-25	144,00	20.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	20.754,00
703017 03/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,01	0,00
704001 04/07/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,80
704002 04/07/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,84	0,00
705001 05/07/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
705003 05/07/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00
705004 05/07/2024	02.0207.2035.33903000-17063110	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	26.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,80
709007 09/07/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00
709016 09/07/2024	02.0207.2036.33903000-17510000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	8.168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,35	0,00
709018 09/07/2024	02.0210.2044.33903000-17063110	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94
709023 09/07/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00
709024 09/07/2024	02.0210.2044.33903000-17063110	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00
709026 09/07/2024	02.0210.2044.33903900-17063110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	4.895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,10
709030 09/07/2024	02.0223.2186.33903000-17063110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	585,78	10.347,84	0,00	0,00	0,00	0,00	585,78	10.347,84
709031 09/07/2024	02.0223.2186.33903000-17063110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	19.735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.735,25
709032 09/07/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	74.732,80	7.714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	74.732,80	7.714,74
709033 09/07/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	28.535,49	5.955,69	0,00	0,00	0,00	0,00	28.535,49	5.955,69
709034 09/07/2024	02.0210.2044.33903000-17063110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	12.154,37	149.943,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.154,37	149.943,66
709035 09/07/2024	02.0210.2044.33903000-17063110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.946,86	140.719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,86	140.719,40
709036 09/07/2024	02.0201.2002.33903000-17063110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	573,61	10.522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	573,61	10.522,08
709037 09/07/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	18.400,00	40.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	40.135,00
709038 09/07/2024	02.0223.2161.33903000-17063110	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	21.804,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.804,00	43.700,00
710004 10/07/2024	02.0205.2028.33903000-15500000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,20
710005 10/07/2024	02.0213.1081.44905200-17550000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
710006 10/07/2024	02.0207.1016.44905200-17550000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
710007 10/07/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	LICIASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - 48.277.417/0001-22	1.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,36	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
710008 10/07/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	0,00	376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,52
710009 10/07/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
710010 10/07/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
710011 10/07/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
710012 10/07/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	0,00	318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,85
710013 10/07/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	0,00	637,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,70
710014 10/07/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	M FELIPE GALVAO - 24.183.988/0001-30	0,00	21.210,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.210,42
710015 10/07/2024	02.0206.2029.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
710016 10/07/2024	02.0206.2029.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
710017 10/07/2024	02.0206.2029.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
710018 10/07/2024	02.0206.2029.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00
710019 10/07/2024	02.0206.2029.44905200-15420000	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA - 48.277.417/0001-22	2.667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,32	0,00
710020 10/07/2024	02.0206.2029.44905200-15420000	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA - 48.277.417/0001-22	1.208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,24	0,00
710021 10/07/2024	02.0206.2029.44905200-15420000	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA - 48.277.417/0001-22	1.333,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,66	0,00
710022 10/07/2024	02.0206.2029.44905200-15420000	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA - 48.277.417/0001-22	1.208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,24	0,00
710023 10/07/2024	02.0206.2029.44905200-15420000	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	0,00	3.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,20
710027 10/07/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	EDER MARINHEIRO SOUZA - 025.469.315-63	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
710028 10/07/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA - 000.855.805-11	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
710029 10/07/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	RONALDO REIS SANTOS - 591.492.135-04	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
710030 10/07/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA - 610.361.705-78	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
710031 10/07/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	RODRIGO SANTOS DE ANDRADE - 079.756.545-07	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
710032 10/07/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	FELIPE MENDONÇA ARAUJO - 044.264.775-14	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
710033 10/07/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	LEONARDO COSTA SANTOS - 072.588.245-02	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
710034 10/07/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS - 060.420.635-61	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
710035 10/07/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	MARCELO LIMA XAVIER - 004.762.585-61	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
710036 10/07/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS - 073.203.755-75	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
710037 10/07/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS - 060.420.635-61	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
710038 10/07/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	FELIPE MENDONÇA ARAUJO - 044.264.775-14	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
710039 10/07/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	LEONARDO COSTA SANTOS - 072.588.245-02	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
710040 10/07/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	RODRIGO SANTOS DE ANDRADE - 079.756.545-07	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
710041 10/07/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	20.766,30	110.286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20.766,30	110.286,72
712007 12/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416,23	0,00
712008 12/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,78	0,00
712011 12/07/2024	02.0205.2019.33903900-15001001	JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU - 53.148.464/0001-06	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
712017 12/07/2024	02.0206.2030.44905200-15420000	M FELIPE GALVAO - 24.183.988/0001-30	0,00	4.143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,92
712018 12/07/2024	02.0206.2030.44905200-15420000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00
712019 12/07/2024	02.0206.2030.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00
712020 12/07/2024	02.0206.2030.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
712021 12/07/2024	02.0206.2030.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
712022 12/07/2024	02.0206.2030.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
715001 15/07/2024	02.0207.2032.31909400-15000000	JOSE DE JESUS MENEZES - 421.498.195-20	1.290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,02	0,00
715002 15/07/2024	02.0205.2018.31909400-15001001	MARIA NUNES DE OLIVEIRA SANTOS - 235.805.505-00	2.443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,23	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
715005 15/07/2024	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA - 05.108.674/0001-28	0,00	30.860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.860,30
715007 15/07/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
716003 16/07/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	0,00	9.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.132,00
716004 16/07/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	0,00	359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,80
716005 16/07/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
716006 16/07/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00
716007 16/07/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00
716008 16/07/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
716009 16/07/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	M FELIPE GALVAO - 24.183.988/0001-30	0,00	6.801,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,24
716010 16/07/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	M FELIPE GALVAO - 24.183.988/0001-30	0,00	4.143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,92
716011 16/07/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	M FELIPE GALVAO - 24.183.988/0001-30	0,00	4.143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,92
716012 16/07/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00
716013 16/07/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00
716014 16/07/2024	02.0205.2018.44905200-15690000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
716015 16/07/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27	0,00	5.919,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.919,64
716016 16/07/2024	02.0205.2018.44905200-15690000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
716017 16/07/2024	02.0205.2018.44905200-15690000	M FELIPE GALVAO - 24.183.988/0001-30	0,00	4.143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,92
716018 16/07/2024	02.0205.2018.44905200-15690000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27	0,00	2.959,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,82
716019 16/07/2024	02.0207.2035.33903000-17063110	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	288.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.496,00
716020 16/07/2024	02.0206.2030.44905200-15420000	M FELIPE GALVAO - 24.183.988/0001-30	0,00	33.151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.151,36
716021 16/07/2024	02.0206.2029.44905200-15430000	M FELIPE GALVAO - 24.183.988/0001-30	0,00	33.151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.151,36



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
716024 16/07/2024	02.0206.2030.44905200-15420000	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 65.149.197/0002-51	11.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.360,00	0,00
717007 17/07/2024	02.0224.2178.33904800-15000000	CRISTIANE VIEIRA REZENDE - 023.342.575-67	3.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,00	0,00
718001 18/07/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	29.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.585,00	0,00
718007 18/07/2024	02.0210.2044.33903000-17063110	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,50	0,00
718008 18/07/2024	02.0210.2044.33903000-17063110	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
718010 18/07/2024	02.0215.2173.33901400-15000000	SONIA MARIA GOIS DE CARVALHO - 442.109.815-91	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
718011 18/07/2024	02.0210.2044.33903000-17063110	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	29.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.614,40	0,00
718012 18/07/2024	02.0210.2044.33903000-17063110	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	5.305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,44	0,00
718013 18/07/2024	02.0210.2044.33903000-17063110	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	15.829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.829,86	0,00
718014 18/07/2024	02.0222.2151.33903900-17063110	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
718018 18/07/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	13.984,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.984,08
718019 18/07/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	19.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.694,40
718020 18/07/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCAOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	14.743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.743,28
718021 18/07/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCAOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	54.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.045,00
718022 18/07/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCAOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	41.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.370,00
719001 19/07/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	JULIANA BARBOSA SANTOS - 065.145.745-99	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
719002 19/07/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	ELAINE MACHADO NASCIMENTO - 001.910.235-66	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
719003 19/07/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	IVALDO NASCIMENTO DA CONCEICAO - 425.912.015-87	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
719004 19/07/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	KATIANA FERREIRA BATISTA - 700.860.445-91	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
719005 19/07/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	MADALENA ALVES DOS SANTOS - 018.478.335-60	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
719006 19/07/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	JOELZE PEREIRA DE OLIVEIRA - 888.915.265-68	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
719007 19/07/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	ANNE CAROLINE PIEDADE DE SOUZA - 041.159.915-18	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
719008 19/07/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	GIZELIA BARBOSA SANTOS - 080.869.475-80	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
719009 19/07/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	ADRIANA GOIS OLIVEIRA CARDOSO - 032.149.955-70	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
719010 19/07/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	MEIRE VAN OLIVEIRA DE SOUSA - 660.795.945-87	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
719011 19/07/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	ALANA GOIS DOS SANTOS - 094.861.205-36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
719012 19/07/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	VALQUIRIA DE ALMEIDA BASTOS - 077.261.905-07	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
719013 19/07/2024	02.0207.1048.44905100-17063110	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	1.094.133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.133,82
722001 22/07/2024	02.0226.2175.33903000-17063110	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00
722002 22/07/2024	02.0215.2173.33903000-17063110	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,00
722003 22/07/2024	02.0215.2173.33903000-17063110	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90
723001 23/07/2024	02.0202.2004.33903000-17063110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00
723005 23/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,17	0,00
723006 23/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,12	0,00
723007 23/07/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	232.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.686,00
723008 23/07/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	9.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.384,00
723009 23/07/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4.976,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,04
723010 23/07/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	11.610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.610,76
724001 24/07/2024	02.0202.2004.33903000-17063110	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI - 08.404.545/0001-75	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00
724002 24/07/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI - 08.404.545/0001-75	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00
724003 24/07/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	18.838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.838,20	0,00
724006 24/07/2024	02.0226.2175.33903000-17063110	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.078,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,08	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
724010 24/07/2024	02.0210.2044.33903000-17063110	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	9.560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.560,97	0,00
724011 24/07/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
724014 24/07/2024	02.0207.2032.31909400-15000000	HARRYSSON OLIVEIRA DE JESUS LINO - 027.815.745-97	18.731,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.731,03	0,00
725001 25/07/2024	02.0224.2178.33904800-15000000	DANYELLA DOS SANTOS SILVA - 095.121.865-43	3.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,00	0,00
725002 25/07/2024	02.0222.2151.33903000-17063110	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI - 08.404.545/0001-75	1.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,00	0,00
725003 25/07/2024	02.0213.2063.33903000-17063110	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI - 08.404.545/0001-75	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00
725006 25/07/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS - 060.420.635-61	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
725007 25/07/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS - 073.203.755-75	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
725008 25/07/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	RODRIGO SANTOS DE ANDRADE - 079.756.545-07	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
725013 25/07/2024	02.0201.2002.33903000-17063110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,80	0,00
726002 26/07/2024	02.0207.2032.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
726003 26/07/2024	02.0205.2023.33904000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
726004 26/07/2024	02.0205.2018.33904000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
726005 26/07/2024	02.0222.2151.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
726006 26/07/2024	02.0213.2063.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
726007 26/07/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,82	0,00
726008 26/07/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,25	0,00
726009 26/07/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,90	0,00
726010 26/07/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	3.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,40	0,00
726011 26/07/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,60	0,00
726012 26/07/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,26	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
726013 26/07/2024	02.0202.2004.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,85	0,00
729001 29/07/2024	02.0205.2028.33903000-15500000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI - 08.404.545/0001-75	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00
730001 30/07/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00
730002 30/07/2024	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
730003 30/07/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
730004 30/07/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
730005 30/07/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
730006 30/07/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
730007 30/07/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
730008 30/07/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
730009 30/07/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
730010 30/07/2024	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
730011 30/07/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00
730012 30/07/2024	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
730013 30/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,27	0,00
730014 30/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,11	0,00
731004 31/07/2024	02.0207.1036.44905100-17063110	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
731005 31/07/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	0,00	143.653,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.653,95
731006 31/07/2024	02.0224.2180.33903100-15000000	TAYNARA SANTOS LEAL - 089.982.885-08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
731007 31/07/2024	02.0213.2063.33909300-15000000	BOLA DE OURO SERVICOS LTDA - 35.183.401/0001-09	845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,50	0,00
Soma do Ano 2024			21.457.091,47	158.412.444,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.457.091,47	158.412.444,01



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Total Geral			34.852.915,08	178.621.935,73	1.329.515,69	18.875.778,50	1.903.454,36	1.938.381,09	25.768.775,74	166.914.003,68

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 200/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.210.000,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS E 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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	200.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	970.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Soma da Ação: 1.190.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 1.210.000,00
		Total Geral: 1.210.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	11.172,58
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.100,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.900,00
		Soma da Ação: 106.172,58
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100.000,00
33903000 - 16010000	Material de Consumo	11.000,00
33903000 - 16320000	Material de Consumo	100.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
		Soma da Ação: 521.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	232.827,42
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		Soma da Ação: 432.827,42
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00
		Soma da Ação: 150.000,00
		Soma da Unidade: 1.210.000,00
		Total Geral: 1.210.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2024

DECRETO 200/2024

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 1 de julho 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

JULHO/2024

DECRETO 202/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 128.767,46 (CENTO E VINTE E OITO MIL E SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E QUARENTA 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:

0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
Soma da Ação:		100,00
Soma da Unidade:		100,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	32.000,00
33903000 - 15520000	Material de Consumo	24.303,40
Soma da Ação:		56.303,40
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.852,50
33903000 - 15520000	Material de Consumo	100,00
Soma da Ação:		8.952,50
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.777,50
33903000 - 15520000	Material de Consumo	26.348,50
Soma da Ação:		30.126,00
Soma da Unidade:		95.381,90
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1135 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
Soma da Unidade:		30.000,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
Soma da Ação:		200,00
Soma da Unidade:		200,00
0226 SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
2183 INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.085,56
Soma da Ação:		3.085,56
Soma da Unidade:		3.085,56
Total Geral:		128.767,46

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:

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00
Soma da Ação:		200,00
Soma da Unidade:		200,00
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
Soma da Ação:		100,00
Soma da Unidade:		100,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	128.467,46



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2024

DECRETO 202/2024

Soma da Ação:	128.467,46
Soma da Unidade:	128.467,46
Total Geral:	128.767,46

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 2 de julho de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 203/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.561.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E SESENTA 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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00
	Soma da Ação:	230.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	981.000,00
	Soma da Ação:	981.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	1.561.000,00
	Total Geral:	1.561.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.511.000,00
	Soma da Ação:	1.511.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	1.561.000,00
	Total Geral:	1.561.000,00

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 4 de julho 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

JULHO/2024

DECRETO 204/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 57.929,10 (CINQUENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações		30.860,30
		Soma da Ação:	30.860,30
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
		Soma da Ação:	100,00
		Soma da Unidade:	30.960,30
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903000 - 17063110	Material de Consumo		26.968,80
		Soma da Ação:	26.968,80
		Soma da Unidade:	26.968,80
		Total Geral:	57.929,10

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		100,00
		Soma da Ação:	100,00
		Soma da Unidade:	100,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		26.968,80
		Soma da Ação:	26.968,80
		Soma da Unidade:	26.968,80
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
1068 PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.860,30
		Soma da Ação:	30.860,30
		Soma da Unidade:	30.860,30
		Total Geral:	57.929,10

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 4 de julho 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

JULHO/2024

DECRETO 205/2024

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

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33904000 - 16693110 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

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 4 de julho 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

JULHO/2024

DECRETO 206/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.411.355,12 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E ONZE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	15.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
Soma da Unidade:		15.000,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
Soma da Ação:		200,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	29.232,00
Soma da Ação:		29.232,00
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	28.870,85
Soma da Ação:		28.870,85
Soma da Unidade:		58.302,85
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	19.696,66
Soma da Ação:		19.696,66
Soma da Unidade:		19.696,66
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	599.716,00
Soma da Ação:		599.716,00
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	3.625,35
Soma da Ação:		3.625,35
Soma da Unidade:		603.341,35
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	544.788,90
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.164,40
Soma da Ação:		574.953,30
Soma da Unidade:		574.953,30
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
1081 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.220,00
Soma da Ação:		1.220,00
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	6.218,96
Soma da Ação:		6.218,96
Soma da Unidade:		7.438,96
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
2161 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	89.700,00
Soma da Ação:		89.700,00
2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	35.000,00
Soma da Ação:		35.000,00
Soma da Unidade:		124.700,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2024

DECRETO 206/2024

0226 SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
2183 INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS		
33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		7.922,00
	Soma da Ação:	7.922,00
	Soma da Unidade:	7.922,00
	Total Geral:	1.411.355,12

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15001001 Material de Consumo		200,00
	Soma da Ação:	200,00
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000 Material de Consumo		29.232,00
	Soma da Ação:	29.232,00
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000 Material de Consumo		28.870,85
	Soma da Ação:	28.870,85
	Soma da Unidade:	58.302,85

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1051 TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS		
44905100 - 15000000 Obras e Instalações		19.696,66
	Soma da Ação:	19.696,66
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		603.341,35
	Soma da Ação:	603.341,35
	Soma da Unidade:	623.038,01

0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		549.684,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.269,30
	Soma da Ação:	574.953,30
	Soma da Unidade:	574.953,30

0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		7.438,96
	Soma da Ação:	7.438,96
	Soma da Unidade:	7.438,96

0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
2161 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		89.700,00
	Soma da Ação:	89.700,00
2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		35.000,00
	Soma da Ação:	35.000,00
	Soma da Unidade:	124.700,00

0224 SECRETARIA DA CULTURA		
2178 PROGRAMA AUXILIO CULTURAL		
33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		7.922,00
	Soma da Ação:	7.922,00
	Soma da Unidade:	7.922,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2024

DECRETO 206/2024

Total Geral: 1.411.355,12

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 9 de julho de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 207/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.304.523,35 (QUATRO MILHÕES E TREZENTOS E QUATRO MIL E QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA 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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.523,35
		Soma da Ação:
		4.523,35
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250.000,00
		Soma da Ação:
		3.150.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00
		Soma da Ação:
		950.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00
		Soma da Ação:
		200.000,00
		Soma da Unidade:
		4.304.523,35
		Total Geral:
		4.304.523,35

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	15.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.523,35
		Soma da Ação:
		69.523,35
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00
		Soma da Ação:
		2.200.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	250.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490.000,00
		Soma da Ação:
		1.240.000,00
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	683.000,00
		Soma da Ação:
		683.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.000,00
		Soma da Ação:
		32.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
		Soma da Ação:
		80.000,00
		Soma da Unidade:
		4.304.523,35



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2024

DECRETO 207/2024

Total Geral: 4.304.523,35

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 9 de julho 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

JULHO/2024

DECRETO 209/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 349.444,75 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA 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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	284.444,75
	Soma da Ação:	284.444,75
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	349.444,75
	Total Geral:	349.444,75

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		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	20.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	284.444,75
	Soma da Ação:	284.444,75
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	349.444,75
	Total Geral:	349.444,75

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 julho 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

JULHO/2024

DECRETO 210/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.026.257,24 (UM MILHÃO E VINTE E SEIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente		9.912,92
		Soma da Ação:	9.912,92
		Soma da Unidade:	9.912,92
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
1016 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS			
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente		2.998,42
		Soma da Ação:	2.998,42
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903000 - 17063110	Material de Consumo		3.870,30
		Soma da Ação:	3.870,30
		Soma da Unidade:	6.868,72
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR			
33903000 - 17063110	Material de Consumo		3.001,60
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.474,00
		Soma da Ação:	9.475,60
		Soma da Unidade:	9.475,60
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO			
2156 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000.000,00
		Soma da Ação:	1.000.000,00
		Soma da Unidade:	1.000.000,00
		Total Geral:	1.026.257,24

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

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
1051 TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS			
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.009.912,92
		Soma da Ação:	1.009.912,92
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		6.868,72
		Soma da Ação:	6.868,72
		Soma da Unidade:	1.016.781,64
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		3.001,60
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.474,00
		Soma da Ação:	9.475,60
		Soma da Unidade:	9.475,60
		Total Geral:	1.026.257,24



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2024

DECRETO 210/2024

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 11 de julho 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

JULHO/2024

DECRETO 211/2024

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

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

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	3.000,00

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

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

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 212/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de **1.180.265,05 (UM MILHÃO E CENTO E OITENTA MIL E DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS 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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	106.265,05
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	1.074.000,00
Soma da Ação:		1.180.265,05
Soma da Unidade:		1.180.265,05
Total Geral:		1.180.265,05

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
Soma da Ação:		2.500,00
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	5.000,00
44906100 - 16010000	Aquisição de Imóveis	500,00
44906100 - 16210000	Aquisição de Imóveis	500,00
44906100 - 16310000	Aquisição de Imóveis	500,00
Soma da Ação:		6.500,00
1121 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	500,00
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	500,00
Soma da Ação:		1.000,00
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	300.000,00
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	5.927,74
Soma da Ação:		305.927,74
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	409.000,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.612,41
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
Soma da Ação:		427.112,41
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	200.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
Soma da Ação:		202.000,00
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	217.485,89
Soma da Ação:		217.485,89
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	6.739,01



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2024

DECRETO 212/2024

Soma da Ação:	15.739,01
Soma da Unidade:	1.180.265,05
Total Geral:	1.180.265,05

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 julho 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

JULHO/2024

DECRETO 213/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 864.352,68 (OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.443,23
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	10.903,74
	Soma da Ação:	13.346,97
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.244,78
	Soma da Ação:	2.244,78
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	55.040,52
	Soma da Ação:	55.040,52
	Soma da Unidade:	70.632,27
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905200 - 15430000	Equipamentos e Material Permanente	45.751,36
	Soma da Ação:	45.751,36
2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	72.511,36
	Soma da Ação:	72.511,36
	Soma da Unidade:	118.262,72
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1018 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 17063110	Aquisição de Imóveis	358.000,00
	Soma da Ação:	358.000,00
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.290,02
33903000 - 17063110	Material de Consumo	19.160,00
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.160,00
	Soma da Ação:	21.610,02
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	294.123,76
	Soma da Ação:	294.123,76
	Soma da Unidade:	673.733,78
0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.723,91
	Soma da Ação:	1.723,91
	Soma da Unidade:	1.723,91
	Total Geral:	864.352,68

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

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1051 TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	671.227,57
	Soma da Ação:	671.227,57
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	19.160,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.160,00
	Soma da Ação:	20.320,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2024

DECRETO 213/2024

2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		171.081,20
		Soma da Ação:	171.081,20
		Soma da Unidade:	862.628,77
0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.723,91
		Soma da Ação:	1.723,91
		Soma da Unidade:	1.723,91
		Total Geral:	864.352,68

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 julho 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

JULHO/2024

DECRETO 217/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 55.000,00 (CINQUENTA 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	
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	55.000,00
Soma da Ação:	55.000,00
Soma da Unidade:	55.000,00
Total Geral:	55.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
Soma da Ação:	55.000,00
Soma da Unidade:	55.000,00
Total Geral:	55.000,00

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 17 de julho 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

JULHO/2024

DECRETO 218/2024

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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	
31901300 - 16610000 Obrigações Patronais	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

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 17 de julho de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 219/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 133.167,07 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL E CENTO E SESENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	206,40
		Soma da Ação: 206,40
		Soma da Unidade: 206,40
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	45.000,00
		Soma da Ação: 45.000,00
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	29.585,00
		Soma da Ação: 29.585,00
		Soma da Unidade: 74.585,00
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	53.021,67
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.932,00
		Soma da Ação: 57.953,67
		Soma da Unidade: 57.953,67
0215 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	20,00
		Soma da Ação: 20,00
		Soma da Unidade: 20,00
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	402,00
		Soma da Ação: 402,00
		Soma da Unidade: 402,00
		Total Geral: 133.167,07

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	206,40
		Soma da Ação: 206,40
		Soma da Unidade: 206,40
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1051 TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	45.000,00
		Soma da Ação: 45.000,00
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	29.585,00
		Soma da Ação: 29.585,00
		Soma da Unidade: 74.585,00
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2024

DECRETO 219/2024

33903000 - 15000000	Material de Consumo	53.021,67
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.932,00
	Soma da Ação:	57.953,67
	Soma da Unidade:	57.953,67
0215 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20,00
	Soma da Ação:	20,00
	Soma da Unidade:	20,00
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	402,00
	Soma da Ação:	402,00
	Soma da Unidade:	402,00
	Total Geral:	133.167,07

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 17 de julho de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 223/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.502.905,90 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E DOIS MIL E NOVECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1018 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 17063110	Aquisição de Imóveis	140.000,00
		Soma da Ação: 140.000,00
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	1.360.000,00
		Soma da Ação: 1.360.000,00
		Soma da Unidade: 1.500.000,00
0215 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	1.501,90
		Soma da Ação: 1.501,90
		Soma da Unidade: 1.501,90
0226 SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
2175 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	1.404,00
		Soma da Ação: 1.404,00
		Soma da Unidade: 1.404,00
		Total Geral: 1.502.905,90

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

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.360.000,00
		Soma da Ação: 1.360.000,00
1051 TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	140.000,00
		Soma da Ação: 140.000,00
		Soma da Unidade: 1.500.000,00
0215 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.501,90
		Soma da Ação: 1.501,90
		Soma da Unidade: 1.501,90
0226 SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
2175 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.404,00
		Soma da Ação: 1.404,00
		Soma da Unidade: 1.404,00
		Total Geral: 1.502.905,90



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2024

DECRETO 223/2024

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 19 de julho 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

JULHO/2024

DECRETO 224/2024

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

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
31901300 - 16000000 Obrigações Patronais	30.000,00
Soma da Ação:	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
Total Geral:	30.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903000 - 16000000 Material de Consumo	30.000,00
Soma da Ação:	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
Total Geral:	30.000,00

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 19 de julho de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 225/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 218.825,28 (DUZENTOS E DEZOITO MIL E OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	1.025,40
	Soma da Ação:	1.025,40
	Soma da Unidade:	1.025,40
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	61.074,71
	Soma da Ação:	61.074,71
1143 ALFABETIZAÇÃO PARA VALER		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	27.101,04
	Soma da Ação:	27.101,04
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.658,63
	Soma da Ação:	10.658,63
2022 QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00
	Soma da Ação:	42.000,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	412,80
	Soma da Ação:	412,80
	Soma da Unidade:	141.247,18
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.731,03
33903000 - 17063110	Material de Consumo	37.328,48
	Soma da Ação:	56.059,51
	Soma da Unidade:	56.059,51
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	10.609,21
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.599,50
	Soma da Ação:	19.208,71
	Soma da Unidade:	19.208,71
0215 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	206,40
	Soma da Ação:	206,40
	Soma da Unidade:	206,40
0226 SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
2175 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	1.078,08
	Soma da Ação:	1.078,08
	Soma da Unidade:	1.078,08
	Total Geral:	218.825,28

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:

0202 PROCURADORIA GERAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2024

DECRETO 225/2024

2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.025,40
		Soma da Ação:	1.025,40
		Soma da Unidade:	1.025,40
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		412,80
		Soma da Ação:	412,80
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		10.658,63
		Soma da Ação:	10.658,63
		Soma da Unidade:	11.071,43
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
1051	TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		148.906,78
		Soma da Ação:	148.906,78
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		37.328,48
		Soma da Ação:	37.328,48
		Soma da Unidade:	186.235,26
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		10.609,21
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.599,50
		Soma da Ação:	19.208,71
		Soma da Unidade:	19.208,71
0215 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO			
2173	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		206,40
		Soma da Ação:	206,40
		Soma da Unidade:	206,40
0224 SECRETARIA DA CULTURA			
2190	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.078,08
		Soma da Ação:	1.078,08
		Soma da Unidade:	1.078,08
		Total Geral:	218.825,28

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 23 de julho 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

JULHO/2024

DECRETO 228/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 87.051,62 (OITENTA E SETE MIL E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA 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:

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 17063110 Material de Consumo		412,80
Soma da Ação:		412,80
Soma da Unidade:		412,80
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2139 MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA		
33903000 - 17063110 Material de Consumo		19.497,80
Soma da Ação:		19.497,80
Soma da Unidade:		19.497,80
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903000 - 17063110 Material de Consumo		62.058,00
Soma da Ação:		62.058,00
Soma da Unidade:		62.058,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 17063110 Material de Consumo		3.276,00
Soma da Ação:		3.276,00
Soma da Unidade:		3.276,00
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33903000 - 17063110 Material de Consumo		1.796,00
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		11,02
Soma da Ação:		1.807,02
Soma da Unidade:		1.807,02
Total Geral:		87.051,62

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		412,80
Soma da Ação:		412,80
Soma da Unidade:		412,80
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2139 MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		19.497,80
Soma da Ação:		19.497,80
Soma da Unidade:		19.497,80
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		62.058,00
Soma da Ação:		62.058,00
Soma da Unidade:		62.058,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		3.276,00
Soma da Ação:		3.276,00
Soma da Unidade:		3.276,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2024

DECRETO 228/2024

0222	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.807,02
Soma da Ação:			1.807,02
Soma da Unidade:			1.807,02
Total Geral:			87.051,62

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 julho de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 229/2024

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	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	
33903200 - 16000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	
33903000 - 15001002 Material de Consumo	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

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 julho 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

JULHO/2024

DECRETO 230/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.143.948,28 (SETE MILHÕES E CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.752,60
	Soma da Ação:	4.752,60
	Soma da Unidade:	4.752,60
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.480,50
	Soma da Ação:	51.480,50
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.530,00
	Soma da Ação:	8.530,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	34.652,33
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	35.152,33
	Soma da Unidade:	95.162,83
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1022 URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	400.000,00
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	4.000.000,00
	Soma da Ação:	4.400.000,00
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.423.370,36
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	800.000,00
	Soma da Ação:	2.223.370,36
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.383,15
	Soma da Ação:	1.383,15
2039 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	350.000,00
	Soma da Ação:	350.000,00
	Soma da Unidade:	6.974.753,51
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.043,00
	Soma da Ação:	4.043,00
	Soma da Unidade:	4.043,00
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00
	Soma da Ação:	60.000,00
	Soma da Unidade:	60.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2024

DECRETO 230/2024

0224 SECRETARIA DA CULTURA		
2190 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		236,34
	Soma da Ação:	236,34
	Soma da Unidade:	236,34
	Total Geral:	7.143.948,28

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903300 - 15000000 Passagens e Despesas Com Locomoção		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 15001001 Obras e Instalações		61.074,71
	Soma da Ação:	61.074,71
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente		22.683,77
	Soma da Ação:	22.683,77
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000 Material de Consumo		12.934,11
	Soma da Ação:	12.934,11
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		4.202,00
33903000 - 15001001 Material de Consumo		30.000,00
33903000 - 15710000 Material de Consumo		3.941,30
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.510,00
33904000 - 15001001 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		34.000,00
44905200 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente		22.654,06
	Soma da Ação:	103.307,36
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000 Material de Consumo		113.067,18
	Soma da Ação:	113.067,18
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		441.953,09
33904000 - 15001001 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		10.000,00
	Soma da Ação:	451.953,09
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15001001 Material de Consumo		35.000,00
33903900 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.647,42
33904000 - 15001001 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		20.020,00
	Soma da Ação:	57.667,42
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		14.252,87
33903000 - 15520000 Material de Consumo		270.426,00
	Soma da Ação:	284.678,87
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000 Material de Consumo		37,50
	Soma da Ação:	37,50
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		611,00
	Soma da Ação:	611,00
	Soma da Unidade:	1.108.015,01
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1016 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS		
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente		948,21
	Soma da Ação:	948,21



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2024

DECRETO 230/2024

1033	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações		15.000,00
		Soma da Ação:	15.000,00
1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.820.811,20
		Soma da Ação:	1.820.811,20
1050	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		121.734,92
		Soma da Ação:	121.734,92
1051	TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		965.256,07
		Soma da Ação:	965.256,07
1135	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações		20.000,00
44905100 - 17063110	Obras e Instalações		30.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.108.761,40
		Soma da Ação:	1.108.761,40
2040	MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00
		Soma da Ação:	400.000,00
		Soma da Unidade:	4.482.511,80
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2047	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		253.930,00
		Soma da Ação:	253.930,00
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
		Soma da Unidade:	353.930,00
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
1081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		40.038,00
		Soma da Ação:	40.038,00
2066	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.745,71
		Soma da Ação:	2.745,71
		Soma da Unidade:	42.783,71
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.106.707,76
		Soma da Ação:	1.106.707,76
		Soma da Unidade:	1.106.707,76
		Total Geral:	7.143.948,28

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 29 de julho 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

JULHO/2024

DECRETO 231/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 178.000,00 (CENTO E SETENTA E OITO 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		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.000,00
	Soma da Ação:	151.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	27.000,00
	Soma da Ação:	27.000,00
	Soma da Unidade:	178.000,00
	Total Geral:	178.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	27.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
	Soma da Ação:	178.000,00
	Soma da Unidade:	178.000,00
	Total Geral:	178.000,00

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 30 de julho 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

JULHO/2024

DECRETO 232/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.028.614,70 (DOIS MILHÕES E VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1022 URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	126.769,20
	Soma da Ação:	126.769,20
1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	1.900.000,00
	Soma da Ação:	1.900.000,00
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	2.027.269,20
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	845,50
	Soma da Ação:	845,50
	Soma da Unidade:	845,50
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
	Total Geral:	2.028.614,70

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2139 MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	36.277,66
	Soma da Ação:	36.277,66
	Soma da Unidade:	36.277,66
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	126.769,20
	Soma da Ação:	126.769,20
1135 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.863.722,34
	Soma da Ação:	1.863.722,34
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	1.990.991,54
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	845,50
	Soma da Ação:	845,50
	Soma da Unidade:	845,50
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2024

DECRETO 232/2024

Soma da Ação:	500,00
Soma da Unidade:	500,00
Total Geral:	2.028.614,70

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 31 de julho de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
1.400/24 L 3, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	12.780,00	0,00	0,00	12.780,00	0,00	0,00	12.780,00	0,00	0,00	12.780,00	0,00	0,00
12.5/80 – 18 R 4 12 LONAS PNEU DIANTEIRO, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00
17.5/25 16 LONAS L 3, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	16.760,00	0,00	0,00	16.760,00	0,00	0,00	16.760,00	0,00	0,00	16.760,00	0,00	0,00
17.5/25 16 LONAS L 5, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.5/24 – 12 R 4 12 LONAS PNEU TRASEIRO, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195/75 R 16C / 8 LONAS RADIAL REFORÇADO, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275/80 – R 22.5 TERRENO MISTO (ASFALTO - TERRA) BORRACHUDO 16 LONAS, pneu novo para veículo automotivo, não	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00	0,00
90/90 – 19 52P PNEU DIANTEIRO, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667 ABACAXI IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	1.845	16.605,00	0	0	0	2.042	0	197	0	0,00	0,00	0,00	18.378,00	0,00	1.773,00	16.605,00	0,00	1.773,00	16.605,00	0,00	0,00
26022 ABAFADOR DE RUÍDOS DO TIPO CONCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2668 ABÓBORA IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	100	0	0	156	0	56	0	433,00	0,00	0,00	675,48	0,00	242,48	433,00	0,00	242,48	433,00	0,00	0,00
29221 ABRAÇAD ESQ DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25009 ABRAÇADEIRA A/C MSA 61X69X32MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30586 ABRAÇADEIRA DE NYLON 20CM X 1CM X 2,5MM (PCT. 100)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29350 ABRAÇADEIRA ESQUERDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27909 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO.EMBALAGEM DE 400G.MARCA:PRONTU	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31188 ACHOCOLATADO EM PÓ. (embalagem 400 g).MARCA:NUTRIWAY. instantâneo, contendo os seguintes ingredientes básicos: açúcar, c	PCT	748	2.977,04	114	0	0	428	0	120	554	453,72	0,00	0,00	1.703,44	0,00	477,60	1.225,84	3,98	477,60	1.225,84	3,98	2.204,92
23 ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5567 ACRÍLICO FOSCO PREMIUM LATÃO 18LT	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5568 ACRÍLICO SEMI-BRILHO PREMIUM 18L	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22617 AÇÚCAR CRISTAL BRANCO. EMBALAGEM DE 1KG .FARDO COM 30 KG. MARCA: PINHEIRO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31189 AÇÚCAR.(embalagem 1 Kg).Fardo com 30 Kg.MARCA: PINDORAMA.cristal branco, sacarose obtida da cana de açúcar, tipo refinad	KG	1.679	5.624,65	150	0	0	771	0	180	1.238	502,50	0,00	0,00	2.582,85	0,00	603,00	1.979,85	3,35	603,00	1.979,85	3,35	4.147,30
24987 ACUMULADOR HIDRAULICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24103 Adaptador misto 25x3/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13642 Adesivo PVC bisnaga 75g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882 ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	20	20	0	0	0	20	0	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00
29540 ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 300mL, CAIXA COM 48 UNIDADES.	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00	0,00	0,00
30307 Água Oxigenada 10 volumes: Solução antisséptica para assepsia de ferimentos, com princípio ativo sendo o Peróxido de	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14674 Aguarás 900ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30344 Agulha 20 x 5,5: Agulha hipodérmica, 20 x 0,55 mm, haste de aço inoxidável com ponta tipo bisel trifacetado siliconizad	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30342 Agulha 40 x 12: Agulha hipodérmica, 40 x 1,2 mm, haste de aço inoxidável com ponta tipo bisel trifacetado siliconizado	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23263 Agulha dupla 80/11, largura 3m	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
23264 Agulha dupla 90/14, largura 4 m	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
29875 AGULHA GALONEIRA (DIVERSOS TAMANHOS) - PCT COM 10 UND	PÇ	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00
15380 Agulha p/ overlock c/ 10 und, vários tamanhos.	CT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00
13526 Alavanca 1" x 1,50m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25916 ÁLCOOL EM GEL 70%, EMBALAGEM COM 500ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31446 ALFACE LISA DE 1ªQUALIDADE, IN NATURA	PE	140	280,00	140	0	0	256	0	80	104	280,00	0,00	0,00	512,00	0,00	160,00	0,00	352,00	2,00	208,00
15478 Alfinete de segurança	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
31622 ALGEMA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31041 ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29248 Algicida de choque de 1l, utilizado para eliminar infestação de algas Dosagem recomendada: 7m/m dosagem recomendada: 7m/	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29249 Algicida de manutenção 1l, utilizado para prevenir o surgimento de algas dosagem recomendada: 5ml/m3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31180 ALHO de 1ª qualidade nacional médio, nº 6 - IN NATURA - de boa qualidade, compacto e firme.MARCA.FORTUNI. Deve apresenta	KG	0	0,00	140	0	0	0	0	0	140	2.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	2.926,00
32236 ALMOÇO DEVERÁ CONTER: ARROZ TEMPERADO COM CENOURA E ERVILHA, FEIJÃO TROPEIRO E EM CALDA, MACARRÃO AO MOLHO, PURÊ DE BATA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067 Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6268 ALTERNADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9.065,93	0,00	0,00	9.065,93	0,00	0,00	0,00	9.065,93	0,00	0,00
32346 ALTERNADOR ELÉTRICO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.612,00	0,00	0,00	3.612,00	0,00	0,00	0,00	3.612,00	0,00	0,00
2669 AMENDOIM COZIDO DE 1ª QUALIDADE	KG	175,5	2.808,00	20	0	0	290,5	0	95	0	320,00	0,00	0,00	4.648,00	0,00	1.520,00	0,00	3.128,00	0,00	0,00
30999 AMORT MOLA DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000 AMORT MOLA DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31241 AMORT. VIBRAÇÕES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31799 AMORTECEDOR DA CABINE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23009 AMORTECEDOR DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265 AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266 AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23010 AMORTECEDOR TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23011 AMORTECEDOR TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001 ANEL DA MOLA DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31002 ANEL DA MOLA DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 ANEL DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30387 ANEL DE BORRACHA P/VEDAÇÃO.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	679,76	0,00	0,00	679,76	0,00	0,00	0,00	679,76	0,00	0,00
26866 ANEL DE BORRACHA.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	466,14	0,00	0,00	466,14	0,00	0,00	0,00	466,14	0,00	0,00
17630 ANEL ELASTICO DE ACO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	21,96	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00
12997 ANEL PRESSÃO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28428 ANEL PRESSAO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975 ANEL TRAVA DE AÇO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	52,44	0,00	0,00	52,44	0,00	0,00	0,00	52,44	0,00	0,00
30299 Antiinflamatório Flunixin Meglumine Injetável 50mg/ml Frasco 100 ml: Solução antiinflamatória não esteroidal de uso	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28511 APOIO MOLA TRA ANT D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28512 APOIO MOLA TRA ANT E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28373 APOIO MOTOR DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22999 APOIO MOTOR TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)	VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)				
31729	APOIO MOTOR TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28374	APOIO MOTOR TRASEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2522	APONTADOR DE METAL E LÂMINA DE AÇO FIXADA POR PARAFUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13444	Arame galvanizado liso 12	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	578,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00
13445	Arame galvanizado liso 16	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	578,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00
13446	Arame galvanizado liso 18	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00
13447	Arame recozido BWG 18	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	AREIA BRANCA	M³	0	0,00	66	0	0	66	0	0	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00
422	AREIA CAVADA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24109	Areia lavada grossa	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31759	ARO METALICO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31208	ARROZ BENEFICIADO POLIDO – Fardo com 30 kg.MARCA:DO POVO. longo fino, tipo I, constituído de grãos inteiros (no mínimo 9	KG	889	4.000,50	1.140	0	0	807	0	160	1.382	5.130,00	0,00	0,00	3.631,50	0,00	720,00	2.911,50	4,50	6.219,00
27043	Arroz para cães pacote com 5kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	ARROZ PARBOILIZADO- LONGO FINO, TIPO I, EMBALAGEM DE 1 KG.FARDO COM 30KG. MARCA: SEPE	KG	30	137,40	0	0	0	28	0	0	2	0,00	0,00	0,00	128,24	0,00	0,00	128,24	4,58	9,16
30383	ARRUELA DE PRESSÃO DE AÇO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	43,758	0,00	0,00	43,758	0,00	0,00	43,758	0,00	0,00
31834	ART DO EX DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31202	ARTIC EIXO CARDAN T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31835	ARTICUL EIXO DIA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13645	Assento sanitário plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31776	ATUADOR HIDRAULICO DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24737	AVEIA EM FLOCOS FINO. EMBALAGEM DE NO MIN.165G. CX COM 24UNDS. MARCA:NESTLÉ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29556	AVENTAL PROTEÇÃO PARA OPERADOR DE ROÇADEIRA. FABRICADO EM RASPA/COURO. 120CM X 60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26519	BACIA EM PLÁSTICO 10L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26520	BACIA EM PLÁSTICO 20L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18439	Bacia plástica, com capacidade aproximada de 15 litros.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22326	BANANA PRATA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	440	2.054,80	1.010	0	0	989	0	309	770	4.716,70	0,00	0,00	4.618,63	0,00	1.443,03	3.175,60	4,67	3.595,90
25830	BANDEJA INF DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25831	BANDEJA INF DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6072	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31836	BARR DIANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23039	BARRA DA SUSP DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17267	BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.935,45	0,00	0,00	1.935,45	0,00	0,00	1.935,45	0,00	0,00
27945	BARRA DE LIGAÇÃO DA DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31198	BARRA DIREÇÃO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31199	BARRA DIREÇÃO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28513	BARRA DIREÇÃO INF	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002	BARRA ESTAB DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29406	BARRA ESTAB TRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27935	BARRA ESTABILIZADORA TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18982	Barrote 7x7 com 3,5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14699	Base para relé	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6073	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)					
6074 Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404 BATATA DOCE	KG	440	1.245,20	960	0	0	957	0	249	692	2.716,80	0,00	0,00	2.708,31	0,00	704,67	2.003,64	2,83	1.958,36			
12919 BATATA INGLESA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	800	0	0	41	0	0	759	5.520,00	0,00	0,00	282,90	0,00	0,00	282,90	6,90	5.237,10			
21780 BATENTE DA SUSPENSÃO DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31978 BATENTE DE BORRACHA MOLA DIANTEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2620 BATERIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29461 BATERIA 12V-100AH-750CCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31800 BATERIA NEXPRO 100AH	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2680 BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	40	240,00	40	0	0	84	0	44	40	240,00	0,00	0,00	504,00	0,00	264,00	240,00	6,00	240,00			
29879 BICO DE RENDA C/ 50 MT, 10MM, CORES DIVERSAS.	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
15385 Bico de renda c/ 50 mt, 37 mm, cores diversas.	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00			
25166 BICO INJET CILIND 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25167 BICO INJET CILIND 2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25168 BICO INJET CILIND 3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25169 BICO INJET CILIND 4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31242 BIELA CILINDRO 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31191 BISCOITO DOCE INTEGRAL SEM RECHEIO. (embalagem mínima de 350 g - 3x1). Caixa com 20 pcts.MARCA:MARILAN. tipo Maizena, ela	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27915 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA OU MAIZENA. EMBALAGEM 350G-3X1.CX COM 20PCTS.MARCA:3 DE MAIO	PCT	1.488	5.148,7061	0	0	0	1.310	0	110	288	0,00	0,00	0,00	4.532,7786	0,00	380,60	4.152,1786	3,4602	996,5274			
27913 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA NOS SABORES DE COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM 350G.CX C/ 20UND.MARCA:3 DE MAIO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31190 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO.CX 20 unidades embalagem de 350g.MARCA:FABISE. tipo Rosquinha, nos sabores de coco e chocolate	PCT	200	888,00	500	0	0	340	0	100	460	2.220,00	0,00	0,00	1.509,60	0,00	444,00	1.065,60	4,44	2.042,40			
24536 Biscoito Doce Tipo Maisena, Embalagem Com 400 G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23145 Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24537 Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27910 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. EMBALAGEM 350G-3X1. CAIXA COM 20 PCTS.MARCA:3 DE MAIO	PCT	599	1.922,79	180	0	0	419	0	120	480	577,80	0,00	0,00	1.344,99	0,00	385,20	959,79	3,21	1.540,80			
27914 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. EMBALAGEM DE 400G-3X1. CAIXA COM 20 PCTS.MARCA:3 DE MAIO.	PCT	40	130,00	0	0	0	20	0	20	40	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	3,25	130,00			
28284 Bloco cerâmico 6 furos 09x14x19cm	MIL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19479 Bloco de anotação 38x51mm pct c om 04 bloquinhos com 100 fls cada bloco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14809 BLOCO DE ANOTAÇÃO 76 X 101 MM C/ 100 FLS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6079 Bloco de anotação 76x76 c/100 fls papel adesivo cores	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24358 Bola de futebol de campo em couro, tamanho e peso oficial, branca, tamanho da bola 68 a 70 cm de diâmetro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24359 Bola de Futebol Society.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31444 BOLO DE LARANJA- TIPO BACIA	KG	55	1.100,00	0	0	0	85	0	30	0	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00	0,00			
31445 BOLO DE OVOS- TIPO BACIA	KG	370,5	7.410,00	281,5	0	0	642	0	30	40	5.630,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	600,00	12.240,00	20,00	800,00			
31243 BOMBA ÁGUA ADICIONAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31244 BOMBA ALTA PRESSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25048 BOMBA DÁGUA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
3695	BOMBA DE AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31736	BOMBA DE DIREÇÃO HIDR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14470	BOMBA DE OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29320	BOMBA DE VÁCUO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21269	BOMBA HIDRAULICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30670	BOMBA HIDRAULICA DO FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31876	BOMBA...	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18983	Bombona plástica tambor com 200L	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	691,60	0,00	0,00	691,60	0,00	0,00	0,00	691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20231	Bonê tipo legionário unissex adulto, confeccionado em tecido 100% algodão com proteção UVA e UVB FPU 50+, pala protetora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31160	BORDA CORTANTE 13F	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30647	BORDA CORTANTE 15F	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6084	Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6085	Borracha ponteira c/50	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26018	BOTA DE PVC CANO MÉDIO E LONGO NA COR PRETA	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22454	BRAÇADEIRA MOLA T E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28286	Braço curvo em aço galvanizado a fogo, com sapata de 48x1500mm DI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28342	BRAÇO CURVO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM SAPATA DE 48X4000MM DI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28514	BRAÇO DIREÇÃO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28515	BRAÇO DIREÇÃO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23541	BRAÇO ESTAB TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23542	BRAÇO ESTAB TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31613	BRAÇO FIXO - meritor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24112	Braço gal. a fogo 2" x 3m p/ via pública	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26293	BRAÇO OSC INF DIA LD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26294	BRAÇO OSC INF DIA LE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31614	BRAÇO OSCILANTE INF DIANT DIR (BANDEJA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31615	BRAÇO OSCILANTE INF DIANT ESQ (BANDEJA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30173	BRAÇO PADRAO CURVO LEVE CELESC 48,3MM X 2MMX 1000MM (OCE48/100C)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30172	BRAÇO PADRAO CURVO LEVE CELESC 48,3MM X 2MMX 2000MM (OCE48/200C)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31029	BRAÇO PITMAN DA DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30672	BRAÇO RETO DIREITO DA BARRA LONGA DA DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32307	BRAÇO SUPERIOR CILINDRO DA DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	592,35	0,00	0,00	592,35	0,00	0,00	0,00	592,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21888	Brita 0"	M³	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	3.234,24	0,00	0,00	3.234,24	0,00	0,00	0,00	3.234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5851	BRITA 1"	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5852	BRITA 3/4"	M³	0	0,00	437	0	0	437	0	0	0	30.909,01	0,00	0,00	30.909,01	0,00	0,00	0,00	30.909,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31185	BROA DE MILHO SEM RECHEIO. MARCA:REAL.Ingredientes: farinha de trigo especial enriquecida com ferro e ácido fólico, fari	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5898	BROCA P/ CONCRETO EXTRALONGA 1/2 - 13MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25832	BUCHA D BARRA EST DT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31003	BUCHA D BARRA EST DT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24099	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	BUCHA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31811	BUCHA DE AÇO P CILINDRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23054	BUCHA DE AÇO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAC/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
23040	BUCHA DO FEIXE DE MOLAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25833	BUCHA E BARRA EST DT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31004	BUCHA E BARRA EST DT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17174	BUJAO DO CARTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28305	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750V rolo com 100m	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19116	CABO DO FREIO DE MAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30591	CABO FLEXÍVEL 2,50 MM ROLO COM 100 M	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30593	CABO FLEXÍVEL 6,00 MM ROLO COM 100 M	ROL	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	3.297,10	0,00	0,00	3.297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,10	0,00	0,00
13543	Cabo p/ enxada 1,5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13544	Cabo p/ pá / foice / cavadeira 1,20m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31074	Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 AWG, Tipo Condutor 4 Pares, Padrão Cabeamento Utp-5e, Categoria 5e, Comprimento	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	2.694,00	0,00	0,00	2.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,00	0,00	0,00
31075	Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 AWG, Tipo Condutor 4 Pares, Tipo Cabo Utp, Categoria 6, Comprimento 305 M	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00	0,00	0,00
14707	Cabo rígido 16,0mm 1KV	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	981,00	0,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00	0,00	0,00
2314	CABO RÍGIDO 4,00MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13547	Cadeado 40 mm	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	98,80	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00
13548	Cadeado 50 mm	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	120,10	0,00	0,00	120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,10	0,00	0,00
6088	Caderno brochura ¼ sortido 96 folhas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	Caderno brochura univ 1 X 1 capa dura 96 fls.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6340	CAFÉ EM PÓ 20X250G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753	CAFÉ SOLÚVEL REFIL 50G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31186	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PÓ. MARCA: PURO. Fardo com 40 pacotes.embalagem de 250G. Características Técnicas: Café torrado	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27906	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PÓ. EMBALAGEM 250G.FARDO COM 40 PACOTES. MARCA:CORINGA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31774	CAIXA DA BATERIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29881	CAIXA DE ALFINETE Nº 29 COM 50G	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
13649	Caixa de descarga com boia de nível	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	416,90	0,00	0,00	416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,90	0,00	0,00
22660	CAIXA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31236	CAIXA DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26017	CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29560	CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBE	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19492	Calculadora eletrônica, display com no mínimo 12 dígitos, características adicionais: visor com fácil leitura, com impre	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29663	CÂMARA DE AR 120/80 R18 TRASEIRA, pneu novo para veiculo automotivo, não remanufaturado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13552	Câmara de ar 3,25-8 bico normal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29664	CÂMARA DE AR 90/90 - 19 DIANTEIRA, pneu novo para veiculo automotivo, não remanufaturado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29665	CÂMARA DE AR 90/90 R/21 DIANTEIRA, pneu novo para veiculo automotivo, não remanufaturado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)								
29666	CÂMARAS DE AR 110/90 – 17 TRASEIRO, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32305	CAMISA CILINDRO GIRO COM MUNHÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	11.186,995	0,00	0,00	11.186,995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26807	Camisa em malha PP, gola redonda, com manga curta, tamanhos (P, M, G, GG, XG) com pintura: sublimação total frente e cos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20234	Camiseta adolescente em malha PP com pintura sublimação total, frente e costas.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26813	Camisetas tipo fardamento, corte unissex, malha PP, gola tipo polo, cor branca e acabamento na cor a ser definida pelo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30598	CANALETA 20 X 10 X 2MTS COM ADESIVO DUPLA FACE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6093	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31857	CANO BOMBA HIDRAULICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31225	CANO DA BOMBA HIDRAULICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31232	CANO EVAPORADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29800	CAP 50/70	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29562	CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO PLASTIFICADO COM PVC E FORRO DE POLIÉSTER CAPUZ CONJUGADO, COM MANG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29224	CAPSULA DIR DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31233	CARBURADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28375	CARCAÇA CMDO VALV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31802	CARCAÇA DA CAIXA DE MUDANÇA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31803	CARCAÇA DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31965	CARCAÇA EIXO DIF T E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28348	CARNE BOVINA CONGELADA (À 18°C) DE 1ª QUALIDADE TIPO COXÃO MOLE, SEM OSSO, SEM GORDURA, MARCA CASA DA CARNE PADRE CÍCERO	KG	1.354	32.089,80	3.174	0	0	4.305	0	550	773	75.223,80	0,00	0,00	102.028,50	0,00	13.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	18.320,10
28592	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (À-18°C) EMB DE 500G. MARCA: CASA DA CARNE PADRE CÍCERO	KG	840	8.820,00	120	0	0	1.246	0	390	104	1.260,00	0,00	0,00	13.083,00	0,00	4.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	1.092,00
31219	CARNE BOVINA SALGADA ACURADA DISSECADA (CHARQUE TRASEIRO), de 1ª qualidade, com baixo teor de gordura, acondicionada em	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28593	CARNE MOÍDA DE FRANGO CONGELADA (À-18°C) EMB DE 500G. MARCA: COPACOL	KG	135	1.736,10	40	0	0	175	0	0	0	514,40	0,00	0,00	2.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25012	CARNE MOÍDA DE FRANGO CONGELADA À 18°C. CARNE MOÍDA (FILÉ DE PEITO). EMBALAGEM 500G.MARCA:COPACOL	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30599	CARRETEL ROÇADEIRA FIO NYLON – STIHL FS 220	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29983	CARTER.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2539	CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31972	CATALISAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30347	Cateter 22G: Cateter intravenoso tamanho 22G em biomaterial poliuretano, flexível, transparente e radiopaco, com válvul	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30600	CAVADEIRA RETA COM CABO DE MADEIRA 1,20M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31623	CAVALETE DA MOLA TRASEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2670	CEBOLA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	100	700,00	800	0	0	637	0	127	390	5.600,00	0,00	0,00	4.459,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	2.730,00
2671	CEBOLINHA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	210	384,30	760	0	0	686	0	117	401	1.390,80	0,00	0,00	1.255,38	0,00	214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	733,83



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

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)			
30326 Cefalexina 500mg: Comprimido antibiótico de uso oral apresentando em sua composição 525,921mg de Cefalexina Monohidratad	Emb	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22321 CENOURA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	620	3.720,00	905	260	0	1.168	0	439	536	5.430,00	1.560,00	0,00	7.008,00	0,00	2.634,00	4.374,00	6,00	3.216,00			
26 CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00			
14944 CETIM 100% POLIESTER, 3M DE LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26521 CHÁ (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 10X1G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28863 CHAPA DE AÇO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	2.845,56	0,00	0,00	2.845,56	0,00	0,00	2.845,56	0,00	0,00			
13486 Chapa de compensado 15mm 2,20 x 1,60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31032 CHAPA PORT TRAS ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30998 CHAPA PROT TRAS ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26276 CHAPA PROTET DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30606 CHAVE CONTATORA TRIPOLAR 50A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00			
30607 CHAVE CONTATORA TRIPOLAR 95A	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	3.890,25	0,00	0,00	3.890,25	0,00	0,00	3.890,25	0,00	0,00			
17742 CHICOTE ELETRICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31214 CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAÚ –MARCA: PRONTU. (embalagem de no mínimo 200 g) instantâneo contendo os seguintes ingredientes:	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2672 CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	402	2.142,66	216	166	0	660	0	258	50	1.151,28	884,78	0,00	3.517,80	0,00	1.375,14	2.142,66	5,33	266,50			
26295 CIL FREIO RODA TR D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26296 CIL FREIO RODA TR E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25104 CILINDRO DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	6.300,62	0,00	0,00	6.300,62	0,00	0,00	6.300,62	0,00	0,00			
18645 CILINDRO DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	4.049,10	0,00	0,00	4.049,10	0,00	0,00	4.049,10	0,00	0,00			
31005 CILINDRO FREIO TRA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31006 CILINDRO FREIO TRA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16341 CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16340 CILINDRO RECEPTOR DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23137 CIMENTO CP II-Z 32- SACO DE 50KG. MARCA MIZU	SC	160	4.798,40	1.450	0	0	1.450	0	0	160	43.485,50	0,00	0,00	43.485,50	0,00	0,00	43.485,50	29,99	4.798,40			
26028 CINTA ERGONOMICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31248 CJ ANEL PISTÃO 1 CIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31245 CJ ANEL PISTÃO 2 CIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31246 CJ ANEL PISTÃO 3 CIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31247 CJ ANEL PISTÃO 4 CIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31227 CJ CILINDRO MESTRE DO FREI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31161 CJ GUIA CIRCULO MESA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25818 CJ PASTILHA FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22752 CJ PASTILHA FREIO DT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23014 CJ PORCAS DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23015 CJ PORCAS DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31033 CJ PORCAS TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31034 CJ PORCAS TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26297 CJ ROLAM RODA DIA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26298 CJ ROLAM RODA DIA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21759 CJ SAPATA FREIO TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29243 Clarificante 1l Protege a cristalinidade da água Dosagem: 1,5ml/1m3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2527 CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2529 CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2531 CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2536 CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24822 clips galvanizado nº8/0 500g	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



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

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)							VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
29238	Cloro tradicional balde 10kg Ideal para piscinas com grande fluxo de pessoas. Especificações Composição: hipoclorito de	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COADOR DE PANO PARA CAFÉ - TAMANHO GRANDE	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31837	COB FREIO DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22325	COCO SECO DE 1ª QUALIDADE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2673	COENTRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	290	725,00	930	0	0	736	0	117	601	2.325,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	292,50	1.547,50	2,50	1.502,50	2,50	1.502,50	2,50
24020	COIFA AMORTECEDOR D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24021	COIFA AMORTECEDOR E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29356	COIFA D BARRA EST T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200	COIFA D DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29357	COIFA E BARRA EST T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31201	COIFA E DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17454	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13657	Cola cano de PVC 175gr	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15396	Cola de silicone fria	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
23270	Cola instantânea de artesanato	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
28311	Cola para tubo de água 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6104	Cola pva para isopor 90g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15398	Colchete de gancho nº 02,03 c/ 12und	DZ	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14190	Colchonete ginástica forrado em napa sintética med. Aprox. 40X90X0,30CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14191	Colete para jogos esportivos (com pintura: sublimação total, frente e costas) em malha cacharrê.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13039	COLHER DE PEDREIRO 10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27916	COLORIFICO EM PÓ FINO. EMBALAGEM 96G.MARCA: MARATÁ	PCT	522	344,686	863	0	0	492	0	120	1.013	569,58	0,00	0,00	324,9054	0,00	79,2654	245,64	0,66	668,626	0,66	668,626	0,66	
24014	COLUNA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31024	COMANDO DA VENTONHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17243	COMANDO DE SETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24547	CONDICIONADOR INFANTIL - EMBALAGEM 400 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31192	CONDIMENTO MISTO. (embalagem de no mínimo 96g).MARCA: MARATÁ com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, isento de materia	PCT	293	287,14	692	0	0	232	0	50	803	678,16	0,00	0,00	227,36	0,00	49,00	178,36	0,98	786,94	0,98	786,94	0,98	
27917	CONDIMENTO MISTO. EMBALAGEM 96G.MARCA: MARATÁ	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26019	CONE DE SINALIZAÇÃO FLEXÍVEL EMBORRACHADO 75CM LARANJA COM BRANCO. MODELO SAFE PARK, ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31164	CONECTOR MANGUEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21877	Conector para haste terra	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	CONECTOR TIPO CUNHA VARIAÇÃO PRINCIPAL 16MM SECUNDÁRIA 1,5MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25171	CONJUNTO CABO DE VELA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31249	CONJUNTO CORREIAS DENTADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5678	CONJUNTO DE JUNTAS DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31250	CONJUNTO EMBREAGEM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26816	Conjunto fardamento contendo: 1 (uma) camisa em malha PV, manga longa, cor azul e verde, com a logomarca da prefeitura	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	62.350,00	0,00	0,00	62.350,00	0,00	0,00	62.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.350,00	0,00
28442	CONTRA FERRUGEM 300 mL - SPRAY - VEÍCULOS/MÁQUINAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)				
26523	COPO DESCARTÁVEL 200ML 25X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24548	COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14675	Corante líquido 50ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29922	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO 9MM	M	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
27936	COROA E PINHÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31806	COROA E PINHÃO DUAS VELOCIDADES 4,88/6,80:1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13790	CORREIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	193,20	0,00	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,20	0,00	0,00
31007	CORREIA ALTERNADOR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31251	CORREIA BOMBA DE ÓLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31850	CORREIA DA BOMBA DA DIR HIDR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24935	CORREIA DE BORRACHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	230,24	0,00	0,00	230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,24	0,00	0,00
3963	CORREIA DENTADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21857	Corretivo líquido, tipo caneta, 8 ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31442	COUVE MANTEIGA	MOL	36	42,12	1.300	0	0	700	0	15	651	1.521,00	0,00	0,00	819,00	0,00	17,55	0,00	0,00	801,45	1,17	761,67	
31204	COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CONGELADO (A -18°C).MARCA: SUPER FRANGO	KG	3.305	24.027,35	2.960	0	0	2.855	0	0	3.410	21.519,20	0,00	0,00	20.755,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20.755,85	7,27	24.790,70	
29974	COXIM DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31852	COXIM DO BRAÇO OSCILANTE SUP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	COXIM TRA ESQ MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CREME DE PENTEAR INFANTIL 150 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	CREME DENTAL INFANTIL COM FLÚOR EMBAL. COM 50G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13677	Cruzeta de pvc para tubo PBA de 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30665	CRUZETA DO CARDÁ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31230	CUBO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26150	CUBO DA RODA DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21741	CUBO DA RODA DIANT DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21740	CUBO DA RODA DIANT ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32271	CUBO DA RODA TIPO UMIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25847	CUBO DA RODA TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21962	CUBO DA RODA TRAS DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21963	CUBO DA RODA TRAS ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22737	CUBO RODA DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22738	CUBO RODA DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29341	CUBO RODA DT D CPL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29342	CUBO RODA DT E CPL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28429	CUBO RODA TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22777	CUBO RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13662	Curva 90° longa p/esgoto 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13664	Curva 90° longa p/esgoto 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13666	Curva 90° longa p/esgoto 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13668	Curva 90° soldavel 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13468	Curva eletroduto 90° 1 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21736	DEFLETOR CONVERGEDOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22478	DEFLETOR DO RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30645	DENTE CENTRAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30646	DENTE LATERAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
31765 DENTES DA CONCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21898 Desempenadeira de aço dentada 12 x 25cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2979 DESINFETANTE 2 LITROS	UND	0	0,00	102	0	0	102	0	0	0	328,44	0,00	0,00	328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,44	0,00	0,00	
2980 DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22474 DISCO DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1589 DISCO DE EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26151 DISCO DE FREIO DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22643 DISCO DE FRICCAO DO FREIO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.972,44	0,00	0,00	2.972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,44	0,00	0,00	
13570 Disco de lâmina para serra Circular - 7/14 x 48	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22760 DISCO FREIO DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22761 DISCO FREIO DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30689 DISCO VENTILADO TRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14733 Disjuntor bipolar 25A	UND	0	0,00	20	10	0	10	0	10	0	598,00	299,00	0,00	598,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00
14735 Disjuntor din bipolar 25A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14738 Disjuntor din unipolar 32A	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	
14741 Disjuntor unipolar 25A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19376 Disjuntor unipolar 32A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14246 DISJUNTOR UNIPOLAR 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29979 EIXO CARDAN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26849 EIXO CARDAN DIANTEIRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32308 EIXO DIREÇÃO HIDROSTATICA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	627,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	
15400 Elástico nº 10 c/ 100 mt, poliéster c/ elastodieno.	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	
15401 Elástico nº 35, com 25 m, poliester com elastodieno	PÇ	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	
15402 Elástico nº 40, com 25 m, poliester com elastodieno	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
15403 Elástico nº 50, com 25 m, poliester com elastodieno	PÇ	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	520,50	0,00	0,00	520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,50	0,00	0,00	
24434 ELÁSTICO PARA DINHEIRO AMARELO Nº 18 C/ 1KG.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17297 ELEMENTO FILTRANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31792 ELEMENTO FILTRANTE*	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15867 EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30103 EMULSÃO ASFÁLTICA RR1C.	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31252 ENGREN. CMD. VÁLV.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31231 ENGRENAGEM AÇO CUBO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17275 ENGRENAGEM DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31636 ENGRENAGEM SUPERIOR.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15405 Entretela de papel c/ cola tec 20g	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
23271 Entretela de tecido com cola.	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	
6115 Envelope sacco 176x250 branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6116 Envelope sacco 176x250 kraft ouro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6117 Envelope sacco 200x280 kraft ouro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5813 ENVELOPE SACO 240X340 A4 BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18992 Enxada	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25898 Enxada larga 2,5 com cabo 1,5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31162 ESCAPACADOR DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23918 ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS.	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	
28865 ESFERA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	857,14	0,00	0,00	857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,14	0,00	0,00	
945 ESPAÇADOR DE AÇO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	409,16	0,00	0,00	409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,16	0,00	0,00	
25575 Espadrado Impermeável: Espardrado impermeável medindo 10cm x 4, 5m com capa. Tecido 100% algodão com resina acrílica	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)									
13464 Espátula de aço 10cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31853 ESPELHO DO DISCO DE FREIO DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6119 Espetinho para churrasco madeira com 30 cm pct 100 und	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19498 Espiral nº 20 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19500 Espiral nº 33 c/27	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Espiral nº 07 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Espiral nº 09 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Espiral nº 12 c/ 100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6124 Espiral nº 14 c/ 100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6126 Espiral nº 23 c/ 60	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3282 ESPIRAL Nº 25 C/ 45	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3283 ESPIRAL Nº 29 C/ 35	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2876 ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G, PCT COM 08 UND	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	72,50	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00
36 ESPONJA DUPLA FACE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31008 ESTICADOR CORR DENT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31253 ESTICADOR DA CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15406 Estola c/ 140cm	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	3.976,00	0,00	0,00	3.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24392 Etiqueta autoadesiva em folha para impressora jato de tinta, laser de copiadoras, 33 etiquetas por folha, cor branca, fo	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24391 Etiqueta autoadesiva em folha para impressora jato de tinta, laser de copiadoras, 80 etiquetas por folha, cor branca, fo	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27911 EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM SACHÊ DE 340G. CAIXA COM 24UNDS.MARCA:JULIETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31193 EXTRATO DE TOMATE.MARCA:JULIETA. simples e concentrado. Acondicionado em embalagem de sachê de 340g com respectiva info	UND	751	1.201,60	1.152	0	0	617	0	96	1.382	1.843,20	0,00	0,00	987,20	0,00	153,60	833,60	1,60	2.211,20							
4271 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2770 FARELO DE SOJA SACO 50 KG.	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2771 FARELO DE TRIGO SACO 30 KG	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27896 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM DE 1KG.MARCA: PRIMOR	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18227 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE.EMBALAGEM DE 1KG.MARCA:SARANDI	KG	120	558,00	0	0	0	150	0	40	10	0,00	0,00	0,00	697,50	0,00	186,00	511,50	4,65	46,50							
31237 FECH. PORTA DUPLA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31068 FECHAD.PORTA DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13584 Fechadura crom interna	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5891 FECHADURA CROMADA EXTERNA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27897 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30KG.MARCA:TIO ZÉ	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31194 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1.MARCA: SERGIPANO. (embalagem de 1 Kg). Fardo com 30 Kg. novo, grão inteiro, aspecto brilhoso, liso	KG	844	4.346,60	3.400	0	0	678	0	220	3.786	17.510,00	0,00	0,00	3.491,70	0,00	1.133,00	2.358,70	5,15	19.497,90							
31624 FEIXE DE MOLA DIANT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31042 FEIXE DE MOLAS DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31114 FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29225 FEIXE MOLA DIA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29226 FEIXE MOLA DIA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)					
26883 FEIXE MOLA NR 1 DT D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26884 FEIXE MOLA NR 1 DT E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26829 FEIXE MOLA NR 1 TD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26830 FEIXE MOLA NR 1 TE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22455 FEIXE MOLA TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22456 FEIXE MOLA TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23272 Feltro de 1,40m de largura 100% poliester, com 10 mt.	PÇ	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00
28594 FÍGADO BOVINO DE 1ª QUALIDADE.MARCA: CASA DA CARNE PADRE CICERO	KG	0	0,00	873	0	0	130	0	0	743	5.936,40	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00	6,80	5.052,40
31789 FILTRO AR PRIMARIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31790 FILTRO AR SECUNDARIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28736 FILTRO DE AR PRIMARIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.361,252	0,00	0,00	1.361,252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18635 FILTRO DE COMBUSTIVEL.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	618,75	0,00	0,00	618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31254 FILTRO DE ÓLEO COMPLETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28739 FILTRO HIDRAULICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27036 FILTRO ÓLEO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32304 FILTRO RACOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	618,75	0,00	0,00	618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30205 FILTRO SEPARADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	371,25	0,00	0,00	371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31791 FILTRO SEPARADOR DE AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15409 Fio de overlock, cores variadas, com 100gr.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30360 Fio de sutura Catgut Nº 2-0; Fio de Sutura Catgut simples de diâmetro 2-0, com 70cm de comprimento, agulha ½ círculo cil	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30357 Fio de Sutura Nylon Nº 2-0; Fio cirúrgico de monofilamento de nylon na cor preta, não absorvível, com aproximadamente 45	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30356 Fio de Sutura Nylon Nº 3-0; Fio cirúrgico de monofilamento de nylon na cor preta, não absorvível, com aproximadamente 45	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30355 Fio de Sutura Nylon Nº 4-0; Fio cirúrgico de monofilamento de nylon na cor preta, não absorvível, com aproximadamente 45	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325 FIO SOLIDO 1,5 MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326 FIO SOLIDO 2,5MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28316 Fio sólido 4,0 mm	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140 Fita adesiva qualítape 18x50 transparente	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523 FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29493 FITA ANTIDERRAPANTE ÁREA EXTERNA PISOS/ESCADAS 20 METROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13589 Fita crepe 24 x 50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15410 Fita de cetim nº 1 c/ 100 mt	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	153,50	0,00	0,00	153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29927 FITA DE CETIM Nº 38 C/ 10 MT	PÇ	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15413 Fita de cetim nº 5 c/ 10 mt	PÇ	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15414 Fita de cetim nº 9 c/ 10 mt	PÇ	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26007 FITA DE SINALIZAÇÃO SEGURANÇA ISOLAMENTO 65 X 200M ZEBRADA AMARELA / PRETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327 FITA ISOLANTE 20M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29239 Fita teste para avaliação dos parâmetros da água tubo com 25unds Avalia de uma só vez os parâmetros de Alcalinidade, ph,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6493 FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	129,60	0,00	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31255 FLANGE CABEÇOTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24493 FLANGE DE AÇO DO CUBO EIXO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31203 FLANGE T EIXO CARDAN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)								
31256	FLANGE VEDAÇÃO DT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31257	FLANGE VEDAÇÃO T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31209	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, tipo flocão - de 1ª qualidade, (embalagem de 500 g).MARCA:DONA TEREZINHA, de cor amarela; co	PCT	2.085	2.293,50	1.655	0	0	0	2.022	0	325	0	1.820,50	0,00	0,00	0,00	2.224,20	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	1.866,70	1,10	2.247,30
27918	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, TIPO FLOCÃO-DE 1ªQUALIDADE, EMBALAGEM 500G.MARCA:DONA TEREZINHA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18024	FOGUETE 12X1 TIROS CX COM 06 PEÇAS. MARCA CARUARU	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30613	FOICE ROÇADEIRA COM CABO 1,20 M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30171	FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE PÚBLICA EM PONTO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - NÍVEL DE SINAL MÍNIMO -68dBm,	MÉS	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28324	Fornecimento de conector perfuração 35-95/1.5-6 mm²	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24513	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA VIÁRIA TIPO LED ATÉ 100W COM FLUXO LUMINOSO MÍN. 14.400 LÚMENS; TEMPO DE VIDA ÚTIL MÍN. 50.000	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30954	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA VIÁRIA TIPO LED ATÉ 150W COM FLUXO LUMINOSO MÍN. 21.000 LÚMENS; TEMPO DE VIDA ÚTIL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24514	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA VIÁRIA TIPO LED ATÉ 150W COM FLUXO LUMINOSO MÍN. 21.000 LÚMENS; TEMPO DE VIDA ÚTIL MÍN. 50.000	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24515	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA VIÁRIA TIPO LED ATÉ 200W COM FLUXO LUMINOSO MÍN. 28.000 LÚMENS; TEMPO DE VIDA ÚTIL MÍN. 50.000	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28325	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm com porca	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28695	Fralda descartável infantil tamanho m - pct com 10 und	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11428	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAM. P.	UND	0	0,00	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00
5745	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAM. XG	UND	0	0,00	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
31205	FRANGO ABATIDO INTEIRO, congelado (à -18° C).MARCA: SEARA	KG	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	718,00	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00
29888	FRANJA	M	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
27034	GALERIA DE INJEÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31810	GARFO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18029	GIRÂNDOLA 1080 TIROS. MARCA FOGO MAIS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23477	GIRANDOLA 468 TIROS. MARCA: NUCLEAR	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24397	Gizão de cera com 12 unidades	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24436	GLITER PVC METAL DOURADO 500 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	Gliter pvc metal prata 500 gr	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23976	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13 KG - BUTANO.	UND	0	0,00	111	0	0	0	111	0	0	0	11.894,76	0,00	0,00	0,00	11.894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.894,76	0,00	0,00
24472	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45 KG- BUTANO	UND	1	423,7073	2	0	0	0	2	0	0	1	848,68	0,00	0,00	0,00	848,2582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,2582	424,1291	424,1291
30955	GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	GOIABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO	KG	0	0,00	1.640	0	0	0	1.521	0	0	119	8.478,80	0,00	0,00	0,00	7.863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.863,57	5,17	615,23
2805	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19504	Grampeador, material metal, tipo mesa, capacidade até 100fl, tamanho grampo 23/8, 3/10, 23/13, 24/8 e 24/10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19507	Grampo 23/8 c/ 5000 galvanizado	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
31625 GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS DIANT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30694 GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31013 GRAMPO MOLA D D ANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31014 GRAMPO MOLA D D POST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31015 GRAMPO MOLA D E ANTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31016 GRAMPO MOLA D E POST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23018 GRAMPO MOLA DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23019 GRAMPO MOLA DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23544 GRAMPO MOLA T D POST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23545 GRAMPO MOLA T E POST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31845 GRAMPO MOLA T POST D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31846 GRAMPO MOLA T POST E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23020 GRAMPO MOLA TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23021 GRAMPO MOLA TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31177 GRAXA LITH EP2 BALDE 20KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30963 GUAR TAMP A TRASEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31067 GUARN RADIADOR ÓLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31069 GUARN. PORTA DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31070 GUARN. PORTA DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29363 GUARNIÇÃO BOMBA AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28376 GUARNIÇÃO CARTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31238 GUARNIÇÃO DIREITO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31239 GUARNIÇÃO ESQUERDO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31637 GUIA DA CORRENTE PÇ	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23241 GUIA DA CORRENTE..	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23240 GUIA DE APOIO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30614 HASTE DE ATERRAMENTO 2,4M X 5/8"	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	
28718 HD EXTERNO - TIPO PORTÁTIL, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 1 TB, INTERFACE USB 3.0, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO MINI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27943 HÉLICE DA VENTONHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31258 IND TEMPERAT. TURBO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26526 INSETICIDA 300 ML AEROSOL	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
26838 INTER COOLER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31167 INTERRUPTOR DE PRESSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2329 INTERRUPTOR SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13216 INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18240 IOGURTE INTEGRAL PASTEURIZADO SABOR MORANGO. EMBALAGEM DE 900G.MARCA:FONTINI	LT	220	1.573,00	2.620	0	0	2.734	0	114	220	18.733,00	0,00	0,00	19.548,10	0,00	815,10	0,00	0,00	0,00	18.733,00	7,15	1.573,00
31165 ISOLANTE MANGUEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29227 JG ABARAC ELAS DT D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29228 JG ABARAC ELAS DT E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24423 JOGO DE BOLICHE INFANTIL EM MATERIAL DE PLÁSTICO, TAMANHO DOS PINOS 30CM, 06 PINOS E 02 BOLAS, BOLICHE DE DEDO- JOGO D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24362 Jogo de camisa de futebol de campo contendo 22 conjuntos (camisa, calção e meião) com numeração nas costas e escudo no p	CJ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31226 JOGO DE JUNTA MOTOR COMPLETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6867 JOGO DE LONAS TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)						
20009	JOGO DE SERVIÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22778	JOGO LONAS DE FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31022	JOGO LONAS DE FREIO TRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28521	JOGO LONAS FREIO TRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25179	JTA COLETOR ADMISSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28430	JTA D CUBO RODA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28431	JTA E CUBO RODA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27931	JTA TAMPA CMD VALV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13695	Junção esgoto 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23696	JUNTA CABEÇOTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31860	JUNTA COLETOR ESCAPE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31795	JUNTA DO RADIADOR DE OLEO (TRASEIRA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14485	KIT DE AJUSTAGEM DO EIXO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	3.646,92	0,00	0,00	3.646,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,92	0,00	0,00
30385	KIT REPARO DIREÇÃO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	7.421,81	0,00	0,00	7.421,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.421,81	0,00	0,00
30727	Kit's para atender o ensino EJA, composto de 01 und para cada item.	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30724	Kit's para atender o ensino fundamental I , composto de 01 und para cada item.	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30725	Kit's para atender o ensino fundamental II , composto de 01 und para cada item.	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30726	Kit's para atender o ensino INFANTIL, composto de 01 und para cada item.	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32272	LAMINA 13F	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25584	Lâmina Bisturi Nº23: Lâmina em aço inoxidável tamanho Nº23 com invólucro em alumínio e esterilizada por raios gama. Caixa	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25585	Lâmina Bisturi Nº24: Lâmina em aço inoxidável tamanho Nº24 com invólucro em alumínio e esterilizada por raios gama. Caixa	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31858	LAMINA DA CONCHA DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28114	LAMINA RETA 13 FUIROS 5/8	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	39.312,00	0,00	0,00	39.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.312,00	0,00	0,00
954	LÂMINA RETA 15 FUIROS	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	12.432,00	0,00	0,00	12.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.432,00	0,00	0,00
31035	LAMP PISCA LAT ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30624	LAMPADA DE LED BULBO 100W BIVOLT E40 BULBO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30618	LAMPADA DE LED BULBO 15W BIVOLT E-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30622	LAMPADA DE LED BULBO 75W BIVOLT E-27	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	4.335,00	0,00	0,00	4.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,00	0,00	0,00
30623	LAMPADA DE LED BULBO 9W BIVOLT E-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31851	LAMPADA DO FAROL DE MILHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14765	Lâmpada halogena 500w - 127v	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28327	Lâmpada led 100w, 6500k, e40 autovolt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14768	Lâmpada vapor de mercurio 250w - 220v	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19388	Lâmpada vapor de sódio 150w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19387	Lâmpada vapor de sódio 250w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19389	Lâmpada vapor de sódio 400w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19386	Lâmpada vapor de sódio 70w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881	Lâmpada vapor metálico 150w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21882	Lâmpada vapor metálico 250w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27833	Lanche individual, contendo sanduíche (pão - de forma ou de batata, carne de hambúrguer bovina ou de frango, queijo muç	UND	0	0,00	2.640	0	0	2.640	0	0	0	0	34.320,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00
2754	LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
2526 LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22327 LARANJA IN NATURA	KG	0	0,00	460	0	0	110	0	0	350	1.918,20	0,00	0,00	458,70	0,00	0,00	0,00	458,70	0,00	4,17	1.459,50
5570 LÁTEX PREMIUM 18LT	LT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2814 LEITE DE COCO - 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31443 LEITE DE COCO- NATURAL	UND	363	2.609,97	240	0	0	375	0	12	240	1.725,60	0,00	0,00	2.696,25	0,00	86,28	0,00	2.609,97	7,19	1.725,60	
98 LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27898 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. EMBALAGEM DE 200G. MARCA: CAMPONESA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31181 LEITE EM PÓ: integral instantâneo, enriquecido com vitamina A e vitamina D. Embalagem de 200 g. MARCA:CAMPONESA. resiste	PCT	210	1.033,20	0	0	0	260	0	50	0	0,00	0,00	0,00	1.279,20	0,00	246,00	0,00	1.033,20	0,00	0,00	
15422 Ligas passamanaria dourada com 20m	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
31240 LIMITADOR PORTA TR E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29252 Limpa borda de 1l, utilizado em uma escova para limpar as bordas da piscina, eliminando óleos e gorduras	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23188 Limpa vidros cristalino 500ml	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	
31187 LINGUIÇA CALABRESA. MARCA:PERDIGÃO - Acondicionada embalado a vácuo. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes infor	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29892 LINHA PARA COSTURA CORES VARIADAS	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
29932 LINHA PARA COSTURA RETA 120/150M CORES VARIADAS	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
19517 Livro Protocolo, Quantidade Folhas 100 Un, Comprimento 220 Mm, Largura 155 Mm, Tipo Capa Dura, Características Adicionais	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5575 LIXA P/ FERRO 80	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5577 LIXA P/ MASSA 120	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19432 LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 50W, BIVOLT LENTES POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT DPS 10KV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19433 LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 80W, BIVOLT LENTES POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT DPS 10KV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24122 LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 120W, BIVOLT, LENTES POLICARBONATO, CORP O EM ALUMÍNIO INJ,FP 0,97, PROT. DPS 10K	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24123 LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 150W, BIVOLT, LENTES POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ,FP 0,97, PROT. DPS 10KV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28329 LUMINÁRIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED SMD, FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO, REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO E AC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28328 LUMINÁRIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED SMD, FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO, REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO E ACABAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19403 Luminária slim de led 18w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7003 LUSTRA MOVEIS 200ML	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
15428 Luva colegial branca, P, M, G.	PAR	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	
26030 LUVA DE PVC 46 CM	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29583 LUVA DE RASPA DE COURO.	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29584 LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO DE POLIÉSTER, ACABAMENTO EM BORRACHA/ VULCANIZADA NA PALMA E DEDOS, PUNHO ELÁS	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
29585	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28823	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21890	UND	0	0,00	102	0	0	102	0	0	0	0	489,60	0,00	0,00	489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14776	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13701	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13702	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31066	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30353	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30354	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31182	KG	0	0,00	1.900	0	0	41	0	0	1.859	15.200,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	14.872,00
29586	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31764	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31215	PCT	1.272	4.312,08	0	0	0	780	0	220	712	0,00	0,00	0,00	2.644,20	0,00	745,80	1.898,40	3,39	2.413,68			
27899	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31195	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17878	KG	200	1.166,00	260	0	0	304	0	104	260	1.515,80	0,00	0,00	1.772,32	0,00	606,32	1.166,00	5,83	1.515,80			
30667	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25049	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31071	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31072	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29367	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31616	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31772	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31030	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31758	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31039	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31163	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25008	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31025	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31026	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31763	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31305	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19108	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas			Total (P) (L+M-N)							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)								
29984 MANGUEIRA INF RAD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22480 MANGUEIRA SUP RAD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31639 MANOMETRO RETO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31234 MANOPLA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2763 MARCA CD/DVD SORTIDOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24402 Marca texto tipo ponta: fluorescente	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17802 MARCADOR PERMANENTE CORES SORTIDAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31210 MARGARINA VEGETAL - cremosa, com sal, no mínimo 65% de lipídeos e 0% de gorduras trans.MARCA: DELÍCIA. enriquecida de vi	UND	110	737,00	110	0	0	171	0	61	110	737,00	0,00	0,00	1.145,70	0,00	408,70	737,00	0,00	6,70	737,00	0,00	6,70	737,00	0,00
13605 Marreta c/ cabo 1,00kg	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912 MARTELO BÁSICO 25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581 MASSA ACRÍLICA GALÃO 3,6	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28334 Massa corrida PVA 18L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5583 MASSA CORRIDA PVA 3,6 L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13499 Massaranduba serrada em caibros com 5m 3,0 x 5,0cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13497 Massaranduba serrada em vigas 10 X 5 com 5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13498 Massaranduba serrada em vigas 13 X 5 com 5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29490 MECANISMO DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14660 Meio fio 1,00m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22324 MELANCIA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	440	0	0	0	0	0	440	954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	2,17	954,80	0,00	
24074 Microchip transponder agulhado, descartável, estéril e com aplicador. Tamanho aproximado da agulha, 2,5mm de	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27912 MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUNGUNZÁ TIPO 1. EMBALAGEM DE 500G.FARDO COM 10KG.MARCA: MARATÁ	PCT	5	10,70	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	10,70	0,00
31211 MILHO PARA PIPOCA, classe amarelo, tipo 1. (embalagem de 500 g).Fardo com 10 Kg. MARCA:NOTA 10. contendo 80% de grãos int	PCT	256	721,92	0	0	0	356	0	100	0	0,00	0,00	0,00	1.003,92	0,00	282,00	721,92	0,00	0,00	721,92	0,00	0,00	721,92	0,00
27919 MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO 1. EMBALAGEM DE 500G.FARDO COM 10KG.MARCA: MARATÁ.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2772 MILHO TRITURADO SACO 60 KG	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2675 MILHO VERDE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	1.380	2.070,00	200	0	0	2.330	0	750	0	300,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00	1.125,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00
28044 MISTURA À BASE DE AMIDO DE MILHO E FARINHA DE ARROZ. EMBALAGEM DE 180G. TIPO ARROZINA.MARCA:CORINGA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31838 MOLA DIA DIREITA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31839 MOLA DIA ESQUERDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31968 MOLA TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17082 Molha dedo em creme para manusear papel.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16427 MOTOR DE PARTIDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28050 MULTICEREAIS MILNUTRI- ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR.FARINHA DE CEREAIS VITAMINADA. EMBALAGEM MÍNIMA 150G.MARCA:MUCILON	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27055 Núcleo engorda para suíno saco com 20kg	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30628 NYLON PARA ROÇADEIRA 3MM C/ 312M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26025 ÓCULOS DE SEGURANÇA DO TIPO LEOPARDO NA COR CINZA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27901 ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA.ACONDICIONADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE PET 900ML.CX 20UNDS.MARCA: VILA VELHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
31196	UND	903	5.418,00	150	0	0	600	0	124	577	900,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	744,00	2.856,00	6,00	3.462,00		
662	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
664	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31441	UND	0	0,00	67.637,844	0	0	67.637,844	0	0	0	390.473,8759	0,00	0,00	390.473,8759	0,00	0,00	390.473,8759	0,00	0,00		
24256	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28440	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28446	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28448	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28445	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32309	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	8.907,531	0,00	0,00	8.907,531	0,00	0,00	8.907,531	0,00	0,00		
31183	DZ	0	0,00	210	0	0	55	0	0	155	1.501,50	0,00	0,00	393,25	0,00	0,00	393,25	7,15	1.108,25		
28438	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13043	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19017	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13046	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13613	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2748	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31456	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31207	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31206	KG	0	0,00	60	0	0	17	0	0	43	486,00	0,00	0,00	137,70	0,00	0,00	137,70	8,10	348,30		
710	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24554	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24555	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24403	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
955	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32186	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	3.352,00	0,00	0,00	3.352,00	0,00	0,00	3.352,00	0,00	0,00		
30384	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	49,548	0,00	0,00	49,548	0,00	0,00	49,548	0,00	0,00		
30649	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14661	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15461	PÇ	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00		
19536	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3287	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6196	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
6197	Pasta pp ofício 4cm com elástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5633	PASTA REGISTRADORA LARGO DE A-Z, OFICIO 75MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6199	Pasta sanfonada c/12 div. A4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	PASTA SUSPENS MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24558	PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29253	Pastilha de cloro utilizado em um flutuador que fica na superfície da piscina Teor de cloro ativo: 90% Alcalinidade tota	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27056	Patê para cachorro 280g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27057	Patê para gato 280g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5853	PEDRA CALCÁREA	M³	0	0,00	224	0	0	224	0	0	0	16.692,48	0,00	0,00	16.692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.692,48
6201	Pen drive 16 gb	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	PEN DRIVE 8GB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23193	Perfume para criança embalagem com 200ml	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00
24405	Perfurador de papel metálico com 2 furos - até 20 folhas - tamanho pequeno	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26029	PERNEIRA DE SEGURANÇA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29254	Ph + de 11, utilizado quando o ph estiver menor que 6,8 para equilibrar e manter saudável a água da piscina	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29250	Ph - de 11, utilizado para baixar o ph e a alcalinidade da água Alcalinidade ideal: 80-120ppm Ph ideal: 7.0 - 7.4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13048	PICARETA ALVIÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14104	PILHA AA TIPO COMUM TAM P COM 2 UND	Emb	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24883	PIMENTA DE CHEIRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2676	PIMENTÃO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	175	962,50	230	84	0	304,5	0	124	140,5	1.265,00	462,00	0,00	1.674,75	0,00	682,00	992,75	5,50	772,75	0,00	
16320	PINO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32306	PINO CILINDRO DIREÇÃO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	168,204	0,00	0,00	168,204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,204
28433	PINO CUBO RODA T E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13188	PINO DA MOLA DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18897	PINO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14779	Pino fêmea	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
14780	Pino macho	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
31809	PINO PIVO AÇO MÉDIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Pistola para cola quente silicone grande	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31808	PIVO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	PIVO DO BRACO OSCILANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19829	PIVO DO BRAÇO OSCILANTE DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19830	PIVO DO BRAÇO OSCILANTE ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31793	PIVO SUSPENS S DIA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32348	PLACA AÇO P FREIO DIFERENCI	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.749,28	0,00	0,00	1.749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,28
31235	PLACA ALOJAM FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21466	PLACA DE AÇO DO DESLOCAMENT	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	813,701	0,00	0,00	813,701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,701
31773	PLACA DO SUPORTE DA MOLA TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23002	PLATÔ DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13615	Pneu 3,25-8 duas lonas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	PÓ DE BRITA	M³	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	2.301,60	0,00	0,00	2.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,60



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

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
23937	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 1060 : capacidade máxima 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	344,10	0,00	0,00	344,10	0,00	0,00	344,10	0,00	0,00	0,00	344,10	0,00	0,00
23938	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 2340 : capacidade máxima 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30575	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 3422: capacidade mínima de 200g; no preço proposto deve constar o valor dos servi	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	274,89	0,00	0,00	274,89	0,00	0,00	274,89	0,00	0,00	0,00	274,89	0,00	0,00
30574	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 3472 : capacidade mínima de 200g; no preço proposto deve constar o valor dos serviç	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	114,70	0,00	0,00	114,70	0,00	0,00	114,70	0,00	0,00	0,00	114,70	0,00	0,00
23933	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 360 : capacidade mínima de 120g; no preço proposto deve constar o valor dos serviço	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	374,55	0,00	0,00	374,55	0,00	0,00	374,55	0,00	0,00	0,00	374,55	0,00	0,00
23934	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 410 : capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviço	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	374,55	0,00	0,00	374,55	0,00	0,00	374,55	0,00	0,00	0,00	374,55	0,00	0,00
23935	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 420 : capacidade mínima de 120g; no preço proposto deve constar o valor dos serviço	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	249,70	0,00	0,00	249,70	0,00	0,00	249,70	0,00	0,00	0,00	249,70	0,00	0,00
23936	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 580 : capacidade mínima de 200g; no preço proposto deve constar o valor dos serviço	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	399,90	0,00	0,00	399,90	0,00	0,00	399,90	0,00	0,00	0,00	399,90	0,00	0,00
30573	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 650 : capacidade mínima de 200g; no preço proposto deve constar o valor dos serviç	UND	0	0,00	510	0	0	510	0	0	0	464,5498	0,00	0,00	464,5498	0,00	0,00	464,5498	0,00	0,00	0,00	464,5498	0,00	0,00
16929	Pó para recarga de tonner HP CB435A: capacidade mínima para recarga de 65g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23924	Pó para recarga de tonner HP CB436A: capacidade mínima para recarga de 80g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16937	Pó para recarga de tonner HP CE255A : capacidade mínima de 300g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	599,80	0,00	0,00	599,80	0,00	0,00	599,80	0,00	0,00	0,00	599,80	0,00	0,00
23940	Pó para recarga de tonner HP CE278A : capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	116,80	0,00	0,00	116,80	0,00	0,00	116,80	0,00	0,00	0,00	116,80	0,00	0,00
23941	Pó para recarga de tonner HP CE283A : capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23927	Pó para recarga de tonner HP CE285A: capacidade mínima para recarga de 70g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	1.054	0	0	1.054	0	0	0	1.271,0397	0,00	0,00	1.271,0397	0,00	0,00	1.271,0397	0,00	0,00	0,00	1.271,0397	0,00	0,00
16902	Pó para recarga de tonner HP CE505A: capacidade mínima de 150g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de r	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30570	Pó para recarga de tonner HP Cf258A : capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23926	Pó para recarga de tonner HP CF280A: capacidade mínima para recarga de 150g; no preço proposto deve constar o valor dos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16923	Pó para recarga de tonner HP Q2612A: capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de r	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16933	Pó para recarga de tonner HP Q5949A: capacidade mínima para recarga de 150g; no preço proposto deve constar o valor dos	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	359,10	0,00	0,00	359,10	0,00	0,00	359,10	0,00	0,00	0,00	359,10	0,00	0,00
30572	Pó para recarga de tonner HP W1030XC: capacidade mínima para recarga de 380g; no preço proposto deve constar o valor do	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	236,80	0,00	0,00	236,80	0,00	0,00	236,80	0,00	0,00	0,00	236,80	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
31259	POLIA CORR. DENTADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28069	POLIA DA CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	POLIA DO ALTERNADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31454	POLPA DE FRUTA (SABOR: ABACAXI)	KG	1.590	19.080,00	0	0	0	1.477	0	85	198	0,00	0,00	0,00	17.724,00	0,00	1.020,00	16.704,00	12,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31455	POLPA DE FRUTA (SABOR: GOIABA)	KG	329	3.092,60	0	0	0	459	0	130	0	0,00	0,00	0,00	4.314,60	0,00	1.222,00	3.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31217	POLPA DE FRUTA ACEROLA.MARCA:NUTRIPOLPA.- simples, congelada, obtida de frutas frescas, sãs e maduras com caracteristic	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31218	POLPA DE FRUTA CAJU.MARCA:NUTRIPOLPA.- simples, congelada, obtida de frutas frescas, sãs e maduras com características f	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28574	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA. MARCA: GRANVILLE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	Pomada Cicatrizante 50g: Pomada cicatrizante de uso externo com princípios ativos nas seguintes concentrações a cada	BIS	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32217	PORCA AC LAMINA 5/8	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	PORCA DE AÇO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	5.645,28	0,00	0,00	5.645,28	0,00	0,00	5.645,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30648	PORCA LAMINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Porta caneta triplo cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13506	Porta de calha 2,10 x 0,80	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28341	Porta de calha 2,10 x 0,81	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31036	PRATO/POLIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13034	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 13	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13035	PREGO COM CABEÇA 2 1/2 X 10	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13037	PREGO COM CABEÇA 2 X 12	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21866	Protetor solar FPS 60, frasco de 120 ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR MÍNIMO DE 50, FORMA FARMACÊUTICA CREME, EMBALAGEM CONTENDO N	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15439	Purpurina	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21940	Quentinhas em embalagem nº 009, nas opções: carnes: bovina, aves (frango), saladas de verduras, feijão tropeiro ou de ca	UND	0	0,00	1.782	0	0	1.782	0	0	0	40.986,00	0,00	0,00	40.986,00	0,00	0,00	40.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27832	Quentinhas em embalagem nº 09, nas opções: carnes: bovina, aves (frango), saladas de verduras, feijão tropeiro ou de c	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24503	Quentinhas em embalagem nº 09, nas opções: carnes: bovina, aves (frango), saladas de verduras, feijão tropeiro ou de cal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27834	Quentinhas tipo café da manhã/jantar, em embalagem nº-009, nas opções sopas (cariadas - de feijão ou legumes ou canja d	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2677	QUIABO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	326	0	0	359	0	33	0	1.848,42	0,00	0,00	2.035,53	0,00	187,11	1.848,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27048	Ração crescimento para suíno saco com 40kg	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27049	Ração de crescimento para frango saco com 40kg	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27052	Ração final para suíno saco com 40kg	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27054	Ração para cachorro adulto 25kg	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27058	Ração para cachorro filhote 25kg	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27059	Ração para gato adulto 10kg	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27060	Ração para gato filhote 10kg	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5824	RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19997	RADIADOR DE OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
29256		Raia piscina flutuante sinalizador natação 60/80mm 12,5 metros, média de 10 cm diâmetro nas Cores verde, branco e azul c	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29255		Raia piscina flutuante sinalizador natação 60/80mm 25m, média de 10cm de diâmetro cores: verde, branco e azul com cabo n	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14786		Reator vapor de mercúrio 250w - 220v	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343		REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2342		REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30633		REATOR VAPOR METÁLICO 150W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14789		Reator vapor metálico 400w - 220v	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30632		REATOR VAPOR METÁLICO 70W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19405		Refletor de led 10w slim bivolt	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
16110		REGISTRO GAVETA METAL 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220		Régua 30 cm cristal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345		RELÉ FOTOELÉTRICO 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30174		RELE FOTOVOLTAICO BIVOLT	PCÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30564		REPARO BRAÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30652		REPARO DA BOMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31304		REPARO LEVANTE HIDRAULICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678		REPOLHO VERDE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	500	3.000,00	320	260	0	859	0	343	44	1.920,00	1.560,00	0,00	5.154,00	0,00	2.058,00	3.096,00	6,00	264,00	0,00	0,00	
7069		RESERVATÓRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26839		RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31796		RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR (INFERIOR)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31797		RESERVATORIO HIDRAULICO DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26023		RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA ¼ FACIAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31449		RESSONADOR FILTRO AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		RETENTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251		RETENTOR DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13794		RETENTOR DE BORRACHA 84849000	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		RETENTOR DE BORRACHA DO CUB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17242		RODA TRASEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28697		RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL SUPORTE: MADEIRA, COMP SUPORTE: 60CM, COR: SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTID	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22739		ROL EXT RODA DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22740		ROL EXT RODA DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22741		ROL EXT RODA TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22742		ROL EXT RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13003		ROL INT RODA TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22768		ROL INT RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31260		ROLAM. EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31798		ROLAMENTO DA CAIXA DE CÂMBIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31115		ROLAMENTO DA PONTA DO PINHAO EIXO TRASEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32374		ROLAMENTO DE ROLETE CONICO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3.018,609	0,00	0,00	3.018,609	0,00	0,00	3.018,609	0,00	0,00	3.018,609	0,00	0,00
18903		ROLAMENTO DE ROLETES CONICOS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3.018,612	0,00	0,00	3.018,612	0,00	0,00	3.018,612	0,00	0,00	3.018,612	0,00	0,00
31824		ROLAMENTO DO EIXO CARDÂ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31116		ROLAMENTO DO PINHAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23004		ROLAMENTO EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)								
29343	ROLAMENTO EXT RODA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29344	ROLAMENTO EXT RODA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29991	ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DE RODA TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31877	ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29345	ROLAMENTO INT RODA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31117	ROLAMENTO INT RODA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31228	ROLAMENTO RODA DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31229	ROLAMENTO RODA TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25953	Rolo anti-gota 9cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31092	ROTOR ALTERNADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00
24560	Sabão em pó pct de 500g	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	0,00	360	0	0	360	0	0	0	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
24562	SABONETE PERFUMADO SÓLIDO, 90G, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30371	Saco para coleta de lixo hospitalar: 50 litros. Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infecantes,	Emb	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26537	SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26538	SACO PARA LIXO 15L PCT C/ 20	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24563	Saco para lixo 30L 10 unidades	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26539	SACO PARA LIXO 50L PCT C/ 10 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14208	Sacola para fardamento em nylon 600, 80X20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30184	SAL MINERAL PARA BOVINO SACO 25KG	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24748	SAL MOÍDO, IODADO. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30KG.MARCA:NOTA 10	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31197	SAL MOÍDO, IODADO.MARCA:NOTA 10.Fardo com 30 Kg. embalagem de 1 Kg- com granulação uniforme e com cristais brancos, não	KG	223	178,40	300	0	0	131	0	35	427	240,00	0,00	0,00	104,80	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,80	0,00	341,60
24694	SALSICHA TIPO HOT DOG- EMBALAGEM 500G. MARCA: AVIVAR	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	SAPATA DE FREIO DIANTEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15462	Sapatilhas	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
27902	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE. CX COM 50UNDS.MARCA: 88	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31184	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE.MARCA:88. Caixa com 50 unds. peso líquido 125 gAcond.embal prim: lata com lacre easypeel (di	UND	100	350,00	4.200	0	0	200	0	0	4.100	18.480,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	4,40	0,00	18.040,00
31037	SEMI-EIXO TR D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31038	SEMI-EIXO TR E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28434	SEMI-EIXO TRA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28435	SEMI-EIXO TRA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29976	SEMI-EIXO TRASEIRO COMPLETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31807	SEMI-EIXO TRASEIRO COMPLETO LD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31166	SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30340	Seringa hipodérmica 1ml: Seringa hipodérmica 1ml para insulina, confeccionada em polipropileno, agulha com bisel triface	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25573	Seringa hipodérmica 20 ml: Seringa 20ml em polipropileno transparente com escala de gradação externa milimetrada nítida	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25570	Seringa hipodérmica 3 ml: Seringa de 3mL, em polipropileno transparente com escala de gradação externa milimetrada niti	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
13733	Sifão universal sanfonado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31638	SIRENE 220V	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30320	Solução analgésica e antipirética: Solução de uso injetável com o princípio ativo sendo a Dipirona Sódica na concentra	FA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30293	Solução anestésica Acepromazina 10mg/ml Frasco 20ml: Solução anestésica de uso injetável contendo como princípio ativo	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30291	Solução anestésica Ketamina Injetável 1g/10ml Frasco 10 ml: Solução anestésica de uso injetável contendo como princípio	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30296	Solução anestésica Lidocaína 20mg/ml: Solução anestésica de uso injetável contendo como princípio ativo o Cloridrato de	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30292	Solução anestésica Xilazina Injetável 20mg/ml Frasco 10 ml: Solução anestésica de uso injetável contendo como princípio	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30316	Solução Antibiótica Ampicilina: Solução antibiótica de uso injetável com o princípio ativo sendo a Ampicilina Sódica	FA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30319	Solução Antiinflamatória esteroideal: Solução de uso injetável tendo como princípio ativo a Dexametasona	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30321	Solução Antiinflamatória Meloxicam: Solução antiinflamatória não esteroide de uso injetável com o princípio ativo	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30305	Solução Ringer com Lactato 500 ml: Solução límpida, estéril, hipotônica e apirrogênica com princípios ativos nas seguint	Emb	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30635	SOLVENTE – VASO DE 1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30302	Soro Fisiológico 250 ml: Solução límpida, estéril e apirrogênica contendo como princípio ativo o Cloreto de Sódio na	Emb	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30303	Soro Fisiológico 500 ml: Solução límpida, estéril e apirrogênica contendo como princípio ativo o Cloreto de Sódio na	Emb	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31974	SP CONJ MOTOR/CMBIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31976	SP CONJ MOTOR/CMBIO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29413	SP MOT/CAMB DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29414	SP MOT/CAMB DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15472	Spray dourado e prata	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
28164	SSD 120 GB SATA 3.0 (6GB/S); VELOCIDADE MÍNIMA DE LEITURA 500 MB/S E DE ESCRITA 300 MB/S. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29251	Sulfato de alumínio de 2kg, utilizado para decantar as sujeiras presente na água da piscina Dosagem diária: 40g/m3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23026	SUP ACCR FREIO D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23028	SUP ACCR FREIO E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23030	SUP AMORT DIA DR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23031	SUP AMORT DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31778	SUP AMORT ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23032	SUP AMORT TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23033	SUP AMORT TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31841	SUP D AGREGADO DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23034	SUP DIR BAR EST DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22771	SUP DIR BARRA EST D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31842	SUP E AGREGADO DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31840	SUP E TIRANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)							
31031 SUP ESQ BAR EST DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22772 SUP ESQ BARRA EST D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28516 SUP FEIXE MOLA DIA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28517 SUP FEIXE MOLA DT D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31017 SUP MOLA TRA DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31018 SUP MOLA TRA DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28526 SUP MOLA TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28527 SUP MOLA TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31019 SUP S AMORT DIA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31020 SUP S AMORT DIA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29358 SUP S AMORT T T DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29359 SUP S AMORT T T ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28518 SUP S DIR ESTAB DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28519 SUP S ESQ ESTAB DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29601 SUP SAPATA FREIO T D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29602 SUP SAPATA FREIO T E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29415 SUP TRA ESQ MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31617 SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO sp	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31777 SUPORTE DO MOTOR LD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31825 SUPORTE DO ROLAMENTO DO EIXO CARDÁ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31775 SUPORTE ESQ DO EIXO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24939 SUPORTE GUIA LAMINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29201 SUPORTE INF ESQUERDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29231 SUPORTE INFERIOR DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31848 SUPORTE MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11430 SUPORTE MOTOR DIA LE	JOG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28378 SUPORTE MOTOR TRA LD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31012 SUPORTE MOTOR TRA LE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29416 SUPORTE TRA D MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28439 SUPTE VENT ADICIONAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31849 TAMBOR DA RODA TRASEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16325 TAMBOR DE FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26425 TAMBOR DE ÓLEO TERMICO COM 200 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29348 TAMBOR FREIO DIA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29349 TAMBOR FREIO DIA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23132 TAMPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31804 TAMPA DA CAIXA DE MUDANÇAS DIANTEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31805 TAMPA DA CAIXA DE MUDANÇAS TRASEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31261 TAMPA DEFLETORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31021 TAMPA DIANTEIRO E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29606 TAMPA DO CABEÇOTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19023 Tampa para caixa d'água de polietileno 5000L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31040 TAMPA RESERV AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22328 TANGERINA TIPO MEXERICA IN NATURA	KG	800	5.600,00	440	0	0	1.360	0	450	330	3.080,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	3.150,00	6.370,00	7,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13734 Te esgoto prim. 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13736 Te esgoto prim. 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14948 TEC MISTO 2,80MT LARGURA 100% ALGODÃO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29094 TECIDO 100% ALGODÃO LISO CORES VARIADAS COM 1,40 LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29116 TECIDO GORGURRÃO 300MY 72,62% POL	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
29104 TECIDO ORGANZA SEM BRILHO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14953 TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14969 TECIDO POPELINE LISA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29105 TECIDO RENDA DIVERSAS	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14962 TECIDO TIPO CHITÃO ESTAMPADO 100% ALGODÃO, 1,40 METROS DE LARGURA, EM DIFERENTES ESTAMPAS	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14971 TECIDO TIPO NAPA PARA FORRO 3M DE LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29106 TECIDO TULE BORDADO VALENTINO 100% POL	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14958 TECIDO VELUDO 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29113 TECIDO VISCOLYCRA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13462 Telha cerâmica	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504 TELHA FIBROCIMENTO 1,53 X 1,10 X 5MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14669 Telha fibrocimento 2,44 x 1,10 x 5mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26285 TENSIONADOR DA CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32347 TENSOR DE AÇO DA CORREIA L	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00
24101 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7013 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7014 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964 TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	4.215,59	0,00	0,00	4.215,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,59	0,00	0,00
22651 TERMINAL DIREÇÃO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31009 TERMINAL DIREÇÃO DIR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22652 TERMINAL DIREÇÃO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31023 TERMINAL DIREÇÃO ESQ..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30367 Termômetro Clínico Digital: Termômetro Clínico, Material Plástico Tipo Digital Faixa Medição Temperatura 32 A 43,90 °C F	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222 Tesoura aço inox 21 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29915 TESOURA DE PICOTAR	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00
6223 Tesoura escolar 13 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14689 Thinner galão 5lt	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226 Tinta para carimbo 40 ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30581 Tinta para impressora Epson Black 1 Litro	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	219,20	0,00	0,00	219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,20	0,00	0,00
30583 Tinta para impressora Epson Ciano 1 Litro	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	217,60	0,00	0,00	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,60	0,00	0,00
30582 Tinta para impressora Epson Magenta 1 Litro	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	219,20	0,00	0,00	219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,20	0,00	0,00
30584 Tinta para impressora Epson Yellow 1 Litro	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	217,60	0,00	0,00	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,60	0,00	0,00
14691 Tinta piso acrílico premium latão 18lt	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21745 TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31010 TIRANTE ESTAB DIA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31011 TIRANTE ESTAB DIA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24408 TNT 1,40 largura	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21815 TOMADA 2P + T SOBREPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13801 TOMADA UNIVERSAL TRIP. EXTERNA SISTEMA X	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2679 TOMATE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	530	2.650,00	1.030	260	0	0	1.085	0	381	596	5.150,00	1.300,00	0,00	5.425,00	0,00	1.905,00	3.520,00	5,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25962 Torneira lavatório plástica	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31843 TRAV E BARRA EST DT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31626 TRAVESSA DA SUSPENSÃO TRAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13636 Trena de aço 3mt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13637 Trena de aço 5mt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2298 TRINCHA 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)								
14693	Trincha 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14694	Trincha 3"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31027	TUBO ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13756	Tubo água soldável 40mm/6m	UND	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	2.442,00	0,00	0,00	2.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,00	0,00	0,00	0,00
13757	Tubo água soldável 50mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19028	Tubo água soldável 60mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28071	TUBO ASP BOMBA ÓLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19032	Tubo de concreto 0,20 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	13.620,00	0,00	0,00	13.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.620,00	0,00	0,00	0,00
19033	Tubo de concreto 0,30 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	15.965,00	0,00	0,00	15.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.965,00	0,00	0,00	0,00
19034	Tubo de concreto 0,40 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19035	Tubo de concreto 0,60 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19029	Tubo de concreto 0,80 m c/ 1,00m com armação em ferro em toda sua estrutura	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19030	Tubo de concreto 1,00 m c/ 1,00m com armação em ferro em toda sua estrutura	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19031	Tubo de concreto 1,20 m c/ 1,00m com armação em ferro em toda sua estrutura	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13765	Tubo de pvc PBA de 100mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5862	TUBO DE PVC PBA DE 60MM/6M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31028	TUBO ESCAPE CENTRAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13762	Tubo esgoto 100mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19036	Tubo esgoto 200m/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13759	Tubo esgoto 40mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31118	TUBO FREIO DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31119	TUBO FREIO DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15476	Tubo para cortina	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
21467	VALVULA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31262	VÁLVULA DE ESCAPE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13770	Válvula p/ pia	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17682	VALVULA SOLENOIDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13771	Vaso sanitário	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24566	Vassoura de nylon reforçada (com cabo).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23197	Vassoura de piaçava com base em madeira de 40cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada e rua. Cabo de madeira p	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13640	Vassoura regulável c/cabo (gadanho)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31263	VELAS (CONJUNTO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29934	VELCRO	M	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
24794	VENTILADOR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21737	VENTOINHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26261	VENTOINHA COMPLETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22481	VENTOINHA RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13450	Vergalhão CA 50 10,0mm 3/8 barra com 12 m	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13451	Vergalhão CA 50 12,5mm 1/2 barra com 12 m	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13452	Vergalhão CA 50 16,0mm 5/8 barra com 12 m	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13453	Vergalhão CA 50 6,3mm 1/4 barra com 12 m	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13455	Vergalhão CA 50 8,0mm 5/16 barra com 12 m	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32189	VIDRO TEMP LATERAL SUPERIOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31212	VINAGRE DE ALCOOL - acidez mínima de 4 %. Caixa com 12 unds, (embalagem de 500 ml), MARCA: REGINA. Ingredientes: fermentado	UND	265	331,25	120	0	0	137	0	24	272	150,00	0,00	0,00	171,25	0,00	30,00	141,25	1,25	340,00					



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

JULHO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
27920 VINAGRE DE ÁLCOOL ACIDEZ MÍNIMA DE 4%. EMBALAGEM DE 500ML.CX COM 12UNDS. MARCA: SALADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19015 VOLANTE DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		30.678,00	196.109,671	154.116,34	1.060	0	156.599,84	0	7.934	35.038,50	1.217.104,805	6.162,780	0,000	1.278.070,578	0,000	50.630,555	1.227.440,022						179.611,675	

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.737,89	1.737,89
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	29.776,00	0,00	0,00	29.776,00
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	269,63	0,00	2.326,86	2.596,49
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	48.330,91	0,00	0,00	48.330,91
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	90.443,66	0,00	0,00	90.443,66
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	48,90	1.925,68	23.025,62	21.148,84
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	1.118,19	0,00	0,00	1.118,19
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	6.459,30	5.645,80	0,00	813,50
Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
Soma:	194.073,57	7.571,48	30.228,81	216.730,90
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	221,45	0,00	0,00	221,45
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	19,89	0,00	0,00	19,89
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	173,16	0,00	0,00	173,16
CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	8,03	0,00	0,00	8,03
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	69,46	0,00	0,00	69,46
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 - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	526.718,48	0,00	0,00	526.718,48
Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	54,92	0,00	0,00	54,92
CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	0,00	0,00	12,00	12,00
Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	73,57	0,00	0,00	73,57
Banese AG 002 C/C - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	8,27	0,00	0,00	8,27
Soma:	530.553,60	0,00	103,50	530.657,10
11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	222,83	0,00	0,00	222,83
Soma:	222,83	0,00	0,00	222,83
11115002 - POUPANÇA				
CEF AG 561 C/P - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	84.541,83	0,00	0,00	84.541,83
Soma:	84.541,83	0,00	0,00	84.541,83
11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	5.070,26	0,00	0,00	5.070,26
CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.439.312,22	0,00	0,00	2.439.312,22
Soma:	2.444.382,48	0,00	0,00	2.444.382,48
11115004 - CDB				
Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	6.891,06	0,00	0,00	6.891,06
Soma:	6.891,06	0,00	0,00	6.891,06
1111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	5.856,99	0,00	0,00	5.856,99
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	2.424,29	0,00	0,00	2.424,29
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	1.073,09	0,00	0,00	1.073,09
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	85,69	0,00	0,00	85,69
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	1.193,31	0,00	0,00	1.193,31
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	15.195,92	0,00	0,00	15.195,92
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	466,83	0,00	0,00	466,83
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	41,01	0,00	0,00	41,01
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	782,53	0,00	0,00	782,53



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.180,46	0,00	0,00	1.180,46
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	0,50	0,00	0,00	0,50
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	828,44	0,00	0,00	828,44
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	3.077,85	0,00	0,00	3.077,85
BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	11.479,85	0,00	0,00	11.479,85
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	170,05	0,00	0,00	170,05
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	87,94	0,00	0,00	87,94
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	301,52	0,00	0,00	301,52
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	27.349,28	0,00	0,00	27.349,28
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	34,47	0,00	0,00	34,47
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	302,49	0,00	0,00	302,49
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	516,72	0,00	0,00	516,72
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	67.848,14	0,00	0,00	67.848,14
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	41,32	0,00	0,00	41,32
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	642.349,81	0,00	0,00	642.349,81
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	783,82	0,00	0,00	783,82
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	125.775,77	0,00	0,00	125.775,77
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	464.601,74	0,00	0,00	464.601,74
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	873,85	0,00	0,00	873,85
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	207,08	0,00	0,00	207,08
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	81.338,57	0,00	0,00	81.338,57
CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,02	0,00	0,00	0,02
BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	1.492.370,17	0,00	0,00	1.492.370,17
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	5.922,70	0,00	0,00	5.922,70
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	11,76	0,00	0,00	11,76
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	265,66	0,00	0,00	265,66
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	170,50	0,00	0,00	170,50
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	32,42	0,00	0,00	32,42
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	69.400,99	0,00	0,00	69.400,99
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	275,92	0,00	0,00	275,92
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.319.944,34	0,00	0,00	1.319.944,34
BB AG 278X C/A - 46823-1 - LEI ALDIR BLANC	775.593,51	0,00	0,00	775.593,51
Banese AG 002 C/A - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	293.503,97	0,00	0,00	293.503,97
Banese AG 002 C/A - 300353-0 - EMENDA IMPOSITIVA INVESTIMENTO	203.742,48	0,00	0,00	203.742,48
BB AG 278X C/A - 47796-6 - PAR - CONTRUÇÃO DE ESCOLA	875.931,27	0,00	0,00	875.931,27
CEF AG 0561 C/A - 672033-1 - CUSTEIO	1.634.960,07	0,00	0,00	1.634.960,07
CEF AG 0561 C/A - 672037-4 - INVESTIMENTO	1.719.019,13	0,00	0,00	1.719.019,13
CEF AG 0561 C/A - 672036-6 - INVESTIMENTO	5.013.859,13	0,00	0,00	5.013.859,13
CEF AG 0561 C/A - 647454-3 - CONVÊNIO	3.017.400,41	0,00	0,00	3.017.400,41
CEF AG 0561 C/A - 647446-2 - CONTRATO DE REPASSE 914263/2021 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POV. CAJAÍBA	679.962,59	0,00	0,00	679.962,59
CEF AG 0561 C/A - 647451-9 - CONTRATO DE REPASSE 929300/2022/MDR - AQUISIÇÃO DE LOTES	2.503.554,44	0,00	0,00	2.503.554,44
CEF AG 0561 C/A - 647445-4 - CONT. REPASSE 914387/2021 MTUR - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	648.853,04	0,00	0,00	648.853,04
Soma:	21.711.043,85	0,00	0,00	21.711.043,85
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	297.961,90	0,00	0,00	297.961,90
Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	123.432,39	0,00	0,00	123.432,39
CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	240.554,36	0,00	0,00	240.554,36
Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.785.601,43	0,00	0,00	2.785.601,43
CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	507.837,00	0,00	0,00	507.837,00
BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	83,08	0,00	0,00	83,08
CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	1.758.324,54	0,00	0,00	1.758.324,54
BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIAS	11.838,83	0,00	0,00	11.838,83
BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	45.032,76	0,00	0,00	45.032,76
CEF AG 0561 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	139.729,94	0,00	0,00	139.729,94
BB AG 278 C/A - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	1.748.525,20	0,00	0,00	1.748.525,20
Soma:	7.658.921,43	0,00	0,00	7.658.921,43



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Total Geral:				
	32.630.630,65	7.571,48	30.332,31	32.653.391,48

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334010825211718014
01/08/2024 08:32:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	87.876,03 C	
01/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	226,99 C	
01/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:38 COMPAN 00013104740000110	551.686.000.074.438	87.700,00 D	
01/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	878,76 D	
01/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,26 D	
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	478,00 C	0,00 C
02/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49.799,78 C	
02/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/07 13:58 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	85,53 D	
02/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/07 13:58 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	32,75 D	
02/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	497,99 D	
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	70.201	13.613,23 D	
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	70.202	35.551,77 D	
02/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2024	831.841.100.003.651	11,72 D	
02/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2024	831.841.100.003.652	11,72 D	
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4,93 C	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO OE ITABAIANA	000994004	26.000,00 -	26.587,72 +
11/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	26.000,00 -	587,72 +
16/07/2024		REPASSE ICMS	00000000	1.379.269,77 +	1.379.857,49 +
16/07/2024		DIF REP ICMS	00900919	3.594,59 -	1.376.262,90 +
16/07/2024		20.00% FUNDEB	00000000	275.853,95 -	1.100.408,95 +
16/07/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	11.034,16 -	1.089.374,79 +
17/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	89.000,00 -	1.000.374,79 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	1.000.000,00 -	374,79 +
22/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,85 +	375,64 +
23/07/2024		REPASSE ICMS	00000000	384.158,09 +	384.533,73 +
23/07/2024		20.00% FUNDEB	00000000	76.831,61 -	307.702,12 +
23/07/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	3.073,26 -	304.628,86 +
25/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	304.600,00 -	28,86 +
30/07/2024		REPASSE ICMS	00000000	744.764,89 +	744.793,75 +
30/07/2024		20.00% FUNDEB	00000000	148.952,97 -	595.840,78 +
30/07/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	5.958,12 -	589.882,66 +
31/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	526.598,25 -	63.284,41 +
31/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	5.000,00 +	68.284,41 +
31/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	20.435,36 -	47.849,05 +
31/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	470,60 -	47.378,45 +
31/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	786,72 -	46.591,73 +
31/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	46.310,00 -	281,73 +
31/07/2024		REP ROYALTIES	00000000	27.461,63 +	27.743,36 +
31/07/2024		REPASSE IPI	00000000	2.913,21 +	30.656,57 +
31/07/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	274,62 -	30.381,95 +
31/07/2024		20.00% FUNDEB	00000000	582,64 -	29.799,31 +
31/07/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	23,31 -	29.776,00 +

Até 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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saído Conta(R\$)
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.702,35 -	191.244,30 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.702,35 -	188.541,95 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.244,96 -	187.296,99 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	88,93 -	187.208,06 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.754,02 -	184.454,04 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	177,85 -	184.276,19 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.489,93 -	181.786,26 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.754,02 -	179.032,24 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	177,85 -	178.854,39 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.489,93 -	176.364,46 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.377,01 -	174.987,45 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.244,96 -	173.742,49 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	88,93 -	173.653,56 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	88,93 -	173.564,63 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.244,96 -	172.319,67 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101212-3 ASS DE PAIS E A DOS E DE ITABAIANA	000994003	3.000,00 -	169.319,67 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/104975-2 CENTRO DE ACAA S C DE ITABAIANA	000994003	4.000,00 -	165.319,67 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	000994003	30.000,00 -	135.319,67 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	000994003	10.000,00 -	125.319,67 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	000994003	8.000,00 -	117.319,67 +
10/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	114.319,67 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	198,75 -	114.120,92 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	1.291,93 -	112.828,99 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	9.122,84 -	103.706,15 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	1.403,53 -	102.302,62 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	2.583,83 -	99.718,79 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	397,52 -	99.321,27 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994004	32.339,54 -	66.981,73 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994004	8.208,56 -	58.773,17 +
10/07/2024		DB ORDEM JUD	00123899	6.185,45 -	52.587,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	000994003	38.931,67 -	3.499,34 +
09/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	2.404,47 -	1.094,87 +
09/07/2024		REPASSE ICMS	00000000	382.137,96 +	383.232,83 +
09/07/2024		20.00% FUNDEB	00000000	76.427,59 -	306.805,24 +
09/07/2024		DESCONT 1% PASEP	00000000	3.057,10 -	303.748,14 +
10/07/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 002 001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10	000000677	130.000,00 +	433.748,14 +
10/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	3.000,00 -	430.748,14 +
10/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	62.000,00 -	368.748,14 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/104911-6 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	000994003	13.900,05 -	354.848,09 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100961-6 PEDRA AZUL CONSTRUCAO E P LTDA	000994003	138.478,88 -	216.369,21 +
10/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.400,00 -	214.969,21 +
10/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.000,00 -	210.969,21 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	174,51 -	210.794,70 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.443,28 -	208.351,42 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.443,28 -	205.908,14 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	174,51 -	205.733,63 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.629,06 -	204.104,57 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.472,74 -	202.631,83 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	105,20 -	202.526,63 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	814,53 -	201.712,10 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	52,60 -	201.659,50 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	736,37 -	200.923,13 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.629,06 -	199.294,07 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	105,20 -	199.188,87 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.472,74 -	197.716,13 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	52,61 -	197.663,52 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	736,36 -	196.927,16 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	814,53 -	196.112,63 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	736,37 -	195.376,26 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	52,60 -	195.323,66 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.377,01 -	193.946,65 +



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29.776,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	29.776,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 2.997,47 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/07/2024		REPASSE ICMS	00000000	525.388,90 +	528.386,37 +
02/07/2024		20.00% FUNDEB	00000000	105.077,78 -	423.308,59 +
02/07/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	4.203,11 -	419.105,48 +
03/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	138.600,00 +	557.705,48 +
03/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	90.000,00 -	467.705,48 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	25.394,99 -	442.310,49 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	157.526,34 -	284.784,15 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	8.811,38 -	275.972,77 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	000994003	23.698,97 -	252.273,80 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	000994003	7.212,73 -	245.061,07 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	000994003	57.279,01 -	187.782,06 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	000994003	17.432,74 -	170.349,32 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	000994003	127.918,31 -	42.431,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	83.000,00 +	571.872,70 +
26/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	30.000,00 +	601.872,70 +
29/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	600.000,00 -	1.872,70 +
29/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,69 +	1.873,39 +
29/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,28 +	1.873,67 +
29/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1,22 +	1.874,89 +
30/07/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000054	515,99 +	2.390,88 +
30/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	421,20 +	2.812,08 +
30/07/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	527,84 +	3.339,92 +
31/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.850,00 -	1.489,92 +
31/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101428-8 GRAFICA STILOS E COMUNICACAO V LTDA	000994003	216,62 -	1.273,30 +
31/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	1.105,30 +
31/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	937,30 +
31/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	769,30 +
31/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	601,30 +
31/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	433,30 +
31/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	265,30 +
31/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,60 +	265,90 +
31/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2,07 +	267,97 +
31/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,88 +	268,85 +
31/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,78 +	269,63 +

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	89.000,00 +	119.896,95 +
17/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	38.276,74 +	158.173,69 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	362,17 -	157.811,52 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	41.666,67 -	116.144,85 +
19/07/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	884,26 +	117.029,11 +
22/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 049 01/002315-4 AMINTAS MARCOS DOS REIS	000994003	134,40 -	116.894,71 +
22/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 049 01/002315-4 AMINTAS MARCOS DOS REIS	000994003	84,00 -	116.810,71 +
22/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 049 01/009342-0 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS	000994003	84,00 -	116.726,71 +
22/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 049 01/002315-4 AMINTAS MARCOS DOS REIS	000994003	126,00 -	116.600,71 +
22/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 049 01/009342-0 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS	000994003	126,00 -	116.474,71 +
22/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 049 01/009342-0 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS	000994003	92,40 -	116.382,31 +
22/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	157.000,00 +	273.382,31 +
22/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	53.000,00 +	326.382,31 +
22/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1,50 +	326.383,81 +
22/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,74 +	326.384,55 +
22/07/2024		DB ORDEM JUD	00123962	3.194,67 -	323.189,88 +
23/07/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 002 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000032	950,39 +	324.140,27 +
23/07/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 002 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000034	2.107,47 +	326.247,74 +
23/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	74.871,38 +	401.119,12 +
23/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	200,00 -	400.919,12 +
23/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000011619	390,60 -	400.528,52 +
23/07/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	5.190,73 +	405.719,25 +
24/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	62.000,00 +	467.719,25 +
24/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	64.000,00 +	531.719,25 +
25/07/2024	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000011589	31,98 -	531.687,27 +
25/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300311-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	21,84 +	531.709,11 +
25/07/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	1.041,56 +	532.750,67 +
26/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	43.877,97 -	488.872,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/07/2024	Caixa 002	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE VISUAL LTDA	000002101	8.000,00 +	94.351,09 +
05/07/2024	Caixa 002	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE VISUAL LTDA	000002101	20.000,00 +	114.351,09 +
05/07/2024	Caixa 002	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE VISUAL LTDA	000002101	10.000,00 +	124.351,09 +
05/07/2024	Caixa 002	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE VISUAL LTDA	000002101	10.000,00 +	134.351,09 +
05/07/2024	Caixa 002	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE VISUAL LTDA	000002101	10.000,00 +	144.351,09 +
05/07/2024	Caixa 002	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE VISUAL LTDA	000002101	10.000,00 +	154.351,09 +
05/07/2024	Caixa 002	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE VISUAL LTDA	000002101	10.000,00 +	164.351,09 +
05/07/2024	Caixa 002	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE VISUAL LTDA	000002101	6.700,00 +	171.051,09 +
05/07/2024	Caixa 002	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE VISUAL LTDA	000002101	6.700,00 +	177.751,09 +
05/07/2024	Caixa 002	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE VISUAL LTDA	000002101	6.600,00 +	184.351,09 +
05/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300340-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.036,55 +	185.387,64 +
09/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	185.000,00 -	387,64 +
09/07/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	1.041,56 +	1.429,20 +
10/07/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000045	880,73 +	2.309,93 +
10/07/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000047	276,60 +	2.586,53 +
10/07/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000049	339,98 +	2.926,51 +
10/07/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000051	2.681,10 +	5.607,61 +
10/07/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.004,55 +	6.612,16 +
11/07/2024		LIB BLOQ JUD	00000007	5.243,79 +	11.855,95 +
12/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	11.800,00 -	55,95 +
12/07/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	957,42 +	1.013,37 +
12/07/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	565,79 +	1.579,16 +
16/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300340-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	26.219,38 +	27.798,54 +
16/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1,42 +	27.799,96 +
16/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,71 +	27.800,67 +
16/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	6,22 +	27.806,89 +
16/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1,96 +	27.808,85 +
17/07/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000037	3.088,10 +	30.896,95 +



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	269,63 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	269,63 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 52,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/07/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000059	950,39 +	1.002,79 +
	Negócios 002	001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
02/07/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000064	247,18 +	1.249,97 +
	Negócios 002	001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
02/07/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000066	235,15 +	1.485,12 +
	Negócios 002	001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
04/07/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	1.247,61 +	2.732,73 +
	Banking	002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADDRES			
04/07/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	249,52 +	2.982,25 +
	Banking	002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
04/07/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	624,00 +	3.606,25 +
	Banking	002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
04/07/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	110,77 +	3.717,02 +
	Banking	002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
04/07/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	2.634,07 +	6.351,09 +
	Banking	002 22/300340-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
05/07/2024	Caixa 002	TRANSF ON-LINE	000002101	30.000,00 +	36.351,09 +
		045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE VISUAL LTDA			
05/07/2024	Caixa 002	TRANSF ON-LINE	000002101	15.000,00 +	51.351,09 +
		045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE VISUAL LTDA			
05/07/2024	Caixa 002	TRANSF ON-LINE	000002101	15.000,00 +	66.351,09 +
		045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE VISUAL LTDA			
05/07/2024	Caixa 002	TRANSF ON-LINE	000002101	20.000,00 +	86.351,09 +
		045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE VISUAL LTDA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
30/07/2024		REP IPVA ATUAL	00250724	1.040,71 +	34.028,63 +
30/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	63,66 -	33.964,97 +
30/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00250724	5.928,95 -	28.036,02 +
30/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00250724	472,79 -	27.563,23 +
30/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00250724	208,14 -	27.355,09 +
31/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	5.000,00 -	22.355,09 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
31/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	18.000,00 -	4.355,09 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
31/07/2024		REP IPVA ATUAL	00260724	52.641,00 +	56.996,09 +
31/07/2024		REP IPVA ATUAL	00260724	1.760,04 +	58.756,13 +
31/07/2024		REP IPVA ATUAL	00260724	568,74 +	59.324,87 +
31/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00260724	10.528,20 -	48.796,67 +
31/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00260724	352,01 -	48.444,66 +
31/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00260724	113,75 -	48.330,91 +

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/07/2024		REP IPVA ATUAL	00170724	985,56 +	42.318,69 +
22/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	14,56 -	42.304,13 +
22/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00170724	7.647,40 -	34.656,73 +
22/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00170724	539,07 -	34.117,66 +
22/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00170724	197,11 -	33.920,55 +
23/07/2024		REPASSE DAE	00000000	74,14 +	33.994,69 +
23/07/2024		REP IPVA ATUAL	00180724	28.283,95 +	62.278,64 +
23/07/2024		REP IPVA ATUAL	00180724	6.951,14 +	69.229,78 +
23/07/2024		REP IPVA ATUAL	00180724	774,84 +	70.004,62 +
23/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	14,82 -	69.989,80 +
23/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00180724	5.656,79 -	64.333,01 +
23/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00180724	1.390,23 -	62.942,78 +
23/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00180724	154,97 -	62.787,81 +
24/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	62.000,00 -	787,81 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
24/07/2024		REPASSE DAE	00000000	68,75 +	856,56 +
24/07/2024		REP IPVA ATUAL	00190724	53.448,63 +	54.305,19 +
24/07/2024		REP IPVA ATUAL	00190724	3.742,22 +	58.047,41 +
24/07/2024		REP IPVA ATUAL	00190724	275,34 +	58.322,75 +
24/07/2024		REP IPVA ATUAL	00190724	183,23 +	58.505,98 +
24/07/2024		REP IPVA ATUAL	00190724	210,28 +	58.716,26 +
24/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	13,75 -	58.702,51 +
24/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00190724	10.689,73 -	48.012,78 +
24/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00190724	748,44 -	47.264,34 +
24/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00190724	55,07 -	47.209,27 +
24/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00190724	36,65 -	47.172,62 +
24/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00190724	42,06 -	47.130,56 +
25/07/2024		CRE ORDEM SAQUE	00900150	469,50 +	47.600,06 +
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
25/07/2024		CRE ORDEM SAQUE	00900150	448,39 +	48.048,45 +
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
25/07/2024		REP IPVA ATUAL	00220724	40.195,36 +	88.243,81 +
25/07/2024		REP IPVA ATUAL	00220724	2.992,24 +	91.236,05 +
25/07/2024		REP IPVA ATUAL	00220724	876,25 +	92.112,30 +
25/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00220724	8.039,07 -	84.073,23 +
25/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00220724	598,45 -	83.474,78 +
25/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00220724	175,25 -	83.299,53 +
26/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	83.000,00 -	299,53 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
26/07/2024		REP IPVA ATUAL	00230724	40.767,13 +	41.066,66 +
26/07/2024		REP IPVA ATUAL	00230724	1.348,47 +	42.415,13 +
26/07/2024		REP IPVA ATUAL	00230724	198,75 +	42.613,88 +
26/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00230724	8.153,43 -	34.460,45 +
26/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00230724	269,69 -	34.190,76 +
26/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00230724	39,75 -	34.151,01 +
29/07/2024		REP IPVA ATUAL	00240724	39.436,83 +	73.587,84 +
29/07/2024		REP IPVA ATUAL	00240724	563,04 +	74.150,88 +
29/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00240724	7.887,37 -	66.263,51 +
29/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00240724	112,61 -	66.150,90 +
30/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	67.000,00 -	849,10 -
30/07/2024		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.177,13 +	328,03 +
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
30/07/2024		CRE ORDEM SAQUE	00900150	332,85 +	660,88 +
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
30/07/2024		REPASSE DAE	00000000	318,33 +	979,21 +
30/07/2024		REP IPVA ATUAL	00250724	29.644,77 +	30.623,98 +
30/07/2024		REP IPVA ATUAL	00250724	2.363,94 +	32.987,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/07/2024		REP IPVA ATUAL	00100724	4.391,29 +	53.458,35 +
15/07/2024		REP IPVA ATUAL	00100724	251,19 +	53.709,54 +
15/07/2024		REP IPVA ATUAL	00100724	108,88 +	53.818,42 +
15/07/2024		REP IPVA ATUAL	00100724	45,44 +	53.863,86 +
15/07/2024		REP IPVA ATUAL	00100724	40,15 +	53.904,01 +
15/07/2024		REP IPVA ATUAL	00100724	31,34 +	53.935,35 +
15/07/2024		REP IPVA ATUAL	00100724	28,92 +	53.964,27 +
15/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00100724	6.549,94 -	47.414,33 +
15/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00100724	878,26 -	46.536,07 +
15/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00100724	50,24 -	46.485,83 +
15/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00100724	21,78 -	46.464,05 +
15/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00100724	9,09 -	46.454,96 +
15/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00100724	8,03 -	46.446,93 +
15/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00100724	6,27 -	46.440,66 +
15/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00100724	5,78 -	46.434,88 +
15/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	201,83 -	46.233,05 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	190,00 -	46.043,05 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	962,00 -	45.081,05 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	7.365,57 -	37.715,48 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	16.164,00 -	21.551,48 +
16/07/2024		REP IPVA ATUAL	00110724	40.711,47 +	62.262,95 +
16/07/2024		REP IPVA ATUAL	00110724	3.784,81 +	66.047,76 +
16/07/2024		REP IPVA ATUAL	00110724	351,36 +	66.399,12 +
16/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00110724	8.142,29 -	58.256,83 +
16/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00110724	756,96 -	57.499,87 +
16/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00110724	70,27 -	57.429,60 +
17/07/2024		REPASSE DAE	00000000	162,29 +	57.591,89 +
17/07/2024		REP IPVA ATUAL	00120724	32.430,31 +	90.022,20 +
17/07/2024		REP IPVA ATUAL	00120724	5.203,98 +	95.226,18 +
17/07/2024		REP IPVA ATUAL	00120724	1.146,69 +	96.372,87 +
17/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	32,44 -	96.340,43 +
17/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00120724	6.486,06 -	89.854,37 +
17/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00120724	1.040,80 -	88.813,57 +
17/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00120724	229,34 -	88.584,23 +
18/07/2024		REP IPVA ATUAL	00150724	44.094,12 +	132.678,35 +
18/07/2024		REP IPVA ATUAL	00150724	2.618,88 +	135.297,23 +
18/07/2024		REP IPVA ATUAL	00150724	521,70 +	135.818,93 +
18/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00150724	8.818,82 -	127.000,11 +
18/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00150724	523,78 -	126.476,33 +
18/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00150724	104,34 -	126.371,99 +
19/07/2024		REPASSE DAE	00000000	1.186,27 +	127.558,26 +
19/07/2024		REP IPVA ATUAL	00160724	36.759,37 +	164.317,63 +
19/07/2024		REP IPVA ATUAL	00160724	4.493,17 +	168.810,80 +
19/07/2024		REP IPVA ATUAL	00160724	140,36 +	168.951,16 +
19/07/2024		DB ORDEM JUD	00123958	3.107,35 -	165.843,81 +
19/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	237,25 -	165.606,56 +
19/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00160724	7.351,87 -	158.254,69 +
19/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00160724	898,63 -	157.356,06 +
19/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00160724	28,07 -	157.327,99 +
22/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	157.000,00 -	327,99 +
22/07/2024		REPASSE DAE	00000000	72,80 +	400,79 +
22/07/2024		REP IPVA ATUAL	00170724	38.237,01 +	38.637,80 +
22/07/2024		REP IPVA ATUAL	00170724	2.695,33 +	41.333,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/07/2024	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 -	23.705,07 +
10/07/2024		REPASSE DAE	00000000	4.042,20 +	27.747,27 +
10/07/2024		REP IPVA ATUAL	00050724	50.405,80 +	78.153,07 +
10/07/2024		REP IPVA ATUAL	00050724	1.059,29 +	79.212,36 +
10/07/2024		REP IPVA ATUAL	00050724	87,27 +	79.299,63 +
10/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	808,44 -	78.491,19 +
10/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050724	10.081,16 -	68.410,03 +
10/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050724	211,86 -	68.198,17 +
10/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050724	17,45 -	68.180,72 +
11/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	58.000,00 -	10.180,72 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	1.810,61 -	8.370,11 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	7.900,44 -	469,67 +
11/07/2024		REPASSE DAE	00000000	351,08 +	820,75 +
11/07/2024		REP IPVA ATUAL	00080724	6.278,95 +	7.099,70 +
11/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	70,21 -	7.029,49 +
11/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00080724	1.255,79 -	5.773,70 +
12/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	5.700,00 -	73,70 +
12/07/2024		REP IPVA ATUAL	00090724	43.372,19 +	43.445,89 +
12/07/2024		REP IPVA ATUAL	00090724	2.382,08 +	45.827,97 +
12/07/2024		REP IPVA ATUAL	00090724	659,94 +	46.487,91 +
12/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00090724	8.674,44 -	37.813,47 +
12/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00090724	476,42 -	37.337,05 +
12/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00090724	131,99 -	37.205,06 +
15/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000027579	62,05 -	37.143,01 +
15/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.894,00 -	33.249,01 +
15/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	337,96 -	32.911,05 +
15/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	337,96 -	32.573,09 +
15/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	337,96 -	32.235,13 +
15/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	337,96 -	31.897,17 +
15/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	337,96 -	31.559,21 +
15/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	337,96 -	31.221,25 +
15/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	337,96 -	30.883,29 +
15/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	337,96 -	30.545,33 +
15/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	1.013,88 -	29.531,45 +
15/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	000994004	791,40 -	28.740,05 +
15/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	000994004	4.166,40 -	24.573,65 +
15/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO LTDA	000994004	9.265,44 -	15.308,21 +
15/07/2024		REPASSE DAE	00000000	1.009,16 +	16.317,37 +
15/07/2024		REP IPVA ATUAL	00100724	32.749,69 +	49.067,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.244,96 -	6.900,92 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	88,93 -	6.811,99 +
03/07/2024		REP IPVA ATUAL	00280624	108.787,75 +	115.599,74 +
03/07/2024		REP IPVA ATUAL	00280624	6.184,09 +	121.783,83 +
03/07/2024		REP IPVA ATUAL	00280624	514,43 +	122.298,26 +
03/07/2024		REP IPVA ATUAL	00280624	144,33 +	122.442,59 +
03/07/2024		REP IPVA ATUAL	00280624	174,99 +	122.617,58 +
03/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00280624	21.757,55 -	100.860,03 +
03/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00280624	1.236,82 -	99.623,21 +
03/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00280624	102,89 -	99.520,32 +
03/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00280624	28,87 -	99.491,45 +
03/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00280624	35,00 -	99.456,45 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	64.000,00 -	35.456,45 +
04/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	18.245,71 -	17.210,74 +
04/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	2.807,03 -	14.403,71 +
04/07/2024		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244001582 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	934,38 +	15.338,09 +
04/07/2024		REP IPVA ATUAL	00010724	63.703,26 +	79.041,35 +
04/07/2024		REP IPVA ATUAL	00010724	2.661,82 +	81.703,17 +
04/07/2024		REP IPVA ATUAL	00010724	809,12 +	82.512,29 +
04/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00010724	12.740,65 -	69.771,64 +
04/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00010724	532,36 -	69.239,28 +
04/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00010724	161,82 -	69.077,46 +
05/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	35.114,37 -	33.963,09 +
05/07/2024		REPASSE DAE	00000000	48,26 +	34.011,35 +
05/07/2024		REP IPVA ATUAL	00020724	39.802,95 +	73.814,30 +
05/07/2024		REP IPVA ATUAL	00020724	1.014,49 +	74.828,79 +
05/07/2024		REP IPVA ATUAL	00020724	260,74 +	75.089,53 +
05/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	9,65 -	75.079,88 +
05/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00020724	7.960,59 -	67.119,29 +
05/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00020724	202,90 -	66.916,39 +
05/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00020724	52,15 -	66.864,24 +
08/07/2024		REP IPVA ATUAL	00030724	41.314,09 +	108.178,33 +
08/07/2024		REP IPVA ATUAL	00030724	848,72 +	109.027,05 +
08/07/2024		REP IPVA ATUAL	00030724	216,57 +	109.243,62 +
08/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00030724	8.262,82 -	100.980,80 +
08/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00030724	169,74 -	100.811,06 +
08/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00030724	43,31 -	100.767,75 +
09/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100.000,00 -	767,75 +
09/07/2024		REP IPVA ATUAL	00040724	44.179,13 +	44.946,88 +
09/07/2024		REP IPVA ATUAL	00040724	1.121,46 +	46.068,34 +
09/07/2024		REP IPVA ATUAL	00040724	747,83 +	46.816,17 +
09/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00040724	8.835,83 -	37.980,34 +
09/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00040724	224,29 -	37.756,05 +
09/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00040724	149,57 -	37.606,48 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	12.639,75 -	24.966,73 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO	000994003	148,83 -	24.817,90 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103888-2 SINDICATO DOS A E F DOS M SERGIPANO	000994003	689,67 -	24.128,23 +



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	48.330,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	48.330,91 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 36.871,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/07/2024		REPASSE DAE	00000000	366,77 +	37.238,25 +
01/07/2024		REP IPVA ATUAL	00260624	68.278,58 +	105.516,83 +
01/07/2024		REP IPVA ATUAL	00260624	1.687,07 +	107.203,90 +
01/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	73,35 -	107.130,55 +
01/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00260624	13.655,72 -	93.474,83 +
01/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00260624	337,41 -	93.137,42 +
02/07/2024		REP IPVA ATUAL	00270624	71.578,03 +	164.715,45 +
02/07/2024		REP IPVA ATUAL	00270624	1.728,14 +	166.443,59 +
02/07/2024		REP IPVA ATUAL	00270624	169,48 +	166.613,07 +
02/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00270624	14.315,61 -	152.297,46 +
02/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00270624	345,63 -	151.951,83 +
02/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00270624	33,90 -	151.917,93 +
03/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	138.600,00 -	13.317,93 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	814,53 -	12.503,40 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	814,53 -	11.688,87 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	736,36 -	10.952,51 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	52,61 -	10.899,90 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.377,01 -	9.522,89 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.377,01 -	8.145,88 +



Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
24/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	2.630,72 +	3.340,26 +
24/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	8.446,06 +	11.786,32 +
24/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	9,04 -	11.777,28 +
24/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	52,00 -	11.725,28 +
25/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	18,64 +	11.743,92 +
25/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	18.447,42 +	30.191,34 +
25/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	1,13 -	30.190,21 +
25/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	84,00 -	30.106,21 +
26/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	30.000,00 -	106,21 +
26/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	1.889,87 +	1.996,08 +
26/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	29.783,54 +	31.779,62 +
26/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	10,17 -	31.769,45 +
26/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	200,00 -	31.569,45 +
29/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	6.642,91 +	38.212,36 +
29/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	22.677,01 +	60.889,37 +
29/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	20,34 -	60.869,03 +
29/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	228,00 -	60.641,03 +
30/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	60.000,00 -	641,03 +
30/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	4.921,55 +	5.562,58 +
30/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	35.582,43 +	41.145,01 +
30/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	9,04 -	41.135,97 +
30/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	282,00 -	40.853,97 +
31/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	18.000,00 +	58.853,97 +
31/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	13.000,00 -	45.853,97 +
31/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.120,00 -	42.733,97 +
31/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	18.200,00 -	24.533,97 +
31/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110708-1 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994003	24.199,72 -	334,25 +
31/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	47.673,91 +	48.008,16 +
31/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	42.779,92 +	90.788,08 +
31/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	38,42 -	90.749,66 +
31/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	306,00 -	90.443,66 +

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	571,59 -	57.164,22 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	253,73 -	56.910,49 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	23.023,13 -	33.887,36 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	31.797,43 -	2.089,93 +
12/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	6.008,94 +	8.098,87 +
12/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	17.627,44 +	25.726,31 +
12/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,39 -	25.722,92 +
12/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	130,00 -	25.592,92 +
15/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	22.633,18 +	48.226,10 +
15/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	16.621,39 +	64.847,49 +
15/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	12,43 -	64.835,06 +
15/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	172,00 -	64.663,06 +
16/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	43.500,00 -	21.163,06 +
16/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	9.231,43 +	30.394,49 +
16/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	20.586,44 +	50.980,93 +
16/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	15,82 -	50.965,11 +
16/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	70,00 -	50.895,11 +
17/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	50.727,11 +
17/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	50.559,11 +
17/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	50.391,11 +
17/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	1.494,04 +	51.885,15 +
17/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	13.142,11 +	65.027,26 +
17/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	5,65 -	65.021,61 +
17/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	62,00 -	64.959,61 +
18/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	13.247,91 +	78.207,52 +
18/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	30.555,62 +	108.763,14 +
18/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	13,56 -	108.749,58 +
18/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	184,00 -	108.565,58 +
19/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000014695	36.866,10 -	71.699,48 +
19/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000014697	204,41 -	71.495,07 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	42.591,72 -	28.903,35 +
19/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	1.631,19 +	30.534,54 +
19/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	22.987,83 +	53.522,37 +
19/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	5,65 -	53.516,72 +
19/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	98,00 -	53.418,72 +
22/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	53.000,00 -	418,72 +
22/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	12.783,44 +	13.202,16 +
22/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	31.157,44 +	44.359,60 +
22/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	13,56 -	44.346,04 +
22/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	178,00 -	44.168,04 +
23/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	9.324,07 +	53.492,11 +
23/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	11.302,73 +	64.794,84 +
23/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	11,30 -	64.783,54 +
23/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	74,00 -	64.709,54 +
24/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	64.000,00 -	709,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	000994004	5.971,90 -	180.791,96 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	68.179,50 -	112.612,46 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	000994004	36.896,44 -	75.716,02 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994004	52.868,23 -	22.847,79 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	287,00 -	22.560,79 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	287,00 -	22.273,79 +
11/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	22.105,79 +
11/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	21.937,79 +
11/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	21.769,79 +
11/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	1.004,23 +	22.774,02 +
11/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	22.389,22 +	45.163,24 +
11/07/2024		DB ORDEM JUD	00123904	5.897,43 -	39.265,81 +
11/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	4,52 -	39.261,29 +
11/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	88,00 -	39.173,29 +
12/07/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 002 001 0278 000000003397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV. 13.104.740/0001-10	000000511	56.000,00 +	95.173,29 +
12/07/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 002 001 0278 000000003397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV. 13.104.740/0001-10	000000530	19.000,00 +	114.173,29 +
12/07/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 002 001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10	000000587	70.000,00 +	184.173,29 +
12/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	21.100,00 -	163.073,29 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/035404-1 ANTONIO MARCOS ALVES	000994003	9.500,00 -	153.573,29 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	38.054,90 -	115.518,39 +
12/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	28.260,00 -	87.258,39 +
12/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.218,96 -	81.039,43 +
12/07/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000014744	310,60 -	80.728,83 +
12/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000014747	69,44 -	80.659,39 +
12/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	19.497,80 -	61.161,59 +
12/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	506,00 -	60.655,59 +
12/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	201,00 -	60.454,59 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	940,43 -	59.514,16 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	323,53 -	59.190,63 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	703,28 -	58.487,35 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	304,72 -	58.182,63 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	446,82 -	57.735,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	1.490,68 -	272.379,33 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	10.526,37 -	261.852,96 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	2.981,35 -	258.871,61 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	21.052,74 -	237.818,87 +
11/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	14.700,49 -	223.118,38 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 03/102470-3 AUDIO DESIGN LTDA	000994004	15.055,54 -	208.062,84 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	57,50 -	208.005,34 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	95,84 -	207.909,50 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	38,33 -	207.871,17 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	1.693,29 -	206.177,88 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	106,90 -	206.070,98 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	106,90 -	205.964,08 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	106,90 -	205.857,18 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	846,64 -	205.010,54 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	148,55 -	204.861,99 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	203,92 -	204.658,07 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	203,92 -	204.454,15 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	57,50 -	204.396,65 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	33,54 -	204.363,11 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	9,58 -	204.353,53 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	14,38 -	204.339,15 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	52,71 -	204.286,44 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	38,33 -	204.248,11 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	71,88 -	204.176,23 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	359,38 -	203.816,85 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	62,29 -	203.754,56 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	340,22 -	203.414,34 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	000994004	1.999,20 -	201.415,14 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	000994004	14.651,28 -	186.763,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994004	1.970,03 -	23.374,41 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994004	1.970,03 -	21.404,38 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994004	1.970,03 -	19.434,35 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994004	3.940,06 -	15.494,29 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	000994004	1.272,28 -	14.222,01 +
11/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	14.054,01 +
11/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	13.886,01 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 049 01/002315-4 AMINTAS MARCOS DOS REIS	000994004	84,00 -	13.802,01 +
11/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	13.718,01 +
11/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	13.634,01 +
11/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	13.550,01 +
11/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	13.466,01 +
11/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	13.298,01 +
11/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	13.214,01 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 049 01/009342-0 MARCOS ALLAN EUZEBID DOS SANTOS	000994004	84,00 -	13.130,01 +
11/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	12.962,01 +
11/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	12.878,01 +
11/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	12.752,01 +
11/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	12.626,01 +
11/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	12.500,01 +
11/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	12.374,01 +
11/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	12.248,01 +
11/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	12.122,01 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 049 01/002315-4 AMINTAS MARCOS DOS REIS	000994004	126,00 -	11.996,01 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 049 01/009342-0 MARCOS ALLAN EUZEBIO DDS SANTOS	000994004	126,00 -	11.870,01 +
11/07/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 002 001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10	000000419	118.000,00 +	129.870,01 +
11/07/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 002 001 0278 000000003397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV. 13.104.740/0001-10	000000494	60.000,00 +	189.870,01 +
11/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	26.000,00 +	215.870,01 +
11/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	58.000,00 +	273.870,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103876-9 CONDOMINIO SHOPPING PEIXOTO	000994004	1.300,00 -	6.324,16 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103876-9 CONDOMINIO SHOPPING PEIXOTO	000994004	1.300,00 -	5.024,16 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103876-9 CONDOMINIO SHOPPING PEIXOTO	000994004	1.300,00 -	3.724,16 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103876-9 CONDOMINIO SHOPPING PEIXOTO	000994004	1.300,00 -	2.424,16 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103876-9 CONDOMINIO SHOPPING PEIXOTO	000994004	1.300,00 -	1.124,16 +
10/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	114.229,82 +	115.353,98 +
10/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	71.741,18 +	187.095,16 +
10/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	38,42 -	187.056,74 +
10/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	176,00 -	186.880,74 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	632,10 -	186.248,64 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	872,50 -	185.376,14 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	317,53 -	185.058,61 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	211,68 -	184.846,93 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/101739-4 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	000994004	3.782,06 -	181.064,87 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/101739-4 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	000994004	3.210,51 -	177.854,36 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/101739-4 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	000994004	6.436,82 -	171.417,54 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/101739-4 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	000994004	1.383,20 -	170.034,34 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	000994004	3.066,80 -	166.967,54 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	000994004	10.102,40 -	156.865,14 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	000994004	9.741,60 -	147.123,54 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	000994004	10.174,56 -	136.948,98 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	000994004	7.892,50 -	129.056,48 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	000994004	6.990,50 -	122.065,98 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	000994004	1.933,74 -	120.132,24 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	11.086,00 -	109.046,24 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	42.522,76 -	66.523,48 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994004	11.347,84 -	55.175,64 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000994004	5.331,20 -	49.844,44 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	000994004	220,00 -	49.624,44 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/130404-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	000994004	10.000,00 -	39.624,44 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	000994004	14.280,00 -	25.344,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS	000994003	331,40 -	9.201,28 +
04/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	000994003	195,00 -	9.006,28 +
04/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA	000994003	423,60 -	8.582,68 +
04/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/038958-9 CRISTIANE DOS SANTOS TEIXEIRA	000994003	141,20 -	8.441,48 +
04/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	6.723,14 +	15.164,62 +
04/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	4.696,00 +	19.860,62 +
04/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	11,30 -	19.849,32 +
04/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	46,00 -	19.803,32 +
05/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	12.015,33 +	31.818,65 +
05/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	6.318,12 +	38.136,77 +
05/07/2024		DB ORDEM JUD	00123877	5.210,22 -	32.926,55 +
05/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	11,30 -	32.915,25 +
05/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	66,00 -	32.849,25 +
08/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	13.077,87 +	45.927,12 +
08/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	348,92 +	46.276,04 +
08/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,39 -	46.272,65 +
08/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	4,00 -	46.268,65 +
09/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	38.000,00 -	8.268,65 +
09/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	7.680,35 -	588,30 +
09/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	35.826,88 +	36.415,18 +
09/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	17.173,08 +	53.588,26 +
09/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	9,04 -	53.579,22 +
09/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	120,00 -	53.459,22 +
10/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	3.000,00 +	56.459,22 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 01/026237-3 ALBERTO DE ARAGAO FREITAS	000994003	3.961,00 -	52.498,22 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 01/026237-3 ALBERTO DE ARAGAO FREITAS	000994003	3.961,00 -	48.537,22 +
10/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.560,00 -	46.977,22 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO	000994004	8.694,11 -	38.283,11 +
10/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.296,94 -	35.986,17 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	000994004	3.441,44 -	32.544,73 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	000994004	2.481,94 -	30.062,79 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/045802-5 NAIRSON TAVARES DE JESUS	000994004	3.114,12 -	26.948,67 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	000994004	1.500,00 -	25.448,67 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	000994004	2.923,15 -	22.525,52 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES L DE ITABAIANA	000994004	3.358,33 -	19.167,19 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	000994004	10.243,03 -	8.924,16 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103876-9 CONDOMINIO SHOPPING PEIXOTO	000994004	1.300,00 -	7.624,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/07/2024	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000015700	69,92 -	15.654,34 +
04/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	000015703	99,64 -	15.554,70 +
04/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	2.400,00 -	13.154,70 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	13.028,70 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	12.902,70 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	12.776,70 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	12.650,70 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	12.524,70 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	12.398,70 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	12.272,70 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	12.188,70 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	12.104,70 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	12.020,70 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	11.936,70 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	11.852,70 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	11.768,70 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	11.684,70 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	11.600,70 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	11.516,70 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	11.432,70 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	11.348,70 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	11.264,70 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	11.180,70 +
04/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/026625-8 MILENA BISPO DE OLIVEIRA	000994003	211,80 -	10.968,90 +
04/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS	000994003	225,92 -	10.742,98 +
04/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	000994003	319,11 -	10.423,87 +
04/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	000994003	254,16 -	10.169,71 +
04/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 038 01/005166-7 FLAVIA DE SANTANA SILVA	000994003	182,01 -	9.987,70 +
04/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 01/039378-0 CLAUDIA FERREIRA DA SILVA	000994003	455,02 -	9.532,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	000994003	10.335,62 -	59.946,42 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	823,12 -	59.123,30 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	6.563,57 -	52.559,73 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	629,61 -	51.930,12 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	204,20 -	51.725,92 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	958,99 -	50.766,93 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.023,28 -	49.743,65 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	2.151,14 -	47.592,51 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	287,70 -	47.304,81 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	363,79 -	46.941,02 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	227,50 -	46.713,52 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	13.272,26 -	33.441,26 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	319,33 -	33.121,93 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.581,09 -	31.540,84 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	2.424,86 -	29.115,98 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	356,37 -	28.759,61 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	398,07 -	28.361,54 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	329,26 -	28.032,28 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	118,87 -	27.913,41 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	530,02 -	27.383,39 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	10.724,22 -	16.659,17 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	7.068,71 -	9.590,46 +
03/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	9.506,46 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER	000994003	84,00 -	9.422,46 +
03/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	4.713,09 +	14.135,55 +
03/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	15.353,06 +	29.488,61 +
03/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	12,43 -	29.476,18 +
03/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	112,00 -	29.364,18 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	12.880,00 -	16.484,18 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	690,00 -	15.794,18 +
04/07/2024	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000015697	69,92 -	15.724,26 +



Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	90.443,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	90.443,66 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 71.253,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	3.651,76 +	74.905,37 +
01/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	21.801,50 +	96.706,87 +
01/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	10,17 -	96.696,70 +
01/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	208,00 -	96.488,70 +
02/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000018122	7.492,50 -	88.996,20 +
02/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	10.000,00 -	78.996,20 +
02/07/2024	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000018131	3.774,38 -	75.221,82 +
02/07/2024	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000018134	3.774,38 -	71.447,44 +
02/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	3.054,06 +	74.501,50 +
02/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	17.871,97 +	92.373,47 +
02/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,39 -	92.370,08 +
02/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	82,00 -	92.288,08 +
03/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	20.000,00 -	72.288,08 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	000994003	404,34 -	71.883,74 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	000994003	860,70 -	71.023,04 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	000994003	741,00 -	70.282,04 +

30/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	7.200,00 D	
			30/07 12:11 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.203,10 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
31/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	164,37 C	
31/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	744,58 C	
31/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.577,94 C	
31/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
31/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	330,75 C	
31/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	788,35 C	
31/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.762,84 C	
31/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.230,31 C	
31/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.087,49 C	
31/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	815,46 C	
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	21.000,00 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
31/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.030.337	12,01 D	
			Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	506,22 D	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Cobrança referente 24/07/2024

24/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	139.056,75 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.968,94 C	
25/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47.725,50 C	
25/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.133,13 C	
25/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,09 C	
25/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	318,66 C	
25/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	525,73 C	
25/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,14 C	
25/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.581,97 C	
25/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.446,82 C	
25/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	536,08 C	
25/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.883,40 C	
25/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	74.176,48 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.934,58 C	
26/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22.193,44 C	
26/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.482,65 C	
26/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	186,36 C	
26/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	492,98 C	
26/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
26/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.238,67 C	
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	72.601	105.000,00 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.602	99,64 D	
			CREA CONS REG ENG ARQ AGR			
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.603	1.211,60 D	
			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN			
26/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrónico	822.081.100.112.952	12,01 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	72.784,54 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	452,87 C	
29/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,88 C	
29/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	425,46 C	
29/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.250,05 C	
29/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,73 C	
29/07/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.827.601.000.004	128,81 C	
			060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
29/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.313,85 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,64 C	
30/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	394,58 C	
30/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	275,37 C	
30/07/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.851.159.000.000	203,31 C	
			014450330001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO T			

18/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	589,88 C	
18/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	722,18 C	
18/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom		1.987	13.097,40 D	0,00 C
19/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	227,05 C	
19/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.682,24 C	
19/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
19/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	960,25 C	
19/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.824,38 C	
19/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	191,66 C	
19/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	966,44 C	
19/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.974,60 C	
19/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom		1.987	16.831,62 D	0,00 C
22/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	442,20 C	
22/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.526,74 C	
22/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	301,50 C	
22/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.095,25 C	
22/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	525,93 C	
22/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.891,77 C	
22/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.479,56 C	
22/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	501,83 C	
22/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	717,19 C	
22/07/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		3.724.293.000.004	250,86 C	
22/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom		1.987	18.732,83 D	0,00 C
23/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.301,30 C	
23/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	14.243,05 C	
23/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.557,66 C	
23/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20.092,62 C	
23/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16.237,23 C	
23/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	19.508,45 C	
23/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.615,86 C	
23/07/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 014450330001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO T		3.746.637.000.002	336,02 C	
23/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom		1.987	85.892,19 D	0,00 C
24/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	65.631,24 C	
24/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	142,18 C	
24/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16.952,23 C	
24/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	17.441,81 C	
24/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	18.122,99 C	
24/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	45.164,81 C	
24/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 24/07 14:03 PREF MUN ITABAIANA MDE		550.278.000.008.354	7.500,00 D	
24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE		72.401	295.000,00 D	
24/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		842.061.100.003.291	12,01 D	

15/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.805,04 C	
15/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	245,30 C	
15/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,54 C	
15/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	696,41 C	
15/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,58 C	
15/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.929,74 C	
15/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.501	231,37 D	
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	71.502	99,19 D	
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	71.503	917,23 D	
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	71.504	309,42 D	
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	71.505	1.007,23 D	
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	71.506	200,16 D	
15/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.048,01 D	0,00 C
16/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,98 C	
16/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.016,31 C	
16/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,39 C	
16/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.069,27 C	
16/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	198,28 C	
16/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	590,65 C	
16/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.559,29 C	
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	71.601	13.000,00 D	
16/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2024	821.981.100.166.478	11,72 D	
16/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.309,55 C	0,00 C
17/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.264,08 C	
17/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,55 C	
17/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	433,78 C	
17/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	931,39 C	
17/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.736,54 C	
17/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	306,69 C	
17/07/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 014450330001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO T	3.654.627.000.002	393,69 C	
17/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.077,72 D	0,00 C
18/07/2024	0000	14011	762-Distrib Simples Nacional	350	12,86 C	
18/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.909,68 C	
18/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.029,94 C	
18/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.064,72 C	
18/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	721,96 C	
18/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,18 C	

10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/07 14:45 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	87,60 D	
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/07 14:45 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	60,00 D	
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/07 14:45 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	132,00 D	
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/07 14:45 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	258,00 D	
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/07 14:45 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	360,00 D	
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/07 14:45 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	30,00 D	
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/07 14:45 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	72,00 D	
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/07 14:45 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	30,00 D	
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/07 14:45 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	90,00 D	
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/07 14:44 ITWEB PUBLIC E PROPAGAND	550.278.000.025.555	1.393,00 D	
10/07/2024	0278	99015	120 Transferido para Poupança 10/07 14:44 JOAO DA TRINDADE MOTA	550.278.510.006.301	900,43 D	
10/07/2024	0278	99015	120 Transferido para Poupança 10/07 14:44 MARIANO A CARDOSO ANDRAD	553.864.510.010.006	4.883,50 D	
10/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.361,35 D	0,00 C
11/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.254,49 C	
11/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,72 C	
11/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,55 C	
11/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
11/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,95 C	
11/07/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	3.556.979.000.004	250,86 C	
11/07/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	3.557.004.000.004	128,81 C	
11/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.090.001	898,63 C	
11/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.766,37 D	0,00 C
12/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.112,60 C	
12/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.193,98 C	
12/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,16 C	
12/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,05 C	
12/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	928,73 C	
12/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.067,21 C	
12/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	534,22 C	
12/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	665,48 C	
12/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/07 12:47 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	19.000,00 D	
12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.356,57 C	0,00 C

			10/07 14:44 ITNET LTDA		
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	87,60 D
			10/07 14:44 ITNET LTDA		
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	132,00 D
			10/07 14:44 ITNET LTDA		
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	258,00 D
			10/07 14:44 ITNET LTDA		
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	252,00 D
			10/07 14:44 ITNET LTDA		
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	60,00 D
			10/07 14:44 ITNET LTDA		
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	211,80 D
			10/07 14:44 ITNET LTDA		
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	72,00 D
			10/07 14:44 ITNET LTDA		
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	30,00 D
			10/07 14:44 ITNET LTDA		
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	258,00 D
			10/07 14:44 ITNET LTDA		
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	211,80 D
			10/07 14:44 ITNET LTDA		
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	360,00 D
			10/07 14:44 ITNET LTDA		
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	60,00 D
			10/07 14:44 ITNET LTDA		
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	72,00 D
			10/07 14:44 ITNET LTDA		
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	60,00 D
			10/07 14:44 ITNET LTDA		
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	87,60 D
			10/07 14:44 ITNET LTDA		
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	252,00 D
			10/07 14:44 ITNET LTDA		
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	60,00 D
			10/07 14:45 ITNET LTDA		
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	360,00 D
			10/07 14:45 ITNET LTDA		
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	30,00 D
			10/07 14:45 ITNET LTDA		
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	252,00 D
			10/07 14:45 ITNET LTDA		
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	211,80 D
			10/07 14:45 ITNET LTDA		
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	60,00 D
			10/07 14:45 ITNET LTDA		
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	60,00 D
			10/07 14:45 ITNET LTDA		
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	132,00 D
			10/07 14:45 ITNET LTDA		
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	60,00 D
			10/07 14:45 ITNET LTDA		

03/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.836,44 C	0,00 C
04/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,13 C	
04/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.578,51 C	
04/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	215,64 C	
04/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,73 C	
04/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.090,36 C	
04/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,84 C	
04/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,05 C	
04/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 04/07 13:06 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4.000,00 D	
04/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	53,51 D	0,00 C
05/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	778,15 C	
05/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	457,38 C	
05/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,93 C	
05/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
05/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.848,61 C	
05/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.289,32 C	
05/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	13.503,65 D	0,00 C
08/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	313,40 C	
08/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
08/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.716,17 C	
08/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.914,63 C	
08/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.984,20 D	0,00 C
09/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,58 C	
09/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,37 C	
09/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	852,42 C	
09/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	776,08 C	
09/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,99 C	
09/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 09/07 13:18 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	19.500,00 D	
09/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	17.616,56 C	0,00 C
10/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 10/07 14:29 PREF.M.ITAB.*FPM	550.278.000.003.398	12.500,00 C	
10/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	658,87 C	
10/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	229,25 C	
10/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
10/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	60,00 D	

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334010825211718031
01/08/2024 08:42:57

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
28/06/2024		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	171,61 C	
01/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.937,14 C	
01/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,96 C	
01/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,20 C	
01/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,82 C	
01/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	924,89 C	
01/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	279,54 C	
01/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	4.000,00 D	
				01/07 14:38 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	291,84 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.969,83 C	
02/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,62 C	
02/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,55 C	
02/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,66 C	
02/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.917,57 C	
02/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	408,71 C	
02/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.827,99 C	
02/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,04 C	
02/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.708,64 C	
02/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.828,61 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.141,49 C	
03/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,42 C	
03/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,78 C	
03/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,09 C	
03/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
03/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
03/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,46 C	
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.339.662.000.004	669,88 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.350.979.000.004	183,96 C	
				060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.353.482.000.004	204,02 C	
				060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
03/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	19.000,00 D	
				03/07 13:09 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			



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: 01/07/2024 a 31/07/2024

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	48,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	67.848,14 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	21.099,94		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	67.897,04 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	21.099,94
CDB AUTOMÁTICO	67.848,14 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 429.604,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/07/2024		LIB BLOQ JUD	00000044	7.680,35 +	437.284,44 +
08/07/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000044	7.680,35 -	429.604,09 +
09/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	7.680,35 +	437.284,44 +
12/07/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE	000000756	838.921,51 +	1.276.205,95 +
16/07/2024	Caixa 002	TED SPB	000002104	1.151.451,76 -	124.754,19 +
17/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	38.276,74 -	86.477,45 +
18/07/2024	Caixa 002	TED SPB	000002105	800.000,00 -	713.522,55 -
18/07/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	713.571,69 +	49,14 +
19/07/2024		PAG TITULO CAIXA	00123957	399.756,65 -	399.707,51 -
19/07/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	399.720,90 +	13,39 +
30/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	421,20 -	407,81 -
30/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	34.678,80 -	35.086,61 -
30/07/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	35.135,51 +	48,90 +

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

SAC: 0800 021 9013

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	159,36 +	960,32 +
16/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	1,44 +	961,76 +
16/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	1,15 +	962,91 +
16/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	1,43 +	964,34 +
16/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	0,57 +	964,91 +
16/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	0,97 +	965,88 +
16/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	0,36 +	966,24 +
16/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	0,96 +	967,20 +
16/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	0,88 +	968,08 +
16/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	0,74 +	968,82 +
16/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	0,96 +	969,78 +
16/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	1,03 +	970,81 +
16/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	0,37 +	971,18 +
22/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300304-1 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	0,51 +	971,69 +
22/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	1,29 +	972,98 +
25/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300304-1 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	15,59 +	988,57 +
25/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300304-1 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	0,55 +	989,12 +
25/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300304-1 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	3,79 +	992,91 +
25/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	4,11 +	997,02 +
25/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	57,78 +	1.054,80 +
25/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	1,74 +	1.056,54 +
29/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	17,29 +	1.073,83 +
29/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	27,07 +	1.100,90 +
29/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	17,29 +	1.118,19 +

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 300300-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.118,19 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.118,19 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 550,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	27,07 +	577,08 +
09/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	34,97 +	612,05 +
09/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	17,29 +	629,34 +
12/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	0,26 +	629,60 +
12/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	0,26 +	629,86 +
12/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	5,14 +	635,00 +
12/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	4,63 +	639,63 +
12/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	0,29 +	639,92 +
12/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	0,26 +	640,18 +
12/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	0,58 +	640,76 +
12/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	0,26 +	641,02 +
12/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	0,58 +	641,60 +
12/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	159,36 +	800,96 +

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334010825211718034
01/08/2024 08:44:27

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/08/2024 às 10:13:36h

Extrato - Por Período

01/07/2024 a 31/07/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/06	SALDO ANTERIOR		12.036,12
11/07	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.243,79	
11/07	SALDO		17.279,91
16/07	DESBLOQUEIO JUDICIAL	210,25	
31/07	SALDO		17.490,16

AVISO 1

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

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,06 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

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		
Disponível para saque	221,45 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 221,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	730,51 -	11.319,56 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	9.037,88 -	2.281,68 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	2.269,83 -	11,85 +
23/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	200,00 +	211,85 +
23/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000011620	41,96 -	169,89 +
31/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.850,00 +	2.019,89 +
31/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.000,00 -	19,89 +

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/037717-3 KARLOS JOHAN SANTOS REIS	000994004	1.800,00 -	16.579,66 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/015437-9 CRISTINA REZENDE GOIS	000994004	1.500,00 -	15.079,66 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	3.382,25 -	11.697,41 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES LTDA	000994004	757,46 -	10.939,95 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES LTDA	000994004	10.793,86 -	146,09 +
11/07/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 002 001 0278 000000003397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV. 13.104.740/0001-10	000000496	40.000,00 +	40.146,09 +
11/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	26.000,00 +	66.146,09 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	2.981,35 -	63.164,74 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	21.052,74 -	42.112,00 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	7.171,97 -	34.940,03 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTOA	000994003	7.171,97 -	27.768,06 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994004	25.613,33 -	2.154,73 +
12/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	5.700,00 +	7.854,73 +
12/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	11.800,00 +	19.654,73 +
12/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	21.100,00 +	40.754,73 +
12/07/2024	Internet Banking	ATM - ENERGISA	000014673	61,17 -	40.693,56 +
12/07/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000014674	1.480,14 -	39.213,42 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	436,80 -	38.776,62 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	473,50 -	38.303,12 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	2.261,70 -	36.041,42 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	211,68 -	35.829,74 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	1.058,42 -	34.771,32 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121743-3 OIV-MONTA DIVISORIAS E M LTDA	000994003	1.379,50 -	33.391,82 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121743-3 DIV-MONTA DIVISORIAS E M LTDA	000994003	1.215,74 -	32.176,08 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121743-3 DIV-MONTA DIVISORIAS E M LTDA	000994003	555,36 -	31.620,72 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	401,31 -	31.219,41 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	8.945,13 -	22.274,28 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.122,57 -	21.151,71 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	9.101,64 -	12.050,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO	000994003	70,83 -	70.755,07 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E E B Ò A R O DO E D	000994003	989,30 -	69.765,77 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	2.211,80 -	67.553,97 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	814,53 -	66.739,44 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	52,60 -	66.686,84 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	736,37 -	65.950,47 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTOA	000994003	814,53 -	65.135,94 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	52,60 -	65.083,34 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	736,37 -	64.346,97 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.443,59 -	61.903,38 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTOA	000994003	157,79 -	61.745,59 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.209,12 -	59.536,47 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCAOORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.377,01 -	58.159,46 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.244,96 -	56.914,50 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTOA	000994003	88,93 -	56.825,57 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.377,01 -	55.448,56 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.244,96 -	54.203,60 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCAOORA DE VEICULOS LTOA	000994003	88,93 -	54.114,67 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	4.131,03 -	49.983,64 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	3.734,88 -	46.248,76 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA OE VEICULOS LTOA	000994004	266,78 -	45.981,98 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	2.807,03 -	43.174,95 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	18.245,71 -	24.929,24 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	2.583,83 -	22.345,41 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	397,52 -	21.947,89 +
10/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.318,23 -	20.629,66 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO	000994004	450,00 -	20.179,66 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS	000994004	1.000,00 -	19.179,66 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102653-1 ASSOCIACAO C DO P B JARDIM	000994004	800,00 -	18.379,66 +



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	19,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	19,89 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 13.465,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/07/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR	000001358	181.300,00 +	194.765,26 +
01/07/2024	Internet Banking	104 0561 000000000432-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	000994003	194.700,00 -	65,26 +
02/07/2024	Internet Banking	002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	000994003	10.000,00 +	10.065,26 +
03/07/2024	Internet Banking	002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	20.000,00 +	30.065,26 +
03/07/2024	Internet Banking	002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	9.281,37 -	20.783,89 +
03/07/2024	Internet Banking	028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	9.281,37 -	11.502,52 +
03/07/2024	Internet Banking	028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	213,92 -	11.288,60 +
03/07/2024	Internet Banking	002 01/046353-3 ELISSANDRA DA SILVA SOUZA	000994004	310,64 -	10.977,96 +
03/07/2024	Internet Banking	002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	000018204	83,87 -	10.894,09 +
04/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000015684	745,60 -	10.148,49 +
04/07/2024	Internet Banking	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000015686	116,50 -	10.031,99 +
05/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000994003	1.206,09 -	8.825,90 +
10/07/2024	Internet Banking	045 03/101039-3 CAL CONSTRUÇOES LTDA	000994003	62.000,00 +	70.825,90 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			



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	27.349,28 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	27.522,44 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	27.349,28 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

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

**Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Conta: 0561 | 006 | 00000400-6

Data: 01/08/2024 - 10:49

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	69,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	81.338,57 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	81.408,03 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	81.338,57 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 75,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	186,64 -	110,74 -
12/07/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	203,02 +	92,28 +
17/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.129,56 -	1.037,28 -
17/07/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	1.117,69 +	80,41 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	4.500,00 -	4.419,59 -
18/07/2024		011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA			
18/07/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	4.472,17 +	52,58 +
25/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	21,84 -	30,74 +
25/07/2024		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
25/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.798,16 -	1.767,42 -
25/07/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	1.832,40 +	64,98 +
31/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.378,42 -	4.313,44 -
31/07/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	4.382,90 +	69,46 +

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

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



Extrato por período

Cliente: PM DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000237-2

Data: 01/08/2024 - 10:52

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PM DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000449-9

Data: 01/08/2024 - 10:53

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	589,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Duidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071019-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/07/2024	160944	ENVIO TEV	19,702,24D	1.022,72C
17/07/2024	171327	TEV MESM T	993,39D	29,33C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	29,33D	0,00
26/07/2024	261559	CRED TEV	29,33C	29,33C

IMPRIMIR **FECHAR**



Agência 002 Tipo 22 Conta 300334-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	526.718,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	123.432,39 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	650.150,87 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	123.432,39 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
30/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	526.598,25 -	526.598,25 -
30/07/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	526.718,48 +	120,23 +
31/07/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR	000000671	526.598,25 +	526.718,48 +
104 0561 000000000006-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	54,92 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.891,06 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.945,98 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	6.891,06 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 54,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672030-7

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/07/2024	239463	RESGATE	12,00C	12,00C
25/07/2024	118152	DEVOL TED	140.000,00C	140.012,00C
25/07/2024	118152	ENVIO TED	140.000,00D	12,00C
25/07/2024	118152	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
26/07/2024	229683	RESGATE	498.000,00C	498.000,00C
26/07/2024	261559	CRED TEV	12,00C	498.012,00C
26/07/2024	180360	PAG BOLETO	358.000,00D	140.012,00C
26/07/2024	104640	ENVIO TED	140.000,00D	12,00C
26/07/2024	104640	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



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	73,57 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.785.601,43 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.785.675,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.785.601,43 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 29.400,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.634,07 -	26.766,27 +
04/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES LTDA	000994003	60.082,03 -	33.315,76 -
04/07/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	33.341,48 +	25,72 +
05/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.036,55 -	1.010,83 -
05/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES LTDA	000994003	23.643,17 -	24.654,00 -
05/07/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	24.769,31 +	115,31 +
16/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	26.219,38 -	26.104,07 -
16/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	556.849,84 -	582.953,91 -
16/07/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	582.964,70 +	10,79 +
17/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.101,20 -	5.090,41 -
17/07/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	5.163,98 +	73,57 +

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

SAC: 0800 021 9013

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1,50 -	6.827,17 +
22/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,74 -	6.826,43 +
22/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	307,27 -	6.519,16 +
22/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	624,18 -	5.894,98 +
22/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	352,83 -	5.542,15 +
25/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	320,67 -	5.221,48 +
25/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTD NASCIMENTO LTDA	000994003	973,88 -	4.247,60 +
25/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	630,71 -	3.616,89 +
25/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTD NASCIMENTO LTDA	000994003	437,29 -	3.179,60 +
25/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	306,53 -	2.873,07 +
25/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	658,11 -	2.214,96 +
29/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,69 -	2.214,27 +
29/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,28 -	2.213,99 +
29/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1,22 -	2.212,77 +
29/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTD NASCIMENTO LTDA	000994003	505,90 -	1.706,87 +
29/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTD POSTD NASCIMENTO LTDA	000994003	115,20 -	1.591,67 +
29/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	288,04 -	1.303,63 +
31/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,60 -	1.303,03 +
31/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	249,66 -	1.053,37 +
31/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2,07 -	1.051,30 +
31/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	861,37 -	189,93 +
31/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,88 -	189,05 +
31/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	365,77 -	176,72 -
31/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,78 -	177,50 -
31/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	323,60 -	501,10 -
31/07/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	509,37 +	8,27 +

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300354-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8,27 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	293.503,97 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	293.512,24 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	293.503,97 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 18.887,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	5.902,99 -	12.984,31 +
16/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1,42 -	12.982,89 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	590,47 -	12.392,42 +
16/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,71 -	12.391,71 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	296,81 -	12.094,90 +
16/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	6,22 -	12.088,68 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	2.586,17 -	9.502,51 +
16/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1,96 -	9.500,55 +
16/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	814,76 -	8.685,79 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.049,56 -	7.636,23 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	806,71 -	6.829,52 +
22/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,85 -	6.828,67 +



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	221,35			174,224598		
31/07/2024	SALDO ATUAL	222,83			174,224598		174,224598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	222,83

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G334010825211718058
01/08/2024 09:01:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,6316	4,2552	7,9592	1,08649400	1,09335600

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.011,25C	77.323,246209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	530,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.541,83C	77.323,246209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672031-5

Data: 02/08/2024 - 09:46

Mês: Julho/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
Ouvidoria: 0800 725 7474
AIô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,6316	4,2552	7,9592	1,08649400	1,09335600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000672013-7	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.038,43C	4.637,337719
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.070,26C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00672013-7

Data: 01/08/2024 - 10:53

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,6316	4,2552	7,9592	1,08649400	1,09335600

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 07/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.570.693,71C	2.366.045,008111
Aplicações	409.133,36C	375.123,878891
Resgates	555.097,18D	510.136,888479
Rendimento Bruto no Mês	14.582,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.439.312,22C	2.231.031,998523
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
18 / 07	APLICACAO	409.133,36C	375.123,878891
22 / 07	RESGATE	4.576,81D	4.194,063750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/08/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6316	No Ano(%) 4,2552	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9592	Cota em: 28/06/2024 1,08649400	Cota em: 31/07/2024 1,09335600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.570.693,71C	2.366.045,008111
Aplicações	409.133,36C	375.123,878891
Resgates	555.097,18D	510.136,888479
Rendimento Bruto no Mês	14.582,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.439.312,22C	2.231.031,998523
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	RESGATE	46.164,25D	42.466,014518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	126.078,85D	115.947,044557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	100.383,57D	92.291,454781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	125.843,70D	115.667,720735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	RESGATE	14.877,05D	13.666,573086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	61.902,05D	56.834,199911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	71.770,90D	65.858,999466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	3.500,00D	3.210,817672
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

11/07/2024	111529	TEV MESM T	589,08D	2.007,69C
11/07/2024	111531	TEV MESM T	749,07D	1.258,62C
11/07/2024	111532	TEV MESM T	845,57D	413,05C
11/07/2024	111532	TEV MESM T	413,05D	0,00
15/07/2024	271747	RESGATE	71.770,90C	71.770,90C
15/07/2024	105867	ENVIO TED	5.359,47D	66.411,43C
15/07/2024	106041	ENVIO TED	3.662,43D	62.749,00C
15/07/2024	106353	ENVIO TED	13.224,79D	49.524,21C
15/07/2024	106620	ENVIO TED	13.338,24D	36.185,97C
15/07/2024	124020	ENVIO TED	28.912,39D	7.273,58C
15/07/2024	151328	TEV MESM T	413,03D	6.860,55C
15/07/2024	151328	TEV MESM T	604,41D	6.256,14C
15/07/2024	151329	TEV MESM T	1.491,40D	4.764,74C
15/07/2024	151329	TEV MESM T	1.504,20D	3.260,54C
15/07/2024	151330	TEV MESM T	3.260,54D	0,00
16/07/2024	278762	RESGATE	3.500,00C	3.500,00C
16/07/2024	161506	TEV MESM T	3.458,00D	42,00C
16/07/2024	161507	TEV MESM T	42,00D	0,00
18/07/2024	781233	APLICACAO	409.133,36D	409.133,36D
18/07/2024	000001	CRED TED	409.133,36C	0,00
22/07/2024	252922	RESGATE	4.576,81C	4.576,81C
22/07/2024	041216	PG ORG GOV	2.463,19D	2.113,62C
22/07/2024	041231	PG ORG GOV	2.113,62D	0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600004
 Conta Referência: 0561/006/00672028-5
 Nome: PM ITABAIANA QUOTA
 Período: de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2024	336532	RESGATE	46.164,25C	46.164,25C
02/07/2024	108307	ENVIO TED	44.225,35D	1.938,90C
02/07/2024	021407	TEV MESM T	1.938,90D	0,00
03/07/2024	376468	RESGATE	126.078,85C	126.078,85C
03/07/2024	101919	ENVIO TED	16.278,68D	109.800,17C
03/07/2024	101996	ENVIO TED	16.317,74D	93.482,43C
03/07/2024	102143	ENVIO TED	6.760,01D	86.722,42C
03/07/2024	102804	ENVIO TED	8.595,82D	78.126,60C
03/07/2024	102904	ENVIO TED	9.703,25D	68.423,35C
03/07/2024	103020	ENVIO TED	11.790,84D	56.632,51C
03/07/2024	103255	ENVIO TED	4.739,61D	51.892,90C
03/07/2024	103355	ENVIO TED	4.739,83D	47.153,07C
03/07/2024	113508	ENVIO TED	17.261,26D	29.891,81C
03/07/2024	113693	ENVIO TED	17.114,43D	12.777,38C
03/07/2024	031429	TEV MESM T	1.835,80D	10.941,58C
03/07/2024	031430	TEV MESM T	762,34D	10.179,24C
03/07/2024	031430	TEV MESM T	1.840,20D	8.339,04C
03/07/2024	031431	TEV MESM T	969,38D	7.369,66C
03/07/2024	031432	TEV MESM T	1.329,69D	6.039,97C
03/07/2024	031432	TEV MESM T	1.094,27D	4.945,70C
03/07/2024	031433	TEV MESM T	534,51D	4.411,19C
03/07/2024	031433	TEV MESM T	534,53D	3.876,66C
03/07/2024	031434	TEV MESM T	1.930,05D	1.946,61C
03/07/2024	031434	TEV MESM T	1.946,61D	0,00
04/07/2024	687103	RESGATE	100.383,57C	100.383,57C
04/07/2024	123616	ENVIO TED	4.739,61D	95.643,96C
04/07/2024	123751	ENVIO TED	91.114,86D	4.529,10C
04/07/2024	041340	TEV MESM T	534,51D	3.994,59C
04/07/2024	041340	TEV MESM T	3.994,59D	0,00
05/07/2024	572545	RESGATE	125.843,70C	125.843,70C
05/07/2024	141149	ENVIO TED	89.786,16D	36.057,54C
05/07/2024	142011	ENVIO TED	29.114,21D	6.943,33C
05/07/2024	143316	ENVIO TED	1.657,88D	5.285,45C
05/07/2024	051314	TEV MESM T	1.276,41D	4.009,04C
05/07/2024	051314	TEV MESM T	3.936,35D	72,69C
05/07/2024	051315	TEV MESM T	72,69D	0,00
09/07/2024	108430	ENVIO TED	14.252,22D	14.252,22D
09/07/2024	091316	TEV MESM T	624,83D	14.877,05D
09/07/2024	727220	RESG AUTOM	14.877,05C	0,00
11/07/2024	414472	RESGATE	61.902,05C	61.902,05C
11/07/2024	119781	ENVIO TED	3.751,63D	58.150,42C
11/07/2024	119914	ENVIO TED	3.662,43D	54.487,99C
11/07/2024	120020	ENVIO TED	12.578,99D	41.909,00C
11/07/2024	120118	ENVIO TED	12.609,16D	29.299,84C
11/07/2024	120270	ENVIO TED	5.223,64D	24.076,20C
11/07/2024	120377	ENVIO TED	6.642,22D	17.433,98C
11/07/2024	120445	ENVIO TED	7.497,97D	9.936,01C
11/07/2024	120519	ENVIO TED	3.662,58D	6.273,43C
11/07/2024	111522	TEV MESM T	423,08D	5.850,35C
11/07/2024	111526	TEV MESM T	413,03D	5.437,32C
11/07/2024	111527	TEV MESM T	1.418,57D	4.018,75C
11/07/2024	111528	TEV MESM T	1.421,98D	2.596,77C

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.337-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	6.837,75
31/07/2024	Rendimento no Período	53,31
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	6.891,06

Saldo Líquido: R\$ 6.891,06

Resgates no Período

31/07/2024	APLICAÇÃO	5.816,65	4.532,269909	1,283385614	4.563,698811
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.856,99	4.563,698811		4.563,698811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,67
APLICAÇÕES (+)	120.855,77
RESGATES (-)	115.092,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,41
SALDO ATUAL =	5.856,99

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	22,67			17,782584		
01/07/2024	APLICAÇÃO	773,86			606,897982	1,275107222	624,680566
02/07/2024	APLICAÇÃO	16.155,67			12.666,285069	1,275486057	13.290,965635
03/07/2024	RESGATE	9.348,18			7.326,979341	1,275857289	5.963,986294
	Aplicação 27/06/2024	22,69			17,782584		
	Aplicação 01/07/2024	774,32			606,897982		
	Aplicação 02/07/2024	8.551,17			6.702,298775		
04/07/2024	RESGATE	7.334,64			5.747,073687	1,276239074	216,912607
	Aplicação 02/07/2024	7.334,64			5.747,073687		
05/07/2024	APLICAÇÃO	10.573,81			8.282,720016	1,276610821	8.499,632623
08/07/2024	APLICAÇÃO	19.655,81			15.392,270777	1,276992218	23.891,903400
09/07/2024	RESGATE	30.188,03			23.632,975482	1,277368989	258,927918
	Aplicação 02/07/2024	277,08			216,912607		
	Aplicação 05/07/2024	10.580,09			8.282,720016		
	Aplicação 08/07/2024	19.330,86			15.133,342859		
10/07/2024	APLICAÇÃO	1.382,76			1.082,189704	1,277742705	1.341,117622
11/07/2024	APLICAÇÃO	26.045,83			20.378,288266	1,278116673	21.719,405888
12/07/2024	RESGATE	23.411,10			18.311,404013	1,278498360	3.408,001875
	Aplicação 08/07/2024	331,04			258,927918		
	Aplicação 10/07/2024	1.383,58			1.082,189704		
	Aplicação 11/07/2024	21.696,48			16.970,286391		
15/07/2024	APLICAÇÃO	804,78			629,288896	1,278872081	4.037,290771
16/07/2024	RESGATE	1.995,21			1.559,682104	1,279241452	2.477,608667
	Aplicação 11/07/2024	1.995,21			1.559,682104		
17/07/2024	APLICAÇÃO	7.793,04			6.090,127648	1,279618499	8.567,736315
18/07/2024	APLICAÇÃO	8.392,56			6.556,727910	1,279992111	15.124,464225
19/07/2024	APLICAÇÃO	4.587,24			3.582,736045	1,280373419	18.707,200270
22/07/2024	RESGATE	4.012,41			3.132,853653	1,280752453	15.574,346617
	Aplicação 11/07/2024	2.367,24			1.848,319771		
	Aplicação 15/07/2024	805,96			629,288896		
	Aplicação 17/07/2024	839,21			655,244986		
23/07/2024	APLICAÇÃO	3.826,31			2.986,678888	1,281125338	18.561,025505
24/07/2024	RESGATE	22.345,84			17.437,312014	1,281495679	1.123,713491
	Aplicação 17/07/2024	6.964,78			5.434,882662		
	Aplicação 18/07/2024	8.402,42			6.556,727910		
	Aplicação 19/07/2024	4.591,26			3.582,736045		
	Aplicação 23/07/2024	2.387,38			1.862,965397		
25/07/2024	APLICAÇÃO	5.306,79			4.139,874332	1,281872244	5.263,587823
26/07/2024	APLICAÇÃO	3.506,67			2.734,777606	1,282250517	7.998,365429
29/07/2024	APLICAÇÃO	6.233,99			4.860,308013	1,282632702	12.858,673442
30/07/2024	RESGATE	16.457,45			12.827,244540	1,283007426	31,428902
	Aplicação 23/07/2024	1.441,73			1.123,713491		
	Aplicação 25/07/2024	5.311,49			4.139,874332		
	Aplicação 26/07/2024	3.508,74			2.734,777606		
	Aplicação 29/07/2024	6.195,49			4.828,879111		

		31/07 14:15 VITALLI D EIRELI				
31/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	215,78 D	
		31/07 14:15 VITALLI D EIRELI				
31/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	186,73 D	
		31/07 14:15 VITALLI D EIRELI				
31/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	186,73 D	
		31/07 14:15 VITALLI D EIRELI				
31/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	112,04 D	
		31/07 14:15 VITALLI D EIRELI				
31/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.116.516	364,73 D	
		31/07 14:15 HMA C A I E LTDA				
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73,101	233,52 D	
		IMPrensa NACIONAL				
31/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762,076	25,29 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024				
31/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762,076	2,81 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024				
31/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762,076	3,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024				
31/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762,076	56,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024				
31/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762,076	43,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024				
31/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	5.816,65 D	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	18.800,00 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
30/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	16,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Gulas c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	11,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	14,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	58,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.006.473	12,01 D	
			Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.006.474	12,01 D	
			Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.457,45 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.603	0,50 C	
			31/07 14:26 ITABAIANABL GBF FNAS			
31/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	1.851,73 C	
			31/07 14:27 ITABAIANABL PSB FNAS			
31/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.036.417	1.430,08 C	
			31/07 14:27 ITABAIANABL MAC FNAS			
31/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	7.999,78 C	
31/07/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.871.227.000.000	968,99 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
31/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.840,40 D	
			31/07 14:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
31/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	215,78 D	
			31/07 14:15 VITALLI D EIRELI			
31/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	186,73 D	
			31/07 14:15 VITALLI D EIRELI			
31/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	186,73 D	
			31/07 14:15 VITALLI D EIRELI			
31/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	719,26 D	
			31/07 14:15 VITALLI D EIRELI			
31/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	186,73 D	
			31/07 14:15 VITALLI D EIRELI			
31/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	359,63 D	
			31/07 14:15 VITALLI D EIRELI			
31/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	719,26 D	
			31/07 14:15 VITALLI D EIRELI			
31/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	112,04 D	
			31/07 14:15 VITALLI D EIRELI			
31/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	261,42 D	
			31/07 14:15 VITALLI D EIRELI			
31/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	215,78 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024						
25/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	20,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024						
25/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.306,79 D	0,00 C
26/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 26/07 15:48 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	50,30 C	
26/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 26/07 15:48 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	2,80 C	
26/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 26/07 15:48 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	13,20 C	
26/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	5.313,27 C	
26/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 26/07 15:48 PREF MUN ITABAIANA MDE	550.278.000.008.354	1.800,00 D	
26/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,43 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024						
26/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024						
26/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.078	11,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024						
26/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	22,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024						
26/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	27,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024						
26/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.506,67 D	0,00 C
29/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 29/07 15:17 ITABAIANABL GBF FNAS	550.278.000.034.603	1,20 C	
29/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	7.188,18 C	
29/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 29/07 15:06 PREF MUN ITABAIANA MDE	550.278.000.008.354	900,00 D	
29/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	36,53 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024						
29/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024						
29/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,81 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2024						
29/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,62 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024						
29/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	7,62 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024						
29/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.233,99 D	0,00 C
30/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 30/07 12:11 PM ITABAIANA -SNA	550.278.000.019.995	7.200,00 C	
30/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 30/07 08:57 FME ITABAIANA - FEB	550.278.000.066.500	260.000,00 C	
30/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	39.626,22 C	
30/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 30/07 08:09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.278.000.028.530	44.352,61 D	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	260.000,00 D	

24/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	5.727,64 C	
24/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 24/07 12:02 08293564520 Rayssa Andrade	218.333.708.085.651	631,74 C	
24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	72.401	305.000,00 D	
24/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024	762.076	14,05 D	
24/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024	762.076	25,29 D	
24/07/2024	0000	13113	170 Guías Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024	762.076	10,16 D	
24/07/2024	0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/07/2024	842.061.100.003.288	12,01 D	
24/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	22.345,84 C	0,00 C
25/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 25/07 13:40 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	43,83 C	
25/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 25/07 13:40 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	13,80 C	
25/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 25/07 13:40 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	36,38 C	
25/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 25/07 13:43 ITABAIANACRIANCAFELIZ	550.278.000.035.524	4,16 C	
25/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	1.891,22 C	
25/07/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	3.787.693.000.000	7.571,06 C	
25/07/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	3.787.726.000.000	495,27 C	
25/07/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	3.787.981.000.000	2.264,07 C	
25/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 25/07 13:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.278.000.028.530	3.400,00 D	
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boieto CREA CONS REG ENG ARQ AGR	72.501	99,64 D	
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boieto CREA CONS REG ENG ARQ AGR	72.502	99,64 D	
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boieto FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	72.503	838,80 D	
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boieto FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	72.504	1.211,60 D	
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boieto CREA CONS REG ENG ARQ AGR	72.505	99,64 D	
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boieto FUNDD MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	72.506	1.211,60 D	
25/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024	762.076	16,86 D	
25/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024	762.076	2,81 D	
25/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024	762.076	3,66 D	
25/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Gulas c/Barras PGT	762.076	8,43 D	

23/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 23/07 15:26 ITABAIANABL PSB FNAS	550.278.000.034.609	0,55 C	
23/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 23/07 15:23 ITABAIANACRIANCAFELIZ	550.278.000.035.524	1,40 C	
23/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 23/07 15:23 ITABAIANACRIANCAFELIZ	550.278.000.035.524	1,99 C	
23/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 23/07 15:24 ITABAIANABL MAC FNAS	550.278.000.036.417	13,87 C	
23/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 23/07 15:24 ITABAIANABL MAC FNAS	550.278.000.036.417	0,77 C	
23/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 23/07 15:24 SIGTV280290820220002 GND	550.278.000.043.620	4,16 C	
23/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 23/07 15:25 SIGTV280290820220003 GND	550.278.000.043.622	4,16 C	
23/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	3.985,19 C	
23/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE - DISTRI	72.301	144,37 D	
23/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024	762.076	11,24 D	
23/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024	762.076	5,62 D	
23/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024	762.076	16,86 D	
23/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024	762.076	15,24 D	
23/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.826,31 D	0,00 C
24/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 24/07 14:02 PREF.M.ITAB.*FPM	550.278.000.003.398	276.000,00 C	
24/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 24/07 14:05 PREF MUN ITABAIANA MDE	550.278.000.008.354	144,37 C	
24/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 24/07 14:32 ITABAIANABL GBF FNAS	550.278.000.034.603	4,06 C	
24/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 24/07 14:32 ITABAIANABL PSB FNAS	550.278.000.034.609	54,91 C	
24/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 24/07 14:33 ITABAIANABL MAC FNAS	550.278.000.036.417	31,36 C	
24/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 24/07 14:33 SIGTV280290820220002 GND	550.278.000.043.620	0,93 C	
24/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 24/07 14:33 SIGTV280290820220002 GND	550.278.000.043.620	3,70 C	
24/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 24/07 14:33 SIGTV280290820220002 GND	550.278.000.043.620	19,07 C	
24/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 24/07 14:33 SIGTV280290820220004 GND	550.278.000.043.621	91,91 C	
24/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 24/07 14:34 SIGTV280290820220003 GND	550.278.000.043.622	2,40 C	
24/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 24/07 14:34 SIGTV280290820220003 GND	550.278.000.043.622	0,44 C	
24/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 24/07 14:34 SIGTV280290820220003 GND	550.278.000.043.622	3,14 C	

19/07 13:06 PM ITABAIANA-MEREN					
19/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	26,40 C
19/07 13:06 PM ITABAIANA-MEREN					
19/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	52,10 C
19/07 13:06 PM ITABAIANA-MEREN					
19/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.030.610	4,15 C
19/07 13:03 P.M.ITAB.ROYALTIES					
19/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.030.610	3,91 C
19/07 13:03 P.M.ITAB.ROYALTIES					
19/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.030.610	32,03 C
19/07 13:03 P.M.ITAB.ROYALTIES					
19/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.030.610	21,39 C
19/07 13:03 P.M.ITAB.ROYALTIES					
19/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	13.978,37 C
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	9.500,00 D
104 2261 05611214517 JADSON SANTOS LIS					
19/07/2024	0000	13113	170 Tarif Gula c/Bar Internet	762.076	16,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024					
19/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024					
19/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	44,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024					
19/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	17,78 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024					
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.005.351	11,72 D
Cobrança referente 19/07/2024					
19/07/2024	0000	00000	271 B8-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.587,24 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
22/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	4.661,75 C
22/07/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.724.790.000.000	10,62 C
054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI					
22/07/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.724.799.000.000	1.170,00 C
054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI					
22/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.201	9.800,74 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,81 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024					
22/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	30,91 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024					
22/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	20,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024					
22/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.012,41 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
23/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.603	1,05 C
23/07 15:23 ITABAIANABL GBF FNAS					
23/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.603	4,16 C
23/07 15:23 ITABAIANABL GBF FNAS					
23/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	1,57 C
23/07 15:26 ITABAIANABL PSB FNAS					
23/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	0,77 C
23/07 15:26 ITABAIANABL PSB FNAS					

104 2176 024462524000162 UNHA PINTADA

17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.708	1.144,86 D	
			ENERGISA SERGIPE			
17/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024			
17/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024			
17/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024			
17/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024			
17/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	15,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024			
17/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.003.389	11,72 D	
			Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.003.390	11,72 D	
			Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.003.391	11,72 D	
			Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.003.392	11,72 D	
			Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.003.393	11,72 D	
			Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.003.394	11,72 D	
			Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.793,04 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	38,92 C	
			18/07 15:30 PM ITABAIANA-MEREN			
18/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.620	7,35 C	
			18/07 15:46 SIGTV280290820220002 GND			
18/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.621	20,79 C	
			18/07 15:47 SIGTV280290820220004 GND			
18/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.621	73,31 C	
			18/07 15:47 SIGTV280290820220004 GND			
18/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	8.472,43 C	
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.801	109,51 D	
			ENERGISA SERGIPE			
18/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet	762.076	14,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024			
18/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024			
18/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Gula c/Barra Gefin	762.076	5,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024			
18/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	19,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024			
18/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	68,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024			
18/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.392,56 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	68,84 C	

Guia Saneam DESO					
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.603	1.855,87 D
ENERGISA SERGIPE					
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.604	115,49 D
ENERGISA SERGIPE					
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.605	282,46 D
ENERGISA SERGIPE					
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.606	314,33 D
ENERGISA SERGIPE					
16/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	19,67 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024					
16/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024					
16/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024					
16/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024					
16/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	8,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024					
16/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	27,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024					
16/07/2024	0000	00000	B48 Resgate Automático	1.987	1.995,21 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
17/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	576.000,00 C
17/07 13:30 PREF.M.ITAB.*FPM					
17/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	0,30 C
17/07 14:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
17/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.042.351	5,92 C
17/07 14:40 ITABAIANASIGTV G32021					
17/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	8.107,49 C
17/07/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.150.325	21,30 C
004 0000 0000000000000000					
17/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.046.730	9.500,00 D
17/07 13:32 EDILEUSA DA FONSECA SILV					
17/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.047.055	9.500,00 D
17/07 13:32 VANICLEIA DA SILVA					
17/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.075.879	38.000,00 D
17/07 13:32 DB P P A LTDA					
17/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.701	10.390,57 D
DARF - 13.104.740/0001-10 -6070					
17/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	14.698,50 D
260 0001 050150392000143 ALINE SOUZA L					
17/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	90.000,00 D
237 5386 027260408000159 SOL PRODUCAO					
17/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	9.500,00 D
104 2261 01448774578 ELEXANDRA PAULINO					
17/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.705	9.500,00 D
237 3164 96964316515 JOSE RICARDO MART					
17/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.706	99.000,00 D
004 0228 022413698000100 MARCIA A FENO					
17/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.707	285.000,00 D

15/07 13:21 PM ITABAIANA-MEREN

15/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	2.147,91 C	
15/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.392.711	80.000,00 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
15/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.000.968	8.950,00 D	
			15/07 13:23 MASTERSUL EQUIPAMENTOS D			
15/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	6.000,00 D	
			15/07 13:23 PREF MUN ITABAIANA MDE			
15/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.023.447	22.398,20 D	
			15/07 13:23 PERFURAR E CONSTRUCAO			
15/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.023.447	20.613,48 D	
			15/07 13:23 PERFURAR E CONSTRUCAO			
15/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	555.301.000.007.010	2.371,14 D	
			15/07 13:23 JN PNEUS LTDA			
15/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.002.821	5.058,00 D	
			15/07 13:23 LICITAPHARMA P V H M LTD			
15/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	555.902.000.020.101	2.077,50 D	
			15/07 13:23 CONSTRUVITA COM E SERV L			
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	13.313,47 D	
			237 1260 003237583009709 COPA ENERGIA			
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.502	139,08 D	
			ENERGISA SERGIPE			
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.503	402,37 D	
			ENERGISA SERGIPE			
15/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	25,29 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	14,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	12,70 O	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.971.100.003.558	11,72 D	
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	804,78 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.013.060	142,55 C	
			16/07 15:15 PM ITABAIANA -CIDE			
16/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	29,21 C	
			16/07 15:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
16/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	522,00 C	
			16/07 15:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
16/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.036.104	41,30 C	
			16/07 15:28 FUNDO ADOLESCENTE			
16/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	2.545,17 C	
16/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.540,00 D	
			16/07 15:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
16/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.130.001	210,25 C	
16/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.601	105,56 D	
			Guia Saneam DESO			
16/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.602	201,04 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024						
11/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	61,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024						
11/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	43,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024						
11/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.005.555	11,72 D	
Cobrança referente 11/07/2024						
11/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.005.556	11,72 D	
Cobrança referente 11/07/2024						
11/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26.045,83 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
12/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.008.354	1.822,86 C	
12/07 13:46 PREF MUN ITABAIANA MDE						
12/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	19.000,00 C	
12/07 12:47 PM ITABAIANA -SNA						
12/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	116,41 C	
12/07 14:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
12/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	116,41 C	
12/07 14:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
12/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	175,82 C	
12/07 14:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
12/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	96,00 C	
12/07 14:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
12/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	175,82 C	
12/07 14:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
12/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	96,00 C	
12/07 14:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
12/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.066.500	790,43 C	
12/07 14:11 FME ITABAIANA - FEB						
12/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.066.500	816,89 C	
12/07 14:11 FME ITABAIANA - FEB						
12/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	28.494,11 C	
12/07/2024	0000	13105	438 TED	71.201	56.000,00 D	
047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE						
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	19.000,00 D	
047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE						
12/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	16,86 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024						
12/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	14,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024						
12/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,86 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024						
12/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	40,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024						
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.005.936	11,72 D	
Cobrança referente 12/07/2024						
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.005.937	11,72 D	
Cobrança referente 12/07/2024						
12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.411,10 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
15/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	46,68 C	

			11/07 13:43 COMERCIAL P A NOSSO AMIG		
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.388,55 D
			11/07 13:43 COMERCIAL P A NOSSO AMIG		
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.612,32 D
			11/07 13:43 COMERCIAL P A NOSSO AMIG		
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.882,14 D
			11/07 13:43 COMERCIAL P A NOSSO AMIG		
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.471,55 D
			11/07 13:43 COMERCIAL P A NOSSO AMIG		
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.822,86 D
			11/07 13:43 COMERCIAL P A NOSSO AMIG		
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.729,14 D
			11/07 13:43 COMERCIAL P A NOSSO AMIG		
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.964,14 D
			11/07 13:43 COMERCIAL P A NOSSO AMIG		
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.613,80 D
			11/07 13:43 COMERCIAL P A NOSSO AMIG		
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.463,41 D
			11/07 13:43 COMERCIAL P A NOSSO AMIG		
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	3.018,14 D
			11/07 13:43 COMERCIAL P A NOSSO AMIG		
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.463,23 D
			11/07 13:43 COMERCIAL P A NOSSO AMIG		
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	19.109,50 D
			11/07 13:43 ASSOCIACAO C P C P BRAZ		
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	901,45 D
			11/07 13:43 LH I COMERCIO EIRELI		
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	305,29 D
			11/07 13:43 LH I COMERCIO EIRELI		
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	940,00 D
			11/07 13:43 C P A F E S MUN M BONI		
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	4.462,30 D
			11/07 13:43 C P A F E S MUN M BONI		
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	7.320,00 D
			11/07 13:43 C P A F E S MUN M BONI		
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.477,55 D
			11/07 13:44 C P A F E S MUN M BONI		
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	6.920,00 D
			11/07 13:44 C P A F E S MUN M BONI		
11/07/2024	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	30.080.001	4.345,16 C
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	60.000,00 D
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE		
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	40.000,00 D
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE		
11/07/2024	0000	13113	170 Tarif Gula c/Bar Internet	762.076	53,39 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024		
11/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,62 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024		
11/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	92,73 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024		
11/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D

			10/07 14:47 ORALE 00013104740000110			
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	553.864.000.010.643	372,80 D	
			10/07 14:47 CLINICA DERMASOFT			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	98,54 D	
			ENERGISA SERGIPE			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	98,54 D	
			ENERGISA SERGIPE			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	101.250,00 D	
			341 7264 032931368000160 SEGUNDA GESTA			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	157.500,00 D	
			748 2606 017490177000116 Z N E C PROD			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	162.000,00 D	
			341 8092 011136197000107 L S MUSIC PRO			
10/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	14,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	14,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	22,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.011.753	11,72 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.011.754	11,72 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.011.755	11,72 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.382,76 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	17,29 C	
			11/07 15:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	34,97 C	
			11/07 15:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	17,29 C	
			11/07 15:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	27,07 C	
			11/07 15:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	237,23 C	
			11/07 15:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.621	2,33 C	
			11/07 15:40 SIGTV280290820220004 GND			
11/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.621	2,79 C	
			11/07 15:40 SIGTV280290820220004 GND			
11/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	224.019,31 C	
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	32.000,00 D	
			11/07 13:44 PREF MUN ITABAIANA MDE			
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	5.104,50 D	
			11/07 13:43 COMERCIAL P A NOSSO AMIG			
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.561,04 D	
			11/07 13:43 COMERCIAL P A NOSSO AMIG			
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.822,86 D	

09/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	34.418,36 C	
09/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.409.629	100.000,00 C	
			047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
09/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.409.653	38.000,00 C	
			047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
09/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.440.532	185.000,00 C	
			047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
09/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.467.863	17.500,00 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
09/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.467.943	23.000,00 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
09/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.508.119	28.100,00 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
09/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.872,00 D	
			09/07 13:19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
09/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	292.500,00 D	
			341 0285 007694879000168 TALISMA ADMIN			
09/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.902	62.667,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.903	63.649,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.904	54.304,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	11,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	19,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.117.923	11,72 D	
			Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30.188,03 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	445.000,00 C	
			10/07 14:29 PREF.M.ITAB.*FPM			
10/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.603	6,36 C	
			10/07 16:39 ITABAIANABL GBF FNAS			
10/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	47.019,47 C	
10/07/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.529.820.000.000	1.071,19 C	
			054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.032.579	25.000,00 D	
			10/07 14:47 ASSOCIACAO ITABAIANENSE			
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.038.722	3.387,09 D	
			10/07 14:47 CONVENIO CONSIG 108150			
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	8.461,14 D	
			10/07 14:47 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.071.053	29.400,00 D	
			10/07 14:47 FM P EVENTOS LTDA			
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	4.051,60 D	

			05/07 13:09 PM ITABAIANA-MEREN			
05/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	1,68 C	
			05/07 13:09 PM ITABAIANA-MEREN			
05/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	39,33 C	
			05/07 13:09 PM ITABAIANA-MEREN			
05/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	69,20 C	
			05/07 13:09 PM ITABAIANA-MEREN			
05/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.066.500	3.465,35 C	
			05/07 13:17 FME ITABAIANA - FEB			
05/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	7.517,80 C	
05/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	280,00 D	
			05/07 13:06 PREF MUN ITABAIANA MDE			
05/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.034.609	0,98 D	
			05/07 13:06 ITABAIANABL PSB FNAS			
05/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.034.609	1,12 D	
			05/07 13:06 ITABAIANABL PSB FNAS			
05/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.034.609	0,55 D	
			05/07 13:06 ITABAIANABL PSB FNAS			
05/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.034.609	0,77 D	
			05/07 13:06 ITABAIANABL PSB FNAS			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	70.501	505,96 D	
			IMPrensa NACIONAL			
05/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	33,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
05/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	30,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
05/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.573,81 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
08/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	19.747,03 C	
08/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	19,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
08/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
08/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	28,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
08/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	40,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
08/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	19.655,81 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	19.500,00 C	
			09/07 13:18 PM ITABAIANA -SNA			
09/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.621	179,69 C	
			09/07 13:26 SIGTV280290820220004 GND			
09/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.066.500	157,88 C	
			09/07 13:27 FME ITABAIANA - FEB			

04/07 13:06 PM ITABAIANA -SNA					
04/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	0,77 C
04/07 13:46 ITABAIANABL PSB FNAS					
04/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	0,98 C
04/07 13:46 ITABAIANABL PSB FNAS					
04/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	1,12 C
04/07 13:46 ITABAIANABL PSB FNAS					
04/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	0,77 C
04/07 13:46 ITABAIANABL PSB FNAS					
04/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	0,55 C
04/07 13:46 ITABAIANABL PSB FNAS					
04/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	23.746,56 C
04/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.034.609	0,77 D
04/07 13:22 ITABAIANABL PSB FNAS					
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	38.000,00 D
104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP					
04/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024					
04/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024					
04/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	28,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024					
04/07/2024	0000	13113	170 Guias Atrecadação Pix Mun	762.076	27,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024					
04/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.118.021	11,72 D
Cobrança referente 04/07/2024					
04/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.334,64 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
05/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	0,48 C
05/07 13:09 PM ITABAIANA-MEREN					
05/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	0,86 C
05/07 13:09 PM ITABAIANA-MEREN					
05/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	37,20 C
05/07 13:09 PM ITABAIANA-MEREN					
05/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	6,01 C
05/07 13:09 PM ITABAIANA-MEREN					
05/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	154,44 C
05/07 13:09 PM ITABAIANA-MEREN					
05/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	13,44 C
05/07 13:09 PM ITABAIANA-MEREN					
05/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	34,32 C
05/07 13:09 PM ITABAIANA-MEREN					
05/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	24,82 C
05/07 13:09 PM ITABAIANA-MEREN					
05/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	9,28 C
05/07 13:09 PM ITABAIANA-MEREN					
05/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	6,72 C
05/07 13:09 PM ITABAIANA-MEREN					
05/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	52,27 C
05/07 13:09 PM ITABAIANA-MEREN					
05/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	13,86 C

03/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 03/07 14:48 ITABAIANABL PSB FNAS	550.278.000.034.609	1,12 C	
03/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 03/07 14:48 ITABAIANABL PSB FNAS	550.278.000.034.609	0,55 C	
03/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 03/07 14:48 ITABAIANABL PSB FNAS	550.278.000.034.609	0,98 C	
03/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 03/07 14:45 ITABAIANABL MAC FNAS	550.278.000.036.417	22,99 C	
03/07/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	11.036,10 C	
03/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	33.628.658	47.000,00 C	
03/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	33.668.138	21.590,00 C	
03/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	33.724.911	53.000,00 C	
03/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	33.782.485	14.000,00 C	
03/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	33.788.288	17.000,00 C	
03/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I	33.912.200	90.000,00 C	
03/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 03/07 14:22 ANGELA FIEL DE OLIVEIRA	551.063.000.016.156	367,07 D	
03/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 03/07 14:22 SANTA F C M C LTDA	553.546.000.058.071	6.125,60 D	
03/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 03/07 14:22 SANTA F C M C LTDA	553.546.000.058.071	7.995,69 D	
03/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 03/07 14:22 SANTA F C M C LTDA	553.546.000.058.071	17.295,73 D	
03/07/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.150.001	3.127,49 C	
03/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.301	73.333,53 D	
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0285 007694286000100 ECXPETACULO P	70.302	180.000,00 D	
03/07/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024	762.076	19,67 D	
03/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024	762.076	2,81 D	
03/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024	762.076	5,62 D	
03/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024	762.076	30,91 D	
03/07/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024	762.076	68,58 D	
03/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2024	841.851.100.003.810	11,72 D	
03/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9.348,18 C	0,00 C
04/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 04/07 13:05 PREF.M.ITAB.*FPM	550.278.000.003.398	3.000,00 C	
04/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	4.000,00 C	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	30,91	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	30,48	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	773,86	D
				BB RF Simples Solidez Autom			0,00 C
02/07/2024	0278	99015	870	Transferência recebida	550.278.000.013.095	85,53	C
				02/07 13:58 PREF.M.ITAB. F.ESP.			
02/07/2024	0278	99015	870	Transferência recebida	550.278.000.013.095	32,75	C
				02/07 13:58 PREF.M.ITAB. F.ESP.			
02/07/2024	0278	99015	870	Transferência recebida	550.278.000.034.603	2,61	C
				02/07 14:12 ITABAIANABL GBF FNAS			
02/07/2024	0278	99015	870	Transferência recebida	550.278.000.034.603	1,71	C
				02/07 14:12 ITABAIANABL GBF FNAS			
02/07/2024	0278	99015	870	Transferência recebida	550.278.000.034.603	2,07	C
				02/07 14:12 ITABAIANABL GBF FNAS			
02/07/2024	0278	99015	870	Transferência recebida	550.278.000.035.524	1,84	C
				02/07 14:12 ITABAIANACRIANCAFELIZ			
02/07/2024	0278	99015	870	Transferência recebida	550.278.000.035.524	0,88	C
				02/07 14:12 ITABAIANACRIANCAFELIZ			
02/07/2024	0278	99015	870	Transferência recebida	550.278.000.035.524	0,88	C
				02/07 14:12 ITABAIANACRIANCAFELIZ			
02/07/2024	0278	99015	870	Transferência recebida	550.278.000.066.500	1.022,90	C
				02/07 14:00 FME ITABAIANA - FEB			
02/07/2024	0278	99015	870	Transferência recebida	550.278.000.066.500	1.057,16	C
				02/07 14:00 FME ITABAIANA - FEB			
02/07/2024	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.076	10.920,63	C
02/07/2024	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.321.972.000.000	899,35	C
				054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
02/07/2024	0000	11162	631	Desbl Judicial-Bacen Jud	30.140.001	2.239,83	C
02/07/2024	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,43	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
02/07/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,62	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
02/07/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	10,98	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
02/07/2024	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	11,24	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
02/07/2024	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	76,20	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
02/07/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	16.155,67	D
				BB RF Simples Solidez Autom			0,00 C
03/07/2024	0278	99015	870	Transferência recebida	550.278.000.019.995	19.000,00	C
				03/07 13:09 PM ITABAIANA -SNA			
03/07/2024	0278	99015	870	Transferência recebida	550.278.000.034.609	128,75	C
				03/07 14:48 ITABAIANABL PSB FNAS			
03/07/2024	0278	99015	870	Transferência recebida	550.278.000.034.609	0,77	C
				03/07 14:48 ITABAIANABL PSB FNAS			

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334010825211718006
01/08/2024 08:28:45

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 01/07 14:38 PM ITABAIANA -SNA	550.278.000.019.995	4.000,00 C	
01/07/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 01/07 14:36 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	32,40 C	
01/07/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 01/07 14:36 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	244,80 C	
01/07/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 01/07 14:36 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	3,18 C	
01/07/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 01/07 14:36 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	73,44 C	
01/07/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 01/07 14:53 ITABAIANABL GBF FNAS	550.278.000.034.603	4,66 C	
01/07/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 01/07 14:53 ITABAIANABL GBF FNAS	550.278.000.034.603	5,92 C	
01/07/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 01/07 14:53 ITABAIANASIGTV G32021	550.278.000.042.351	1,16 C	
01/07/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 01/07 14:54 SIGTV280290820220004 GND	550.278.000.043.621	1,75 C	
01/07/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 01/07 14:54 SIGTV280290820220003 GND	550.278.000.043.622	29,72 C	
01/07/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	38.723,76 C	
01/07/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	3.294.850.000.000	3.219,73 C	
01/07/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	3.294.884.000.000	1.134,24 C	
01/07/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	3.295.301.000.000	551,19 C	
01/07/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	3.295.573.000.000	1.113,72 C	
01/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.278.000.028.530	650,00 D	
01/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:39 FAPESE PMI PRAD2	553.611.000.031.695	47.560,84 D	
01/07/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024	762.076	75,87 D	
01/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024	762.076	2,81 D	
01/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	11,24 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.643,48			2.858,236552		
04/07/2024	RESGATE	3.000,00			2.350,656755	1,276239074	507,579797
	Aplicação 20/06/2024	3.000,00			2.350,656755		
09/07/2024	APLICAÇÃO	3.504.344,53			2.743.408,177415	1,277368989	2.743.915,757212
10/07/2024	RESGATE	1.275.308,64			998.095,027277	1,277742705	1.745.820,729935
	Aplicação 20/06/2024	648,56			507,579797		
	Aplicação 09/07/2024	1.274.660,08			997.587,447480		
11/07/2024	RESGATE	563.292,70			440.720,876192	1,278116673	1.305.099,853743
	Aplicação 09/07/2024	563.292,70			440.720,876192		
12/07/2024	RESGATE	170.023,44			132.986,826827	1,278498360	1.172.113,026916
	Aplicação 09/07/2024	170.023,44			132.986,826827		
17/07/2024	RESGATE	576.000,00			450.134,161432	1,279618499	721.978,865484
	Aplicação 09/07/2024	576.000,00			450.134,161432		
18/07/2024	RESGATE	51.594,04			40.308,092180	1,279992111	681.670,773304
	Aplicação 09/07/2024	51.594,04			40.308,092180		
19/07/2024	RESGATE	452.127,31			353.121,443550	1,280373419	328.549,329754
	Aplicação 09/07/2024	452.127,31			353.121,443550		
22/07/2024	RESGATE	144.011,72			112.443,056160	1,280752453	216.106,273594
	Aplicação 09/07/2024	144.011,72			112.443,056160		
24/07/2024	RESGATE	276.000,00			215.373,336425	1,281495679	732,937169
	Aplicação 09/07/2024	276.000,00			215.373,336425		
30/07/2024	APLICAÇÃO	1.483,21			1.156,041633	1,283007426	1.888,978802
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.424,29			1.888,978802		1.888,978802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.643,48
APLICAÇÕES (+)	3.505.827,74
RESGATES (-)	3.511.357,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.310,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.310,92
SALDO ATUAL =	2.424,29

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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

30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIID DE	73.001	1.490.000,00 D	
30/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESD	73.002	191,04 D	
30/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	73.003	165,80 D	
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	73.004	264,03 D	
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	73.005	61,08 D	
30/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	852.121.100.006.475	12,01 D	
30/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.483,21 D	0,00 C
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

19/07/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	545,09 D	
19/07/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	204.714,53 D	
19/07/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	726,79 D	
19/07/2024	0000	13105	438 TED	71.901	37.000,00 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.902	897,51 D	
			RFB-DARF CODIGD DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.903	3.060,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.904	621,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.905	9.706,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.906	293.000,00 D	
			104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.907	24.581,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.908	211.061,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.909	185.347,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.910	5.810,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.005.352	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.005.353	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	452.127,31 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/07/2024	0000	13105	438 TED	72.201	144.000,00 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
22/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.002.936	11,72 D	
			Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	144.011,72 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	276.000,00 D	
			24/07 14:02 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
24/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	276.000,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.612,29 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.291.091,49 C	
30/07/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	8.260 48 C	
30/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	2.200,00 D	
			30/07 12:51 PREF MUN ITABAIANA MDE			
30/07/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	23.267,03 D	
30/07/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	82,60 D	
30/07/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	349.005,56 D	
30/07/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.239,07 D	
30/07/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	465.340,74 D	
30/07/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.652,09 D	

104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE

11/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2024	851.931.100.005.557	11,72 D	
11/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2024	851.931.100.005.558	11,72 D	
11/07/2024	0000	13113	500 Tar DDC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2024	851.931.100.005.559	11,72 D	
11/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2024	851.931.100.005.560	11,72 D	
11/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2024	851.931.100.005.561	11,72 D	
11/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2024	851.931.100.005.562	11,72 D	
11/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	563.292,70 C	0,00 C
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	71.201	100.000,00 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	71.202	70.000,00 D	
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2024	841.941.100.005.938	11,72 D	
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2024	841.941.100.005.939	11,72 D	
12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	170.023,44 C	0,00 C
17/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 17/07 13:30 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	576.000,00 D	
17/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	576.000,00 C	0,00 C
18/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 18/07 15:29 PREF MUN ITABAIANA MDE	550.278.000.008.354	10.000,00 D	
18/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.801	29.678,00 D	
18/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.802	9.437,55 D	
18/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CDDIGO DE BARRAS	71.803	2.478,49 D	
18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	51.594,04 C	0,00 C
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	227.349,84 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	796.222,88 C	
19/07/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.633,98 C	
19/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 19/07 14:56 PREF MUN ITABAIANA MDE	550.278.000.008.354	250.000,00 D	
19/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 19/07 17:57 PREF MUN ITABAIANA MDE	550.278.000.008.354	27.200,00 D	
19/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 19/07 13:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.278.000.028.530	61.229,47 D	
19/07/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.235,71 D	
19/07/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	36,33 D	
19/07/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	153.535,90 D	

10/07/2024	0000	13105	438 TED 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	71.004	200.000,00 O	
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	71.005	43.000,00 D	
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.006	73.624,13 D	
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CDDIGO DE BARRAS	71.007	231.640,84 D	
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.008	104.280,64 D	
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.009	112.798,04 D	
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.010	130.524,06 D	
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO ESTAOO DE SERGIPE S/A	71.011	297.258,36 D	
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2024	801.921.200.011.756	11,72 D	
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2024	801.921.200.011.757	11,72 D	
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2024	801.921.200.011.758	11,72 D	
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2024	801.921.200.011.759	11,72 D	
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2024	801.921.200.011.760	11,72 D	
10/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.275.308,64 C	0,00 C
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 11/07 15:53 PREF MUN ITABAIANA MDE	550.278.000.008.354	5.000,00 D	
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:42 INNA IND NOVA AURORA	550.278.000.015.461	23.550,00 D	
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 11/07 11:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.278.000.028.530	2.000,00 D	
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:42 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.278.000.028.530	43.022,80 D	
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 11/07 11:47 COMPAN 00013104740000110	551.686.000.074.438	82.906,54 D	
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:42 SANTA F C M C LTDA	553.546.000.058.071	40.218,52 D	
11/07/2024	0000	13105	438 TED 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	71.101	118.000,00 D	
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 028261365000199 FUNDO MUNICIP	71.102	33.000,00 D	
11/07/2024	0000	13105	438 TED 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	71.103	35.000,00 D	
11/07/2024	0000	13105	438 TED 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	71.104	115.000,00 D	
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014745480000124 FUNDO MUNICIP	71.105	15.524,52 D	
11/07/2024	0000	13105	438 TED	71.106	50.000,00 D	

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334010825211718009
01/08/2024 08:30:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	3.000,00 D	
				04/07 13:05 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	298.356,67 C	
09/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.228.862,59 C	
09/07/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	12.522,67 C	
09/07/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	35.272,18 D	
09/07/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	125,22 D	
09/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.504.344,53 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	386.092,41 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.512.349,59 C	
10/07/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	6.740,02 C	
10/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	445.000,00 D	
				10/07 14:29 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
10/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	108.000,00 D	
				10/07 14:29 PREF MUN ITABAIANA MDE			
10/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.019.995	12.500,00 D	
				10/07 14:29 PM ITABAIANA -SNA			
10/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.001.978	38.000,00 D	
				10/07 14:29 ANTONIO 01718344538			
10/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.001.978	9.500,00 D	
				10/07 14:29 ANTONIO 01718344538			
10/07/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	18.984,41 D	
10/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	273.563,67 D	
10/07/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	284.766,29 D	
10/07/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	379.688,39 D	
10/07/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	67,40 D	
10/07/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.011,00 D	
10/07/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.348,00 D	
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	34.876,83 D	
				104 0561 007734057000163 SUPERINTENDEN			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	130.000,00 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
10/07/2024		0000	13105	438 TED	71.003	250.000,00 D	
				104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010825211718011
01/08/2024 08:31:36

Cliente

Agência 278-X
Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	175,96			138,034651		
02/07/2024	RESGATE	117,22			91,902220	1,275486057	46,132431
	Aplicação 10/06/2024	117,22			91,902220		
10/07/2024	APLICAÇÃO	490,02			383,504439	1,277742705	429,636870
17/07/2024	RESGATE	200,00			156,296585	1,279618499	273,340285
	Aplicação 10/06/2024	1,44			1,126822		
	Aplicação 28/06/2024	57,59			45,005609		
	Aplicação 10/07/2024	140,97			110,164154		
19/07/2024	APLICAÇÃO	169,50			132,383254	1,280373419	405,723539
23/07/2024	RESGATE	260,44			203,290023	1,281125338	202,433516
	Aplicação 10/07/2024	260,44			203,290023		
30/07/2024	APLICAÇÃO	813,05			633,706386	1,283007426	836,139902
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.073,09			836,139902		836,139902

Resumo do mês

SALDO ANTERIDR	175,96
APLICAÇÕES (+)	1.472,57
RESGATES (-)	577,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	1.073,09

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334010825211718010
01/08/2024 08:31:04

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*1TR
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	70.201	117,22 D	
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	117,22 C	0,00 C
10/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	763,24 C	
10/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,10 D	
10/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114,48 D	
10/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152,64 D	
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	490,02 D	0,00 C
17/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 17/07 13:29 PREF MUN ITABAIANA MDE	550.278.000.008.354	200,00 D	
17/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	200,00 C	0,00 C
19/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	263,99 C	
19/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,11 D	
19/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,59 D	
19/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52,79 D	
19/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	169,50 D	0,00 C
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	72.301	260,44 D	
23/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	260,44 C	0,00 C
30/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.266,42 C	
30/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,13 D	
30/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	189,96 D	
30/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	253,28 D	
30/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	813,05 D	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010825211718012
01/08/2024 08:32:38

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	567,89			445,501486		
01/07/2024	RESGATE	478,00			374,870436	1,275107222	70,631050
	Aplicação 29/05/2024	478,00			374,870436		
02/07/2024	RESGATE	4,93			3,865193	1,275486057	66,765857
	Aplicação 29/05/2024	4,93			3,865193		
31/07/2024	SALDO ATUAL	85,69			66,765857		66,765857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	567,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	482,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	85,69

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334010825211718014
01/08/2024 08:32:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	87.876,03 C	
01/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	226,99 C	
01/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:38 COMPAN 00013104740000110	551.686.000.074.438	87.700,00 D	
01/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	878,76 D	
01/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,26 D	
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	478,00 C	0,00 C
02/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49.799,78 C	
02/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/07 13:58 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	85,53 D	
02/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/07 13:58 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	32,75 D	
02/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	497,99 D	
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	70.201	13.613,23 D	
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	70.202	35.551,77 D	
02/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2024	831.841.100.003.651	11,72 D	
02/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2024	831.841.100.003.652	11,72 D	
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4,93 C	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010825211718018
01/08/2024 08:37:11

Cliente

Agência 278-X
Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA RDY
Mês/ano referência JULHD/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	734,14			575,914549		
01/07/2024	RESGATE	413,89			324,592311	1,275107222	251,322238
	Aplicação 11/06/2024	413,89			324,592311		
18/07/2024	APLICAÇÃO	26.525,35			20.723,057409	1,279992111	20.974,379647
19/07/2024	RESGATE	25.664,53			20.044,566388	1,280373419	929,813259
	Aplicação 11/06/2024	321,79			251,322238		
	Aplicação 18/07/2024	25.342,74			19.793,244150		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.193,31			929,813259		929,813259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734,14
APLICAÇÕES (+)	26.525,35
RESGATES (-)	26.078,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,24
SALDO ATUAL =	1.193,31

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334010825211718016
01/08/2024 08:36:32

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	551.686.000.074.438	413,89 D	
				01/07 14:38 COMPAN 00013104740000110			
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	413,89 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.793,28 C	
18/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	267,93 D	
18/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26.525,35 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	4,15 D	
				19/07 13:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
19/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	3,91 D	
				19/07 13:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
19/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	32,03 D	
				19/07 13:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
19/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	21,39 D	
				19/07 13:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	13.313,47 D	
				237 1260 003237583009709 COPA ENERGIA			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	8.892,01 D	
				237 1260 003237583009709 COPA ENERGIA			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	1.725,65 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	1.625,04 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
19/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.005.357	11,72 D	
				Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.005.358	11,72 D	
				Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.005.359	11,72 D	
				Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.005.360	11,72 D	
				Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.664,53 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010825211718019
01/08/2024 08:37:55

Cliente

Agência 278-X
 Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	12.402,09			9.729,186367		
30/07/2024	APLICAÇÃO	2.706,82			2.111,305005	1,283007426	11.840,491372
31/07/2024	SALDO ATUAL	15.195,92			11.840,491372		11.840,491372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.402,09
APLICAÇÕES (+)	2.708,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,01
SALDO ATUAL =	15.195,92

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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 0086

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334010825211718020
01/08/2024 08:38:13**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.736,18 C	
30/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,36 D	
30/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.708,82 D	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010825211718038
01/08/2024 08:47:03

Cliente

Agência 278-X
Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	176,37			138,357572		
05/07/2024	RESGATE	1,22			0,955655	1,276610821	137,401917
	Aplicação 14/06/2024	1,22			0,955655		
10/07/2024	RESGATE	18,26			14,290827	1,277742705	123,111090
	Aplicação 14/06/2024	5,31			4,157719		
	Aplicação 20/06/2024	12,95			10,133108		
11/07/2024	APLICAÇÃO	4.577,95			3.581,793506	1,278116673	3.704,904596
12/07/2024	RESGATE	1.622,86			1.425,782039	1,278498360	2.279,122557
	Aplicação 20/06/2024	89,83			70,261398		
	Aplicação 21/06/2024	19,77			15,461382		
	Aplicação 28/06/2024	47,80			37,388310		
	Aplicação 11/07/2024	1.665,46			1.302,670949		
15/07/2024	RESGATE	2.325,01			1.818,016074	1,278872081	461,106483
	Aplicação 11/07/2024	2.325,01			1.818,016074		
16/07/2024	RESGATE	471,83			368,835765	1,279241452	92,270718
	Aplicação 11/07/2024	471,83			368,835765		
17/07/2024	RESGATE	34,14			26,679827	1,279618499	65,590891
	Aplicação 11/07/2024	34,14			26,679827		
18/07/2024	APLICAÇÃO	2.117,44			1.654,260195	1,279992111	1.719,851086
19/07/2024	RESGATE	2.110,86			1.648,628415	1,280373419	71,222671
	Aplicação 11/07/2024	83,98			65,590891		
	Aplicação 18/07/2024	2.026,88			1.583,037524		
23/07/2024	APLICAÇÃO	101,44			79,180386	1,281125338	150,403057
24/07/2024	APLICAÇÃO	106,97			83,472774	1,281495679	233,875831
26/07/2024	APLICAÇÃO	113,29			88,352469	1,282250517	322,228300
29/07/2024	APLICAÇÃO	37,90			29,548599	1,282632702	351,776899
30/07/2024	APLICAÇÃO	15,36			11,971871	1,283007426	363,748770
31/07/2024	SALDO ATUAL	466,83			363,748770		363,748770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,37
APLICAÇÕES (+)	7.070,35
RESGATES (-)	6.784,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,29
SALDO ATUAL =	466,83

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

23/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	101,44 D	0,00 C
24/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 24/07 14:03 PM ITABAIANA -SNA	550.278.000.019.995	7.500,00 C	
24/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 24/07 14:05 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	144,37 D	
24/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	72.401	3.347,85 D	
24/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	72.402	3.900,81 D	
24/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	106,97 D	0,00 C
26/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 26/07 15:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1.800,00 C	
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE	72.601	1.503,20 D	
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SE	72.602	83,87 D	
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREA CONS REG ENG ARQ AGR	72.603	99,64 D	
26/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	113,29 D	0,00 C
29/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 29/07 15:06 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	900,00 C	
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	72.901	116,50 D	
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	72.902	745,60 D	
29/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	37,90 D	0,00 C
30/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 30/07 12:51 PREF.M.ITAB.*FPM	550.278.000.003.398	2.200,00 C	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 34776800578 JOSE DE SANTANA	73.001	2.172,63 D	
30/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	852.121.100.006.476	12,01 D	
30/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	15,36 D	0,00 C
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

			Guia Saneam DESO					
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.925	201,04 D			
			Guia Saneam DESO					
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.926	201,04 D			
			Guia Saneam DESO					
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.927	477,52 D			
			Guia Saneam DESO					
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.928	201,04 D			
			Guia Saneam DESO					
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.929	293,20 D			
			Guia Saneam DESO					
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.930	201,04 D			
			Guia Saneam DESO					
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.931	201,04 D			
			Guia Saneam DESO					
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.932	416,08 D			
			Guia Saneam DESO					
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.933	385,36 D			
			Guia Saneam DESO					
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.934	201,04 D			
			Guia Saneam DESO					
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.935	201,04 D			
			Guia Saneam DESO					
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.936	201,04 D			
			Guia Saneam DESO					
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.937	201,04 D			
			Guia Saneam DESO					
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.938	2.044,24 D			
			Guia Saneam DESO					
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.939	2.131,34 D			
			Guia Saneam DESO					
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.940	1.061,20 D			
			Guia Saneam DESO					
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.941	89.825,24 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.942	119.050,89 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.943	15.193,16 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.110,86 C	0,00 C		
			BB RF Simples Solidez Autom					
23/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.008.494	500,00 C			
			23/07 15:18 PREF MUN ITABAIANA IPTU					
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.301	99,64 D			
			CREA CONS REG ENG ARQ AGR					
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.302	99,64 D			
			CREA CONS REG ENG ARQ AGR					
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.303	99,64 D			
			CREA CONS REG ENG ARQ AGR					
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.304	99,64 D			
			CREA CONS REG ENG ARQ AGR					

19/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 19/07 14:56 PREF.M.ITAB.*FPM	550.278.000.003.398	250.000,00 C
19/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 19/07 17:57 PREF.M.ITAB.*FPM	550.278.000.003.398	27.200,00 C
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão ENERGISA SERGIPE	71.901	50,63 D
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão ENERGISA SERGIPE	71.902	231,49 D
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão ENERGISA SERGIPE	71.903	9.233,80 D
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão ENERGISA SERGIPE	71.904	21.055,39 D
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.905	1.912,56 D
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.906	958,78 D
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.907	751,60 D
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.908	858,80 D
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.909	1.089,66 D
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.910	201,04 D
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.911	1.552,72 D
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.912	1.706,32 D
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.913	323,92 D
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.914	201,04 D
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.915	201,04 D
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.916	600,40 D
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.917	1.091,92 D
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.918	1.122,64 D
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.919	201,04 D
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.920	692,56 D
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.921	201,04 D
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.922	201,04 D
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.923	999,76 D
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.924	1.184,08 D

		Guia Saneam DESO					
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE	71.505		115,58 D	
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE	71.506		225,82 D	
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE	71.507		2.526,29 D	
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE	71.508		1.253,65 D	
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE	71.509		701,62 D	
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE	71.510		170,53 D	
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREA CONS REG ENG ARQ AGR	71.511		99,64 D	
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREA CONS REG ENG ARQ AGR	71.512		99,64 D	
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	71.513		372,80 D	
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO MUNICIPAL OE MEIO AMBIEN	71.514		209,70 D	
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	71.515		372,80 D	
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	71.516		372,80 D	
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	71.517		372,80 D	
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO MUNICIPAL OE MEIO AMBIEN	71.518		372,80 D	
15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987		2.325,01 C	0,00 C
16/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam OESO	71.601		127,44 D	
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE	71.602		344,39 D	
16/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987		471,83 C	0,00 C
17/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 17/07 13:29 PREF.M.ITAB.*ITR	550.278.000.007.143		200,00 C	
17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE	71.701		219,57 D	
17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE	71.702		14,57 D	
17/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987		34,14 C	0,00 C
18/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 18/07 15:29 PREF.M.ITAB.*FPM	550.278.000.003.398		10.000,00 C	
18/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.801		7.882,56 D	
18/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987		2.117,44 D	0,00 C

10/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.005	45,68 D	
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 2405 005108674000128 JPC CONSTRUCO	71.006	4.945,07 D	
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 2405 005108674000128 JPC CONSTRUCO	71.007	3.088,64 D	
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 2405 005108674000128 JPC CONSTRUCO	71.008	5.919,81 D	
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE	71.009	21,36 D	
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2024	801.921.200.011.761	11,72 D	
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2024	801.921.200.011.762	11,72 D	
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2024	801.921.200.011.763	11,72 D	
10/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	18,26 C	0,00 C
11/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 11/07 13:44 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	32.000,00 C	
11/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 11/07 15:53 PREF.M.ITAB.*FPM	550.278.000.003.398	5.000,00 C	
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 11/07 15:18 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	1.390,04 D	
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 11/07 15:18 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	3.319,68 D	
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 11/07 15:18 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	227,24 D	
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 11/07 15:18 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	2.051,88 D	
11/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 11/07 16:10 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	23.253,51 D	
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE	71.101	403,80 D	
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE	71.102	1.775,90 D	
11/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.577,95 D	0,00 C
12/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/07 13:46 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1.822,86 D	
12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.822,86 C	0,00 C
15/07/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 15/07 13:23 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	6.000,00 C	
15/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.501	45,68 D	
15/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.502	45,68 D	
15/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.503	911,28 D	
15/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.504	55,90 D	

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334010825211718039
01/08/2024 08:47:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	280,00 C	
				05/07 13:06 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
05/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.494	128,37 D	
				05/07 13:06 PREF MUN ITABAIANA IPTU			
05/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.494	76,51 D	
				05/07 13:06 PREF MUN ITABAIANA IPTU			
05/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	70.501	76,34 D	
				Guia Saneam DESO			
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,22 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/07/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	108.000,00 C	
				10/07 14:29 PREF.M.ITAB.*FPM			
10/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.013.014	11.408,50 D	
				10/07 14:36 JOSE WILSON G.COSTA			
10/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.013.014	11.771,00 D	
				10/07 14:36 JOSE WILSON G.COSTA			
10/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.013.014	13.801,00 D	
				10/07 14:36 JOSE WILSON G.COSTA			
10/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.013.014	3.607,77 D	
				10/07 14:36 JOSE WILSON G.COSTA			
10/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.013.014	6.696,00 D	
				10/07 14:36 JOSE WILSON G.COSTA			
10/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.030.833	3.034,89 D	
				10/07 14:36 GINALVA O.LIMA			
10/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.038.722	160,07 D	
				10/07 14:36 CONVENIO CONSIG 108150			
10/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.673	33.591,44 D	
				10/07 14:36 BEIRIZ P C LTDA			
10/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	6.507,90 D	
				10/07 14:36 ORALE 00013104740000110			
10/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	71.001	820,15 D	
				Guia Saneam DESO			
10/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	71.002	1.133,78 D	
				Guia Saneam DESO			
10/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	71.003	1.384,34 D	
				Guia Saneam DESO			
10/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	71.004	45,70 D	
				Guia Saneam DESO			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010825211718042
01/08/2024 08:53:40

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
 Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	40,71			8,392743		
31/07/2024	SALDO ATUAL	41,01			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	41,01

Valor da Cota

28/06/2024	4,851135140
31/07/2024	4,886623439

Rentabilidade

No mês	0,7315
No ano	4,9970
Últimos 12 meses	9,3986

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334010825211718041
01/08/2024 08:53:12

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010825211718022
01/08/2024 08:39:07

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	729,45			572,240066		
02/07/2024	RESGATE	279,87			219,422234	1,275486057	352,817832
	Aplicação 06/06/2024	279,87			219,422234		
04/07/2024	RESGATE	20,58			16,125505	1,276239074	336,692327
	Aplicação 06/06/2024	20,58			16,125505		
05/07/2024	APLICAÇÃO	846,81			663,326666	1,276610821	1.000,018993
23/07/2024	RESGATE	500,00			390,281875	1,281125338	609,737118
	Aplicação 06/06/2024	431,35			336,692327		
	Aplicação 05/07/2024	68,65			53,589548		
31/07/2024	SALDO ATUAL	782,53			609,737118		609,737118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	729,45
APLICAÇÕES (+)	846,81
RESGATES (-)	800,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,72
SALDO ATUAL =	782,53

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334010825211718021
01/08/2024 08:38:40**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	70.201	45,68 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	70.202	234,19 D	
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	279,87 C	0,00 C
04/07/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940125-76 SUPERINTENDENCIA DA PR	3.404.756.000.000	184,30 C	
04/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	70.401	128,37 D	
04/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	70.402	76,51 D	
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	20,58 C	0,00 C
05/07/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 05/07 13:06 PREF MUN ITABAIANA MDE	550.278.000.008.354	128,37 C	
05/07/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 05/07 13:06 PREF MUN ITABAIANA MDE	550.278.000.008.354	76,51 C	
05/07/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940104-41 POLICIA RODOVIARIA FED	3.456.578.000.000	641,93 C	
05/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	846,81 D	0,00 C
23/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 23/07 15:18 PREF MUN ITABAIANA MDE	550.278.000.008.354	500,00 D	
23/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	500,00 C	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010825211718043
01/08/2024 08:54:08

Cliente

Agência 278-X
 Conta 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.172,62			922,978643		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.180,46			922,978643		922,978643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.172,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,84
SALDO ATUAL =	1.180,46

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334010825211718045
01/08/2024 08:54:28

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010825211718023
01/08/2024 08:39:50

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	73,13			57,564203		
10/07/2024	APLICAÇÃO	6.984,97			5.485,195383	1,273422278	5.542,759586
16/07/2024	RESGATE	7.065,88			5.542,367192	1,274884856	0,392394
	Aplicação 10/04/2024	73,39			57,564203		
	Aplicação 10/07/2024	6.992,49			5.484,802989		
31/07/2024	SALDO ATUAL	0,50			0,392394		0,392394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,13
APLICAÇÕES (+)	6.984,97
RESGATES (-)	7.065,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,28
SALDO ATUAL =	0,50

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334010825211718025
01/08/2024 08:40:09

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.516,46 C	
10/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	255,16 D	
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	71.001	5.352,55 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	71.002	12.923,78 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.984,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	142,55 D	
				16/07 15:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	71.601	6.923,33 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.065,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010825211718027
01/08/2024 08:41:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	822,43			169,533074		
31/07/2024	SALDO ATUAL	828,44			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	822,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,01
SALDO ATUAL =	828,44

Valor da Cota

28/06/2024	4,851135140
31/07/2024	4,886623439

Rentabilidade

No mês	0,7315
No ano	4,9970
Últimos 12 meses	9,3986

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334010825211718026
01/08/2024 08:40:32**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Julho/2024

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo anterior (R\$)

3.059,75

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/07/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	1,35 +	3.061,10 +
03/07/2024	JUROS	3	0000000	7,61 +	3.068,71 +
15/07/2024	CORR MONETARIA	13	0000000	1,45 +	3.070,16 +
15/07/2024	JUROS	13	0000000	7,69 +	3.077,85 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)

3.077,85 +

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

3.077,85 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Total

3

13

Total

3.077,85 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta		
Agência: 116 - ITABAIANA	Conta Corrente : 45086-0	
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	Mês/Ano: 07/2024	
Fundo de Investimento: BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41		
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. CNPJ: 62.318.407/0001-19		
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP		
Resumo		
Saldo Inicial: 11.399,51	Rendimento Bruto Mensal: 80,34	
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00	
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00	
Saldo Final: 11.479,85	IOF s/ resgates: 0,00	
	Perdas a Compensar: 0,00	
Rentabilidade (%)		
Mês: 0,7047	Ano: 4,8090	Últimos 12 meses: 9,0357

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6316	No Ano(%) 4,2552	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9592	Cota em: 28/06/2024 1,08649400	Cota em: 31/07/2024 1,09335600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000319-0	Mês/Ano 07/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.588,21C	19.869,615933
Aplicações	71.935,78C	66.020,602749
Resgates	93.431,78D	85.734,685520
Rendimento Bruto no Mês	77,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170,05C	155,533162
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,6316	4,2552	7,9592	1,08649400	1,09335600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.0000000000319-0	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.588,21C	19.869,615933
Aplicações	71.935,78C	66.020,602749
Resgates	93.431,78D	85.734,685520
Rendimento Bruto no Mês	77,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170,05C	155,533162
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	21.590,00D	19.855,002868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	APLICACAO	82,62C	75,959841
10 / 07	APLICACAO	19.975,53C	18.345,175874
11 / 07	APLICACAO	24.087,84C	22.115,796538
11 / 07	APLICACAO	8.168,00C	7.499,295334
12 / 07	RESGATE	7.324,37D	6.722,884041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	35.661,77D	32.724,249727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	APLICACAO	2.208,00C	2.025,567282
17 / 07	RESGATE	3.099,64D	2.842,760122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	621,60D	569,928700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	5.118,12C	4.691,391068
22 / 07	APLICACAO	12.295,67C	11.267,416809
24 / 07	RESGATE	25.134,40D	23.019,860060

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

12/07/2024	122303	ENVIO TED	240,11D	45.451,91C
12/07/2024	122685	ENVIO TED	2.700,00D	42.751,91C
12/07/2024	121354	ENVIO TEV	288,10D	42.463,81C
12/07/2024	121355	ENVIO TEV	6.933,45D	35.530,36C
12/07/2024	121356	ENVIO TEV	26.645,17D	8.885,19C
12/07/2024	121357	ENVIO TEV	8.885,19D	0,00
15/07/2024	271735	RESGATE	35.661,77C	35.661,77C
15/07/2024	150856	CRED TEV	2.823,83C	38.485,60C
15/07/2024	151249	CRED TEV	7.000,00C	45.485,60C
15/07/2024	151339	CRED TEV	8.885,19C	54.370,79C
15/07/2024	109970	ENVIO TED	240,11D	54.130,68C
15/07/2024	121236	ENVIO TED	3.458,00D	50.672,68C
15/07/2024	121520	ENVIO TED	4.362,00D	46.310,68C
15/07/2024	121619	ENVIO TED	3.635,00D	42.675,68C
15/07/2024	121711	ENVIO TED	2.908,00D	39.767,68C
15/07/2024	121790	ENVIO TED	1.454,00D	38.313,68C
15/07/2024	121864	ENVIO TED	2.544,50D	35.769,18C
15/07/2024	121943	ENVIO TED	4.158,48D	31.610,70C
15/07/2024	122042	ENVIO TED	3.540,00D	28.070,70C
15/07/2024	122125	ENVIO TED	2.452,90D	25.617,80C
15/07/2024	151332	ENVIO TEV	4.229,68D	21.388,12C
15/07/2024	151333	ENVIO TEV	685,97D	20.702,15C
15/07/2024	151333	ENVIO TEV	2.953,71D	17.748,44C
15/07/2024	151334	ENVIO TEV	10.222,39D	7.526,05C
15/07/2024	151334	ENVIO TEV	7.526,05D	0,00
16/07/2024	278749	APLICACAO	2.208,00D	2.208,00D
16/07/2024	000001	CRED TED	13.000,00C	10.792,00C
16/07/2024	161506	CRED TEV	3.458,00C	14.250,00C
16/07/2024	161551	ENVIO TEV	14.250,00D	0,00
17/07/2024	299384	RESGATE	3.099,64C	3.099,64C
17/07/2024	118941	PAG BOLETO	99,64D	3.000,00C
17/07/2024	171326	ENVIO TEV	3.000,00D	0,00
18/07/2024	781221	RESGATE	621,60C	621,60C
18/07/2024	117673	ENVIO TED	92,40D	529,20C
18/07/2024	117773	ENVIO TED	92,40D	436,80C
18/07/2024	117821	ENVIO TED	126,00D	310,80C
18/07/2024	181514	ENVIO TEV	92,40D	218,40C
18/07/2024	181514	ENVIO TEV	92,40D	126,00C
18/07/2024	181515	ENVIO TEV	126,00D	0,00
19/07/2024	264267	APLICACAO	5.118,12D	5.118,12D
19/07/2024	019522	CFPCV TV	5.005,63C	112,49D
19/07/2024	019523	CFPCV TV	27.530,95C	27.418,46C
19/07/2024	191655	CRED TEV	329,60C	27.748,06C
19/07/2024	191655	CRED TEV	261,69C	28.009,75C
19/07/2024	051636	PG ORG GOV	27.530,95D	478,80C
19/07/2024	122984	ENVIO TED	92,40D	386,40C
19/07/2024	123096	ENVIO TED	168,00D	218,40C
19/07/2024	191314	ENVIO TEV	84,00D	134,40C
19/07/2024	191315	ENVIO TEV	134,40D	0,00
22/07/2024	252905	APLICACAO	12.295,67D	12.295,67D
22/07/2024	020343	CFPCV TV	12.514,07C	218,40C
22/07/2024	221358	ENVIO TEV	134,40D	84,00C
22/07/2024	221358	ENVIO TEV	84,00D	0,00
24/07/2024	287408	RESGATE	25.134,40C	25.134,40C
24/07/2024	103065	ENVIO TED	134,40D	25.000,00C
24/07/2024	241409	TEV MESM T	25.000,00D	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2024	376453	RESGATE	21.590,00C	21.590,00C
03/07/2024	118804	ENVIO TED	21.590,00D	0,00
04/07/2024	687090	APLICACAO	82,62D	82,62D
04/07/2024	041254	CRED TEV	82,62C	0,00
10/07/2024	847446	APLICACAO	19.975,53D	19.975,53D
10/07/2024	000001	CRED TED	200.000,00C	180.024,47C
10/07/2024	130129	ENVIO TED	327,47D	179.697,00C
10/07/2024	131405	ENVIO TED	1.800,00D	177.897,00C
10/07/2024	131615	ENVIO TED	4.606,00D	173.291,00C
10/07/2024	132050	ENVIO TED	10.000,00D	163.291,00C
10/07/2024	101634	TEV MESM T	146.335,15D	16.955,85C
10/07/2024	101634	ENVIO TEV	2.955,85D	14.000,00C
10/07/2024	101634	ENVIO TEV	3.000,00D	11.000,00C
10/07/2024	101635	ENVIO TEV	5.000,00D	6.000,00C
10/07/2024	101635	ENVIO TEV	6.000,00D	0,00
11/07/2024	414455	APLICACAO	24.087,84D	24.087,84D
11/07/2024	000001	CRED TED	115.000,00C	90.912,16C
11/07/2024	000001	CRED TED	50.000,00C	140.912,16C
11/07/2024	111213	CRED TEV	26.714,54C	167.626,70C
11/07/2024	114606	EST DB TED	7.110,00C	174.736,70C
11/07/2024	116097	EST DB TED	529,00C	175.265,70C
11/07/2024	116560	EST DB TED	529,00C	175.794,70C
11/07/2024	109622	ENVIO TED	326,80D	175.467,90C
11/07/2024	109842	ENVIO TED	68.994,88D	106.473,02C
11/07/2024	109984	ENVIO TED	26.655,28D	79.817,74C
11/07/2024	113382	ENVIO TED	7.877,92D	71.939,82C
11/07/2024	113527	ENVIO TED	2.763,73D	69.176,09C
11/07/2024	113649	ENVIO TED	59,28D	69.116,81C
11/07/2024	113838	ENVIO TED	187,72D	68.929,09C
11/07/2024	113993	ENVIO TED	1.086,80D	67.842,29C
11/07/2024	114142	ENVIO TED	7.110,00D	60.732,29C
11/07/2024	114384	ENVIO TED	8.295,00D	52.437,29C
11/07/2024	114606	ENVIO TED	7.110,00D	45.327,29C
11/07/2024	114765	ENVIO TED	5.925,00D	39.402,29C
11/07/2024	115279	ENVIO TED	1.099,92D	38.302,37C
11/07/2024	115460	ENVIO TED	529,00D	37.773,37C
11/07/2024	115727	ENVIO TED	1.201,06D	36.572,31C
11/07/2024	115943	ENVIO TED	1.058,00D	35.514,31C
11/07/2024	116097	ENVIO TED	529,00D	34.985,31C
11/07/2024	116232	ENVIO TED	1.552,24D	33.433,07C
11/07/2024	116415	ENVIO TED	793,50D	32.639,57C
11/07/2024	116560	ENVIO TED	529,00D	32.110,57C
11/07/2024	111349	ENVIO TEV	17.229,60D	14.880,97C
11/07/2024	111349	ENVIO TEV	6.712,97D	8.168,00C
11/07/2024	990001	APL AUTOM	8.168,00D	0,00
12/07/2024	367620	RESGATE	7.324,37C	7.324,37C
12/07/2024	121322	CRED TEV	50.000,00C	57.324,37C
12/07/2024	104881	ENVIO TED	7.110,00D	50.214,37C
12/07/2024	105643	ENVIO TED	529,00D	49.685,37C
12/07/2024	122238	ENVIO TED	3.993,35D	45.692,02C



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Julho/2024

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo anterior (R\$) 87,44

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/07/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	0,07 +	87,51 +
03/07/2024	JUROS	3	0000000	0,43 +	87,94 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$) 87,94 +

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 87,94 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

13

0,44 +

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

3

Total

Total

87,50 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6316	No Ano(%) 4,2552	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9592	Cota em: 28/06/2024 1,08649400	Cota em: 31/07/2024 1,09335600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Ciente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000007-8	Mês/Ano 07/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	307,15C	282,698502
Aplicações	201.793,08C	185.128,912410
Resgates	201.955,42D	185.135,836186
Rendimento Bruto no Mês	156,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	301,52C	275,774726
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 07	APLICACAO	28.434,78C	26.056,857263
23 / 07	APLICACAO	1.482,98C	1.358,588953
24 / 07	RESGATE	80.149,12D	73.406,248925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	APLICACAO	24.672,22C	22.590,360177
25 / 07	RESGATE	69,00D	63,177552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	APLICACAO	10.394,21C	9.514,534223
29 / 07	RESGATE	34.570,20D	31.635,821205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	657,18D	601,232830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	APLICACAO	265,48C	242,812039

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Info das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6316	No Ano(%) 4,2552	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9592	Cota em: 28/06/2024 1,08649400	Cota em: 31/07/2024 1,09335600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	307,15C	282,698502
Aplicações	201.793,08C	185.128,912410
Resgates	201.955,42D	185.135,836186
Rendimento Bruto no Mês	156,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	301,52C	275,774726
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	2.891,65C	2.660,725623
02 / 07	APLICACAO	13.542,27C	12.457,393014
03 / 07	RESGATE	16.534,13D	15.205,430639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	APLICACAO	11.431,78C	10.510,241982
05 / 07	APLICACAO	6.918,32C	6.358,890269
08 / 07	APLICACAO	5.225,32C	4.801,474628
09 / 07	RESGATE	23.464,87D	21.555,641762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	APLICACAO	5.460,81C	5.015,111982
11 / 07	APLICACAO	26.532,72C	24.360,517054
12 / 07	RESGATE	28.085,12D	25.778,751981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	APLICACAO	15.683,11C	14.391,263812
16 / 07	APLICACAO	15.277,60C	14.015,311013
17 / 07	APLICACAO	25.239,83C	23.148,098385
18 / 07	APLICACAO	8.340,00C	7.646,731984
19 / 07	RESGATE	18.425,80D	16.889,531287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

23/07/2024	102005	ARR DH CB	67,14C	1.415,84D
23/07/2024	102005	ARR DH CB	6.129,08C	4.713,24C
23/07/2024	102005	ARR INTER	599,06C	5.312,30C
23/07/2024	000000	DEB.AUTOR.	5.251,48D	60,82C
23/07/2024	102005	DEB TARIFA	3,40D	57,42C
23/07/2024	102005	DEB TARIFA	48,32D	9,10C
23/07/2024	102005	DEB TARIFA	9,10D	0,00
24/07/2024	287407	RESGATE	80.149,12C	80.149,12C
24/07/2024	102005	ARR DH CB	1.541,55C	81.690,67C
24/07/2024	102005	ARR DH CB	644,05C	82.334,72C
24/07/2024	102005	ARR INTER	16.822,70C	99.157,42C
24/07/2024	241409	TEV MESM T	99.000,00D	157,42C
24/07/2024	102005	DEB TARIFA	48,32D	109,10C
24/07/2024	102005	DEB TARIFA	27,20D	81,90C
24/07/2024	102005	DEB TARIFA	81,90D	0,00
25/07/2024	239451	APLICACAD	24.672,22D	24.672,22D
25/07/2024	102005	ARR DH CB	8.015,22C	16.657,00D
25/07/2024	102005	ARR DH CB	175,22C	16.481,78D
25/07/2024	102005	ARR INTER	16.756,64C	274,86C
25/07/2024	102005	DEB TARIFA	102,68D	172,18C
25/07/2024	102005	DEB TARIFA	10,20D	161,98C
25/07/2024	102005	DEB TARIFA	161,98D	0,00
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
25/07/2024	727220	RESG AUTDM	69,00C	0,00
26/07/2024	229667	APLICACAD	10.394,21D	10.394,21D
26/07/2024	102005	ARR DH CB	1.643,58C	8.750,63D
26/07/2024	102005	ARR DH CB	104,32C	8.646,31D
26/07/2024	102005	ARR INTER	8.866,30C	219,99C
26/07/2024	116541	PAG BOLETO	99,64D	120,35C
26/07/2024	261559	TEV MESM T	12,00D	108,35C
26/07/2024	261559	TEV MESM T	29,33D	79,02C
26/07/2024	102005	DEB TARIFA	3,40D	75,62C
26/07/2024	102005	DEB TARIFA	48,32D	27,30C
26/07/2024	102005	DEB TARIFA	27,30D	0,00
29/07/2024	294869	RESGATE	34.570,20C	34.570,20C
29/07/2024	102005	ARR DH AG	1.624,25C	36.194,45C
29/07/2024	102005	ARR DH CB	905,68C	37.100,13C
29/07/2024	102005	ARR DH CB	533,69C	37.633,82C
29/07/2024	102005	ARR INTER	4.489,26C	42.123,08C
29/07/2024	291509	TEV MESM T	42.000,00D	123,08C
29/07/2024	102005	DEB TARIFA	23,80D	99,28C
29/07/2024	102005	DEB TARIFA	39,26D	60,02C
29/07/2024	102005	DEB TARIFA	30,94D	29,08C
29/07/2024	102005	DEB TARIFA	29,08D	0,00
30/07/2024	297015	RESGATE	657,18C	657,18C
30/07/2024	102005	ARR DH AG	2.781,72C	3.438,90C
30/07/2024	102005	ARR DH CB	6.786,87C	10.225,77C
30/07/2024	102005	ARR AUTDAT	689,99C	10.915,76C
30/07/2024	102005	ARR INTER	3.375,70C	14.291,46C
30/07/2024	300813	ENVIO TEV	706,00D	13.585,46C
30/07/2024	300813	ENVIO TEV	470,67D	13.114,79C
30/07/2024	300814	ENVID TEV	706,00D	12.408,79C
30/07/2024	300915	ENVIO TEV	241,78D	12.167,01C
30/07/2024	301222	TEV MESM T	12.000,00D	167,01C
30/07/2024	102005	DEB TARIFA	84,56D	82,45C
30/07/2024	102005	DEB TARIFA	43,62D	38,83C
30/07/2024	102005	DEB TARIFA	2,43D	36,40C
30/07/2024	102005	DEB TARIFA	36,40D	0,00

IMPRIMIR FECHAR

15/07/2024	271734	APLICACAO	15.683,11D	15.683,11D
15/07/2024	102005	ARR DH CB	8.515,48C	7.167,63D
15/07/2024	102005	ARR DH CB	244,08C	6.923,55D
15/07/2024	102005	ARR INTER	23.274,15C	16.350,60C
15/07/2024	116039	PAG BOLETO	99,64D	16.250,96C
15/07/2024	117138	PAG BOLETO	99,64D	16.151,32C
15/07/2024	151249	TEV MESM T	7.000,00D	9.151,32C
15/07/2024	151249	TEV MESM T	9.000,00D	151,32C
15/07/2024	102005	DEB TARIFA	81,54D	69,78C
15/07/2024	102005	DEB TARIFA	17,00D	52,78C
15/07/2024	102005	DEB TARIFA	52,78D	0,00
16/07/2024	278748	APLICACAO	15.277,60D	15.277,60D
16/07/2024	102005	ARR DH AG	2.423,30C	12.854,30D
16/07/2024	102005	ARR DH CB	6.516,34C	6.337,96D
16/07/2024	102005	ARR DH CB	235,32C	6.102,64D
16/07/2024	102005	ARR INTER	6.220,92C	118,28C
16/07/2024	102005	DEB TARIFA	57,38D	60,90C
16/07/2024	102005	DEB TARIFA	13,60D	47,30C
16/07/2024	102005	DEB TARIFA	14,54D	32,76C
16/07/2024	102005	DEB TARIFA	32,76D	0,00
17/07/2024	299383	APLICACAO	25.239,83D	25.239,83D
17/07/2024	102005	ARR DH CB	5.761,84C	19.477,99D
17/07/2024	102005	ARR DH CB	2.072,13C	17.405,86D
17/07/2024	102005	ARR INTER	18.580,60C	1.174,74C
17/07/2024	171222	ENVIO TEV	1.000,00D	174,74C
17/07/2024	102005	DEB TARIFA	84,56D	90,18C
17/07/2024	102005	DEB TARIFA	37,40D	52,78C
17/07/2024	102005	DEB TARIFA	52,78D	0,00
18/07/2024	781220	APLICACAO	8.340,00D	8.340,00D
18/07/2024	102005	ARR DH CB	5.768,90C	2.571,10D
18/07/2024	102005	ARR DH CB	134,27C	2.436,83D
18/07/2024	102005	ARR INTER	3.152,99C	716,16C
18/07/2024	117078	ENVIO TED	92,40D	623,76C
18/07/2024	181512	ENVIO TEV	84,00D	539,76C
18/07/2024	181512	ENVIO TEV	126,00D	413,76C
18/07/2024	181513	ENVIO TEV	126,00D	287,76C
18/07/2024	181513	ENVIO TEV	92,40D	195,36C
18/07/2024	102005	DEB TARIFA	163,08D	32,28C
18/07/2024	102005	DEB TARIFA	6,80D	25,48C
18/07/2024	102005	DEB TARIFA	25,48D	0,00
19/07/2024	264265	RESGATE	18.425,80C	18.425,80C
19/07/2024	000001	CRED TED	37.000,00C	55.425,80C
19/07/2024	102005	ARR DH CB	6.221,46C	61.647,26C
19/07/2024	102005	ARR DH CB	313,05C	61.960,31C
19/07/2024	102005	ARR INTER	9.313,84C	71.274,15C
19/07/2024	123933	ENVIO TED	168,00D	71.106,15C
19/07/2024	124289	ENVIO TED	84,00D	71.022,15C
19/07/2024	191310	ENVIO TEV	70.883,03D	139,12C
19/07/2024	102005	DEB TARIFA	96,64D	42,48C
19/07/2024	102005	DEB TARIFA	17,00D	25,48C
19/07/2024	102005	DEB TARIFA	25,48D	0,00
22/07/2024	252903	APLICACAO	28.434,78D	28.434,78D
22/07/2024	102005	ARR DH AG	7.746,60C	20.688,18D
22/07/2024	102005	ARR DH CB	11.818,65C	8.869,53D
22/07/2024	102005	ARR DH CB	197,48C	8.672,05D
22/07/2024	102005	ARR INTER	9.147,05C	475,00C
22/07/2024	113059	ENVIO TED	168,00D	307,00C
22/07/2024	221357	ENVIO TEV	84,00D	223,00C
22/07/2024	102005	DEB TARIFA	160,06D	62,94C
22/07/2024	102005	DEB TARIFA	10,20D	52,74C
22/07/2024	102005	DEB TARIFA	23,66D	29,08C
22/07/2024	102005	DEB TARIFA	29,08D	0,00
23/07/2024	887721	APLICACAO	1.482,98D	1.482,98D

05/07/2024	102005	ARR DH CB	2.386,67C	4.531,65D
05/07/2024	102005	ARR DH CB	91,28C	4.440,37D
05/07/2024	102005	ARR INTER	4.512,57C	72,20C
05/07/2024	102005	DEB TARIFA	27,18D	45,02C
05/07/2024	102005	DEB TARIFA	6,80D	38,22C
05/07/2024	102005	DEB TARIFA	38,22D	0,00
08/07/2024	215466	APLICACAO	5.225,32D	5.225,32D
08/07/2024	102005	ARR DH AG	1.309,98C	3.915,34D
08/07/2024	102005	ARR DH CB	1.312,44C	2.602,90D
08/07/2024	102005	ARR INTER	2.663,43C	60,53C
08/07/2024	102005	DEB TARIFA	24,16D	36,37C
08/07/2024	102005	DEB TARIFA	21,81D	14,56C
08/07/2024	102005	DEB TARIFA	14,56D	0,00
09/07/2024	102005	ARR DH CB	1.804,12C	1.804,12C
09/07/2024	102005	ARR INTER	4.087,47C	5.891,59C
09/07/2024	111562	ENVIO TED	17.500,00D	11.608,41D
09/07/2024	091317	ENVIO TEV	11.798,30D	23.406,71D
09/07/2024	102005	DEB TARIFA	18,12D	23.424,83D
09/07/2024	102005	DEB TARIFA	40,04D	23.464,87D
09/07/2024	727220	RESG AUTOM	23.464,87C	0,00
10/07/2024	847445	APLICACAO	5.460,81D	5.460,81D
10/07/2024	102005	ARR DH CB	1.502,05C	3.958,76D
10/07/2024	102005	ARR DH CB	100,64C	3.858,12D
10/07/2024	102005	ARR AUTOAT	410,11C	3.448,01D
10/07/2024	102005	ARR INTER	539,13C	2.908,88D
10/07/2024	101314	CRED TEV	10.000,00C	7.091,12C
10/07/2024	101628	ENVIO TEV	2.000,00D	5.091,12C
10/07/2024	101629	ENVIO TEV	5.045,00D	46,12C
10/07/2024	102005	DEB TARIFA	27,18D	18,94C
10/07/2024	102005	DEB TARIFA	6,80D	12,14C
10/07/2024	102005	DEB TARIFA	4,86D	7,28C
10/07/2024	102005	DEB TARIFA	7,28D	0,00
11/07/2024	414454	APLICACAO	26.532,72D	26.532,72D
11/07/2024	102005	ARR DH AG	18.202,52C	8.330,20D
11/07/2024	102005	ARR DH CB	302,98C	8.027,22D
11/07/2024	102005	ARR DH CB	97,80C	7.929,42D
11/07/2024	102005	ARR INTER	8.009,72C	80,30C
11/07/2024	102005	DEB TARIFA	24,16D	56,14C
11/07/2024	102005	DEB TARIFA	3,40D	52,74C
11/07/2024	102005	DEB TARIFA	29,08D	23,66C
11/07/2024	102005	DEB TARIFA	23,66D	0,00
12/07/2024	367618	RESGATE	28.085,12C	28.085,12C
12/07/2024	102005	ARR DH AG	51.550,75C	79.635,87C
12/07/2024	102005	ARR DH CB	2.279,18C	81.915,05C
12/07/2024	102005	ARR DH CB	249,21C	82.164,26C
12/07/2024	102005	ARR AUTOAT	407,63C	82.571,89C
12/07/2024	102005	ARR INTER	37.769,17C	120.341,06C
12/07/2024	121794	ENVIO TED	529,00D	119.812,06C
12/07/2024	121901	ENVIO TED	528,77D	119.283,29C
12/07/2024	121977	ENVIO TED	240,11D	119.043,18C
12/07/2024	123014	ENVIO TED	2.128,00D	116.915,18C
12/07/2024	121322	TEV MESM T	50.000,00D	66.915,18C
12/07/2024	121322	TEV MESM T	52.000,00D	14.915,18C
12/07/2024	121322	TEV MESM T	5.800,00D	9.115,18C
12/07/2024	121400	ENVIO TEV	2.128,00D	6.987,18C
12/07/2024	121401	ENVIO TEV	584,08D	6.403,10C
12/07/2024	121402	ENVIO TEV	3.410,40D	2.992,70C
12/07/2024	121402	ENVIO TEV	2.823,83D	168,87C
12/07/2024	102005	DEB TARIFA	45,30D	123,57C
12/07/2024	102005	DEB TARIFA	10,20D	113,37C
12/07/2024	102005	DEB TARIFA	52,78D	60,59C
12/07/2024	102005	DEB TARIFA	2,43D	58,16C
12/07/2024	102005	DEB TARIFA	58,16D	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	298829	APLICACAO	2.891,65D	2.891,65D
01/07/2024	102005	ARR DH CB	18,65C	2.873,00D
01/07/2024	102005	ARR DH CB	6.689,23C	3.816,23C
01/07/2024	102005	ARR AUTOAT	535,48C	4.351,71C
01/07/2024	102005	ARR INTER	1.276,84C	5.628,55C
01/07/2024	011422	TEV MESM T	4.499,88D	1.128,67C
01/07/2024	011422	ENVIO TEV	950,00D	178,67C
01/07/2024	102005	DEB TARIFA	3,40D	175,27C
01/07/2024	102005	DEB TARIFA	151,00D	24,27C
01/07/2024	102005	DEB TARIFA	2,43D	21,84C
01/07/2024	102005	DEB TARIFA	21,84D	0,00
02/07/2024	336518	APLICACAO	13.542,27D	13.542,27D
02/07/2024	102005	ARR DH CB	7.140,03C	6.402,24D
02/07/2024	102005	ARR DH CB	1.380,79C	5.021,45D
02/07/2024	102005	ARR INTER	5.981,27C	959,82C
02/07/2024	137455	PAG BDELETE	389,20D	570,62C
02/07/2024	138607	PAG BOLETO	389,20D	181,42C
02/07/2024	102005	DEB TARIFA	111,74D	69,68C
02/07/2024	102005	DEB TARIFA	44,20D	25,48C
02/07/2024	102005	DEB TARIFA	25,48D	0,00
03/07/2024	376452	RESGATE	16.534,13C	16.534,13C
03/07/2024	102005	ARR DH AG	1.922,47C	18.456,60C
03/07/2024	102005	ARR DH CB	6.005,55C	24.462,15C
03/07/2024	102005	ARR DH CB	817,47C	25.279,62C
03/07/2024	102005	ARR INTER	29.780,88C	55.060,50C
03/07/2024	115765	ENVIO TED	47.000,00D	8.060,50C
03/07/2024	031129	TEV MESM T	280,00D	7.780,50C
03/07/2024	031425	ENVIO TEV	3.126,03D	4.654,47C
03/07/2024	031425	ENVIO TEV	540,78D	4.113,69C
03/07/2024	031425	ENVIO TEV	1.000,00D	3.113,69C
03/07/2024	031426	ENVIO TEV	193,44D	2.920,25C
03/07/2024	031426	ENVIO TEV	466,81D	2.453,44C
03/07/2024	031426	ENVIO TEV	706,00D	1.747,44C
03/07/2024	031426	ENVIO TEV	494,20D	1.253,24C
03/07/2024	031427	ENVIO TEV	296,52D	956,72C
03/07/2024	031428	ENVIO TEV	84,00D	872,72C
03/07/2024	031428	ENVIO TEV	400,02D	472,70C
03/07/2024	031428	ENVIO TEV	126,00D	346,70C
03/07/2024	102005	DEB TARIFA	43,62D	303,08C
03/07/2024	102005	DEB TARIFA	83,72D	219,36C
03/07/2024	102005	DEB TARIFA	175,16D	44,20C
03/07/2024	102005	DEB TARIFA	44,20D	0,00
04/07/2024	687088	APLICACAO	11.431,78D	11.431,78D
04/07/2024	102005	ARR DH CB	9.193,94C	2.237,84D
04/07/2024	102005	ARR DH CB	564,63C	1.673,21D
04/07/2024	102005	ARR INTER	2.202,91C	529,70C
04/07/2024	041337	ENVIO TEV	55,00D	474,70C
04/07/2024	041337	ENVIO TEV	75,00D	399,70C
04/07/2024	102005	DEB TARIFA	356,36D	43,34C
04/07/2024	102005	DEB TARIFA	30,60D	12,74C
04/07/2024	102005	DEB TARIFA	12,74D	0,00
05/07/2024	572530	APLICACAO	6.918,32D	6.918,32D

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.196-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	27.137,70
31/07/2024	Rendimento no Período	211,58
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	27.349,28

Saldo Líquido: R\$ 27.349,28

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010825211718029
01/08/2024 08:41:58

Cliente

Agência 278-X
 Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	34,24			26,857059		
31/07/2024	SALDO ATUAL	34,47			26,857059		26,857059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	34,47

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334010825211718030
01/08/2024 08:42:30

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6316	No Ano(%) 4,2552	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9592	Cota em: 28/06/2024 1,08649400	Cota em: 31/07/2024 1,09335600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	300,58C	276,657722
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	302,49C	276,657722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: ITABAIANA PREFEITURA

Conta: 0561 | 006 | 00000283-6

Data: 01/08/2024 - 10:45

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

31/07/2024	APLICAÇÃO	506,22	394,441074	1,283385614	402,625106
31/07/2024	SALDO ATUAL	516,72	402,625106		402,625106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	483,31
APLICAÇÕES (+)	255.172,01
RESGATES (-)	255.255,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,75
SALDO ATUAL =	516,72

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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

G334010825211718032
01/08/2024 08:43:20

Cliente

Agência 278-X
Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	483,31			379,150229		
01/07/2024	RESGATE	291,84			228,874870	1,275107222	150,275359
	Aplicação 27/06/2024	291,84			228,874870		
02/07/2024	APLICAÇÃO	10.826,61			8.488,222933	1,275486057	8.638,498292
03/07/2024	RESGATE	10.636,44			8.336,700422	1,275857289	301,797870
	Aplicação 27/06/2024	191,73			150,275359		
	Aplicação 02/07/2024	10.444,71			8.186,425063		
04/07/2024	APLICAÇÃO	53,51			41,927880	1,276239074	343,725750
05/07/2024	APLICAÇÃO	13.503,65			10.577,734245	1,276610821	10.921,459995
08/07/2024	APLICAÇÃO	3.984,20			3.119,987689	1,276992218	14.041,447684
09/07/2024	RESGATE	17.616,56			13.791,285173	1,277368989	250,162511
	Aplicação 02/07/2024	385,51			301,797870		
	Aplicação 04/07/2024	53,56			41,927880		
	Aplicação 05/07/2024	13.511,67			10.577,734245		
	Aplicação 08/07/2024	3.665,82			2.869,825178		
10/07/2024	APLICAÇÃO	1.361,35			1.065,433592	1,277742705	1.315,596103
11/07/2024	APLICAÇÃO	4.766,37			3.729,213537	1,278116673	5.044,809640
12/07/2024	RESGATE	6.356,57			4.971,903131	1,278498360	72,906509
	Aplicação 08/07/2024	319,83			250,162511		
	Aplicação 10/07/2024	1.362,16			1.065,433592		
	Aplicação 11/07/2024	4.674,58			3.656,307028		
15/07/2024	APLICAÇÃO	3.048,01			2.383,357995	1,278872081	2.456,264504
16/07/2024	RESGATE	2.309,55			1.805,405849	1,279241452	650,858655
	Aplicação 11/07/2024	93,27			72,906509		
	Aplicação 15/07/2024	2.216,28			1.732,499340		
17/07/2024	APLICAÇÃO	5.077,72			3.968,151448	1,279618499	4.619,010103
18/07/2024	APLICAÇÃO	13.097,40			10.232,406815	1,279992111	14.851,416918
19/07/2024	APLICAÇÃO	16.831,62			13.145,868033	1,280373419	27.997,284951
22/07/2024	APLICAÇÃO	18.732,83			14.626,425236	1,280752453	42.623,710187
23/07/2024	APLICAÇÃO	85.892,19			67.044,330052	1,281125338	109.668,040239
24/07/2024	RESGATE	139.056,75			108.511,290579	1,281495679	1.156,749660
	Aplicação 15/07/2024	834,07			650,858655		
	Aplicação 17/07/2024	5.085,17			3.968,151448		
	Aplicação 18/07/2024	13.112,79			10.232,406815		
	Aplicação 19/07/2024	16.846,37			13.145,868033		
	Aplicação 22/07/2024	18.743,70			14.626,425236		
	Aplicação 23/07/2024	84.434,65			65.887,580392		
25/07/2024	APLICAÇÃO	74.176,48			57.865,735331	1,281872244	59.022,484991
26/07/2024	RESGATE	72.784,54			56.763,120027	1,282250517	2.259,364964
	Aplicação 23/07/2024	1.483,24			1.156,749660		
	Aplicação 25/07/2024	71.301,30			55.606,370367		
29/07/2024	APLICAÇÃO	3.313,85			2.583,631303	1,282632702	4.842,996267
30/07/2024	RESGATE	6.203,10			4.834,812235	1,283007426	8,184032
	Aplicação 25/07/2024	2.898,78			2.259,364964		
	Aplicação 29/07/2024	3.304,32			2.575,447271		

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.224-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	1.210.535,94
18/07/2024	Resgate 703994	442.069,47
18/07/2024	Resgate 703995	271.502,22
19/07/2024	Resgate 704272	199.431,04
19/07/2024	Resgate 704273	200.289,86
30/07/2024	Resgate 706565	35.135,51
31/07/2024	Rendimento no Período	5.740,30
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	67.848,14

Saldo Líquido: R\$ 67.848,14

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
18/07/2024	R\$ 713.571,69	R\$ 20.962,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/07/2024	R\$ 399.720,90	R\$ 8.300,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/07/2024	R\$ 35.135,51	R\$ 634,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.148.428,10	R\$ 29.896,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6316	No Ano(%) 4,2552	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9592	Cota em: 28/06/2024 1,08649400	Cota em: 31/07/2024 1,09335600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000336-0	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42,71C	39,310219
Aplicações	1.237,19C	1.135,931923
Resgates	1.239,31D	1.137,452845
Rendimento Bruto no Mês	0,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41,32C	37,789297
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	22,79D	20,956255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	APLICACAO	355,11C	326,126786
11 / 07	APLICACAO	766,58C	703,820986
12 / 07	RESGATE	1.138,40D	1.044,914761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	APLICACAO	114,81C	105,352892
22 / 07	RESGATE	78,12D	71,581829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	APLICACAO	0,69C	0,631258

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2024	376454	RESGATE	22,79C	22,79C
03/07/2024	031129	CRED TEV	280,00C	302,79C
03/07/2024	031435	ENVIO TEV	302,79D	0,00
10/07/2024	847447	APLICACAO	355,11D	355,11D
10/07/2024	000001	CRED TED	43.000,00C	42.644,89C
10/07/2024	128290	ENVID TED	155,78D	42.489,11C
10/07/2024	101630	ENVIO TEV	623,33D	41.865,78C
10/07/2024	101630	ENVIO TEV	1.076,67D	40.789,11C
10/07/2024	101630	ENVIO TEV	2.000,00D	38.789,11C
10/07/2024	101630	ENVIO TEV	1.085,31D	37.703,80C
10/07/2024	101631	TEV MESM T	36.683,87D	1.019,93C
10/07/2024	101631	ENVIO TEV	1.019,93D	0,00
11/07/2024	414456	APLICACAO	766,58D	766,58D
11/07/2024	000001	CRED TED	35.000,00C	34.233,42C
11/07/2024	111520	ENVIO TEV	5.256,17D	28.977,25C
11/07/2024	111520	ENVIO TEV	5.159,74D	23.817,51C
11/07/2024	111521	ENVIO TEV	5.244,34D	18.573,17C
11/07/2024	111521	ENVIO TEV	7.264,74D	11.308,43C
11/07/2024	111521	ENVIO TEV	5.563,75D	5.744,68C
11/07/2024	111521	ENVIO TEV	5.744,68D	0,00
12/07/2024	367621	RESGATE	1.138,40C	1.138,40C
12/07/2024	121322	CRED TEV	5.800,00C	6.938,40C
12/07/2024	121404	ENVIO TEV	2.685,20D	4.253,20C
12/07/2024	121404	ENVIO TEV	1.078,00D	3.175,20C
12/07/2024	121404	ENVIO TEV	3.175,20D	0,00
15/07/2024	271736	APLICACAO	114,81D	114,81D
15/07/2024	151249	CRED TEV	9.000,00C	8.885,19C
15/07/2024	151339	TEV MESM T	8.885,19D	0,00
22/07/2024	252906	RESGATE	78,12C	78,12C
22/07/2024	000001	CRED TED	144.000,00C	144.078,12C
22/07/2024	164709	PAG BOLETO	99,64D	143.978,48C
22/07/2024	220953	TEV MESM T	143.978,48D	0,00
30/07/2024	000001	CRED TED	260.000,00C	260.000,00C
30/07/2024	301241	CRED TEV	1.021.172,00C	1.281.172,00C
30/07/2024	301322	TEV MESM T	1.281.171,31D	0,69C
30/07/2024	990001	APL AUTOM	0,69D	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

G334010825211718048
01/08/2024 08:55:44

Cliente

Agência 278-X
Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.322.966,56				1.828.430,672538		
01/07/2024	RESGATE	3.375,95				2.656,479864	1,270835908	1.825.774,192674
	Aplicação 10/06/2024	3.375,95				2.656,479864		
02/07/2024	RESGATE	20.524,68				16.145,811870	1,271207677	1.809.628,380804
	Aplicação 10/06/2024	20.524,68				16.145,811870		
03/07/2024	APLICAÇÃO	379.229,67				298.235,837346	1,271576459	2.107.864,218150
05/07/2024	RESGATE	82.508,28				64.849,014259	1,272313557	2.043.015,203891
	Aplicação 10/06/2024	82.508,28				64.849,014259		
09/07/2024	RESGATE	3.758,90				2.952,669095	1,273051561	2.040.062,534796
	Aplicação 10/06/2024	3.758,90				2.952,669095		
10/07/2024	APLICAÇÃO	780.313,09				612.768,524220	1,273422278	2.652.831,059016
11/07/2024	RESGATE	14.408,28				11.311,449500	1,273778396	2.641.519,609516
	Aplicação 10/06/2024	14.408,28				11.311,449500		
12/07/2024	RESGATE	1.607,32				1.261,486905	1,274147194	2.640.258,122611
	Aplicação 10/06/2024	1.607,32				1.261,486905		
17/07/2024	APLICAÇÃO	957.492,59				750.824,318951	1,275255164	3.391.082,441562
19/07/2024	RESGATE	543.346,83				425.820,989362	1,275998233	2.965.261,452200
	Aplicação 10/06/2024	408.228,11				319.928,432738		
	Aplicação 12/06/2024	135.118,72				105.892,556624		
22/07/2024	RESGATE	3.566.433,43				2.794.201,503012	1,276369448	171.059,949188
	Aplicação 12/06/2024	363.858,61				285.073,108003		
	Aplicação 17/06/2024	2.177,35				1.705,891574		
	Aplicação 19/06/2024	902.043,72				706.726,195422		
	Aplicação 26/06/2024	334.264,69				261.887,099545		
	Aplicação 27/06/2024	61.317,40				48.040,477139		
	Aplicação 03/07/2024	380.659,11				298.235,837346		
	Aplicação 10/07/2024	782.119,02				612.768,524220		
	Aplicação 17/07/2024	739.993,53				579.764,369763		
23/07/2024	RESGATE	2.684,34				2.102,494493	1,276740562	168.957,454695
	Aplicação 17/07/2024	2.684,34				2.102,494493		
24/07/2024	APLICAÇÃO	289.730,46				226.863,543830	1,277113348	395.820,998525
30/07/2024	RESGATE	503.299,04				393.633,969431	1,278596562	2.187,029094
	Aplicação 17/07/2024	216.028,42				168.957,454695		
	Aplicação 24/07/2024	287.270,62				224.676,514736		
31/07/2024	APLICAÇÃO	639.552,67				500.053,647936	1,278968112	502.240,677030
31/07/2024	SALDO ATUAL	642.349,81				502.240,677030		502.240,677030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.322.966,56
APLICAÇÕES (+)	3.046.318,48
RESGATES (-)	4.741.947,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.011,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.011,82
SALDO ATUAL =	642.349,81

30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.445,61 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.551,25 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	948.585,47 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	817,85 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67,10 C	
30/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 30/07 08:57 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	260.000,00 D	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	73.001	1.576.478,76 D	
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	503.299,04 C	0,00 C
31/07/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.762,65 C	
31/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	27.169,67 C	
31/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	502.373,64 C	
31/07/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	107.246,71 C	
31/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	639.552,67 D	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

17/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	25.108,38 C	
17/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	930.373,32 C	
17/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	957.492,59 D	0,00 C
19/07/2024	0000	14011	683 ITR	350	35,44 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.468,54 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.469,42 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.761,90 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	409.649,16 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	359,79 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29,52 C	
19/07/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	662,38 C	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.901	541,24 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.902	36.907,22 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.903	40.348,44 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.904	4.867,45 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.905	456.383,79 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.906	525.326,46 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.907	58.408,38 D	
19/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	543.346,83 C	0,00 C
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	72.201	3.059.726,14 D	
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	72.202	506.707,29 D	
22/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.566.433,43 C	0,00 C
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	72.301	1.679,58 D	
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	72.302	713,52 D	
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	72.303	291,24 D	
23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.684,34 C	0,00 C
24/07/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.742,21 C	
24/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	28.858,39 C	
24/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	259.129,86 C	
24/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	289.730,46 D	0,00 C
30/07/2024	0000	14011	683 ITR	350	130,48 C	
30/07/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	103,76 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	287.478,20 C	

10/07/2024	0000	14011	683 ITR	350	66,47 C	
10/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	234.563,89 C	
10/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.350,04 C	
10/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.977,28 C	
10/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	803.755,27 C	
10/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	667,32 C	
10/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54,75 C	
10/07/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.124,87 C	
10/07/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.009	155,62 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/07 16:22 CONVENIO CONSIG 108150	550.278.000.038.722	1.574,98 D	
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/07 16:22 CONVENIO CONSIG 108150	550.278.000.038.722	61.302,15 D	
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/07 16:22 ORALE 00013104740000110	552.967.000.107.463	1.789,00 D	
10/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/07 16:22 ORALE 00013104740000110	552.967.000.107.463	4.050,50 D	
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	71.001	427.641,60 D	
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	71.002	70.515,54 D	
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0018 024924976000119 SINDICATO INT	71.003	155,62 D	
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	71.004	29.066,18 D	
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	71.005	111,97 D	
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	71.006	2.748,20 D	
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000227 BANCO DD ESTA	71.007	20.948,79 D	
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000227 BANCO DO ESTA	71.008	5.191,97 D	
10/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	780.313,09 D	0,00 C
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 001B 024924976000119 SINDICATO INT	71.101	155,62 D	
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 011214957000157 W E W TRANSP	71.102	7.243,69 D	
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 011214957000157 W E W TRANSP	71.103	7.008,97 D	
11/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.408,28 C	0,00 C
12/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/07 14:11 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	790,43 D	
12/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/07 14:11 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	816,89 D	
12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.607,32 C	0,00 C
17/07/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.010,89 C	

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334010825211718047
01/08/2024 08:55:05

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	3.375,95 D	
				104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.375,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.022,90 D	
				02/07 14:00 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
02/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.057,16 D	
				02/07 14:00 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	9.374,19 D	
				047 0028 011214957000157 W E W TRANSP			
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	9.070,43 D	
				047 0028 011214957000157 W E W TRANSP			
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.524,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.946,62 C	
03/07/2024		0000	14011	639 IPVA	350	24.235,67 C	
03/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	354.395,69 C	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	380,89 D	
				047 0002 01002277590 NELMA DE JESUS			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	967,42 D	
				047 0002 02255188562 KATIANA DE SOUZA			
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	379.229,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	3.465,35 D	
				05/07 13:17 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	79.042,93 D	
				047 0045 026552594000137 CAL CONSTRUCO			
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.508,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	157,88 D	
				09/07 13:27 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	3.601,02 D	
				047 0045 026552594000137 CAL CONSTRUCO			
09/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.758,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.701,64 C	
10/07/2024		0000	14011	639 IPVA	350	27.224,98 C	
10/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	257.767,46 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010825211718049
01/08/2024 08:56:18

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	778,61			612,852795		
31/07/2024	SALDO ATUAL	783,82			612,852795		612,852795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	778,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,21
SALDO ATUAL =	783,82

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334010825211718051
01/08/2024 08:56:35

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010825211718054
01/08/2024 08:58:47

Cliente

Agência 278-X
Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	114.285,24			89.955,081064		
01/07/2024	RESGATE	32.029,50			25.203,489922	1,270835908	64.751,591142
	Aplicação 06/06/2024	32.029,50			25.203,489922		
05/07/2024	RESGATE	41.260,98			32.429,883163	1,272313557	32.321,707979
	Aplicação 06/06/2024	41.260,98			32.429,883163		
09/07/2024	APLICAÇÃO	5.326,20			4.183,805403	1,273051561	36.505,513382
10/07/2024	APLICAÇÃO	130.265,00			102.295,210513	1,273422278	138.800,723695
15/07/2024	RESGATE	4.706,87			3.693,060495	1,274517438	135.107,663400
	Aplicação 06/06/2024	4.706,87			3.693,060495		
17/07/2024	RESGATE	12.193,80			9.561,851106	1,275255164	125.545,812294
	Aplicação 06/06/2024	12.193,80			9.561,851106		
18/07/2024	RESGATE	4.262,62			3.341,586510	1,275627606	122.204,225784
	Aplicação 06/06/2024	4.262,62			3.341,586510		
19/07/2024	RESGATE	12.261,50			9.609,339326	1,275996233	112.594,886458
	Aplicação 06/06/2024	12.261,50			9.609,339326		
23/07/2024	RESGATE	2.630,40			2.060,246285	1,276740562	110.534,640173
	Aplicação 06/06/2024	2.630,40			2.060,246285		
25/07/2024	RESGATE	7.833,96			6.132,328550	1,277485369	104.402,311623
	Aplicação 06/06/2024	2.035,06			1.593,016996		
	Aplicação 07/06/2024	3.145,94			2.462,607261		
	Aplicação 09/07/2024	2.652,96			2.076,704293		
26/07/2024	RESGATE	5.524,50			4.323,261259	1,277854765	100.079,050364
	Aplicação 09/07/2024	2.692,57			2.107,101110		
	Aplicação 10/07/2024	2.831,93			2.216,160149		
30/07/2024	RESGATE	2.221,50			1.737,451880	1,278596562	98.341,598484
	Aplicação 10/07/2024	2.221,50			1.737,451880		
31/07/2024	SALDO ATUAL	125.775,77			98.341,598484		98.341,598484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.285,24
APLICAÇÕES (+)	135.591,20
RESGATES (-)	124.925,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	824,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	824,96
SALDO ATUAL =	125.775,77

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

19/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 19/07 13:06 ITAMIX C D LTDA	551.224.000.052.088	5.651,36 D	
19/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.261,50 C	0,00 C
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 009632982000109 MARIZETE ALME	72.301	2.630,40 D	
23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.630,40 C	0,00 C
25/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 25/07 13:40 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	43,83 D	
25/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 25/07 13:40 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	13,80 D	
25/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 25/07 13:40 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	36,38 D	
25/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 25/07 13:40 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	3.608,37 D	
25/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 25/07 13:40 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	1.136,46 D	
25/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 25/07 13:40 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	2.995,12 D	
25/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.833,96 C	0,00 C
26/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 26/07 15:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	50,30 D	
26/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 26/07 15:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,80 D	
26/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 26/07 15:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	13,20 D	
26/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 26/07 15:48 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.496	4.141,00 D	
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO	72.601	1.086,80 D	
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO	72.602	230,40 D	
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.524,50 C	0,00 C
30/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 30/07 12:26 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	346,40 D	
30/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 30/07 13:03 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	995,90 D	
30/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 30/07 13:03 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	879,20 D	
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.221,50 C	0,00 C
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA

05/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.260,98 C	0,00 C
09/07/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.509.139.000.051	3.005,60 C	
09/07/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.509.202.000.048	2.320,60 C	
09/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.326,20 D	0,00 C
10/07/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.520.361.000.068	33.510,20 C	
10/07/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.521.038.000.070	27.787,20 C	
10/07/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.521.171.000.068	68.967,60 C	
10/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	130.265,00 D	0,00 C
15/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 15/07 13:21 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	46,68 D	
15/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 15/07 13:21 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	3.842,92 D	
15/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 15/07 13:21 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	817,27 D	
15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.706,87 C	0,00 C
17/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 17/07 13:30 BOM JARDINS LTDA	551.224.000.051.819	486,00 D	
17/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 009632982000109 MARIZETE ALME	71.701	4.740,00 D	
17/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 009632982000109 MARIZETE ALME	71.702	6.967,80 D	
17/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.193,80 C	0,00 C
18/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 18/07 15:30 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	38,92 D	
18/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 18/07 15:30 LH COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	3.204,50 D	
18/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 18/07 15:30 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	1.019,20 D	
18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.262,62 C	0,00 C
19/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 19/07 13:06 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	68,64 D	
19/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 19/07 13:06 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	26,40 D	
19/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 19/07 13:06 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	52,10 D	
19/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 19/07 13:06 ITAMIX C D LTDA	551.224.000.052.088	4.289,40 D	
19/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 19/07 13:06 ITAMIX C D LTDA	551.224.000.052.088	2.173,60 D	

05/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 05/07 13:09 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	9,28 D
05/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 05/07 13:09 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	6,72 D
05/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 05/07 13:09 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	52,27 D
05/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 05/07 13:09 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	13,86 D
05/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 05/07 13:09 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,68 D
05/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 05/07 13:09 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	39,33 D
05/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 05/07 13:09 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	69,20 D
05/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 05/07 13:09 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	2.043,18 D
05/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 05/07 13:09 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	763,92 D
05/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 05/07 13:09 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	4.303,83 D
05/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 05/07 13:09 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	553,28 D
05/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 05/07 13:09 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	138,32 D
05/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 05/07 13:09 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	3.237,77 D
05/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 05/07 13:09 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	1.141,14 D
05/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 05/07 13:09 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	5.697,58 D
05/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 05/07 13:09 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	920,90 D
05/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 05/07 13:09 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	190,52 D
05/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 05/07 13:09 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	1.151,78 D
05/07/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 05/07 13:09 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	339,60 D
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO	70.501	39,52 D
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO	70.502	1.106,56 D
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO	70.503	3.062,80 D
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA	70.504	12.715,56 D
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA	70.505	494,49 D
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA	70.506	70,64 D
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.507	2.825,68 D

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334010825211718052
01/08/2024 08:57:28**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	32,40 D	
				01/07 14:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
01/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	244,80 D	
				01/07 14:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
01/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	3,18 D	
				01/07 14:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
01/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	73,44 D	
				01/07 14:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	727,00 D	
				004 0116 009632982000109 MARIZETE ALME			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	1.817,50 D	
				004 0116 009632982000109 MARIZETE ALME			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	261,82 D	
				004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	6.046,56 D	
				004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	20.155,20 D	
				004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	2.667,60 D	
				004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO			
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.029,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,48 D	
				05/07 13:09 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
05/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,86 D	
				05/07 13:09 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
05/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	37,20 D	
				05/07 13:09 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
05/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	6,01 D	
				05/07 13:09 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
05/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	154,44 D	
				05/07 13:09 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
05/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	13,44 D	
				05/07 13:09 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
05/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	34,32 D	
				05/07 13:09 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
05/07/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	24,82 D	
				05/07 13:09 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			



:: 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: 28/06/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/06/2024	-	SALDO ANTERIOR			461.986,89C
28/06/2024	-	SALDO TOTAL			461.986,89C
01/07/2024	-	SALDO TOTAL			461.986,89C
02/07/2024	-	SALDO TOTAL			461.986,89C
03/07/2024	990540	REM BASICA	0,08870000	0,10C	461.986,99C
03/07/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,59C	461.987,58C
03/07/2024	990540	REM BASICA	0,08870000	3,84C	461.991,42C
03/07/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	21,68C	462.013,10C
03/07/2024	-	SALDO TOTAL			462.013,10C
04/07/2024	-	SALDO TOTAL			462.013,10C
05/07/2024	990540	REM BASICA	0,08490000	0,11C	462.013,21C
05/07/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,66C	462.013,87C
05/07/2024	990540	REM BASICA	0,08490000	2,85C	462.016,72C
05/07/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	16,81C	462.033,53C
05/07/2024	-	SALDO TOTAL			462.033,53C
08/07/2024	-	SALDO TOTAL			462.033,53C
09/07/2024	-	SALDO TOTAL			462.033,53C
10/07/2024	-	SALDO TOTAL			462.033,53C
11/07/2024	-	SALDO TOTAL			462.033,53C
12/07/2024	-	SALDO TOTAL			462.033,53C
15/07/2024	-	SALDO TOTAL			462.033,53C
16/07/2024	-	SALDO TOTAL			462.033,53C
17/07/2024	-	SALDO TOTAL			462.033,53C
18/07/2024	-	SALDO TOTAL			462.033,53C
19/07/2024	-	SALDO TOTAL			462.033,53C
21/07/2024	000000	REM BASICA	0,06530000	296,49C	462.330,02C
21/07/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.271,72C	464.601,74C
21/07/2024	-	SALDO TOTAL			464.601,74C
22/07/2024	-	SALDO TOTAL			464.601,74C
23/07/2024	-	SALDO TOTAL			464.601,74C
24/07/2024	-	SALDO TOTAL			464.601,74C
25/07/2024	-	SALDO TOTAL			464.601,74C
26/07/2024	-	SALDO TOTAL			464.601,74C
29/07/2024	-	SALDO TOTAL			464.601,74C
30/07/2024	-	SALDO TOTAL			464.601,74C
31/07/2024	-	SALDO FINAL			464.601,74C

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

IMPRIMIR FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010825211718033
01/08/2024 08:44:07

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDD ANTERIOR	7.283,69			5.713,911141		
31/07/2024	SALDO ATUAL	7.333,15			5.713,911141		5.713,911141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.283,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,46
SALDO ATUAL =	7.333,15

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,6316	4,2552	7,9592	1,08649400	1,09335600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000435-9	Mês/Ano 07/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.506,21C	2.306,694560
Aplicações	61.029,13C	55.999,312493
Resgates	63.459,54D	58.116,611160
Rendimento Bruto no Mês	131,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	207,08C	189,395893
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 07	RESGATE	50.371,43D	46.083,179063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_de_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6316	No Ano(%) 4,2552	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9592	Cota em: 28/06/2024 1,08649400	Cota em: 31/07/2024 1,09335600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Aveliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.506,21C	2.306,694560
Aplicações	61.029,13C	55.999,312493
Resgates	63.459,54D	58.116,611160
Rendimento Bruto no Mês	131,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	207,08C	189,395693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	APLICACAO	11.515,24C	10.592,749246
03 / 07	RESGATE	11.486,96D	10.563,855520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	APLICACAO	9.139,40C	8.402,655192
05 / 07	APLICACAO	1.565,85C	1.439,232115
10 / 07	APLICACAO	6.471,25C	5.943,082330
11 / 07	RESGATE	1.424,04D	1.307,455684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	APLICACAO	0,03C	0,027536
15 / 07	APLICACAO	1.789,65C	1.642,233286
16 / 07	APLICACAO	5.681,57C	5.212,138725
17 / 07	APLICACAO	21,53C	19,745717
18 / 07	APLICACAO	910,74C	835,034135
19 / 07	APLICACAO	183,52C	168,218816
22 / 07	APLICACAO	777,78C	712,736389
23 / 07	APLICACAO	1.352,93C	1.239,447432
25 / 07	APLICACAO	14.938,81C	13.678,262374
26 / 07	RESGATE	177,11D	162,120892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	APLICACAO	6.680,83C	6.113,749193

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

25/07/2024	251002	CRED TEV	143,94C	2.215,34D
25/07/2024	251401	CRED TEV	1.343,50C	871,84D
25/07/2024	251402	CRED TEV	37,98C	833,86D
25/07/2024	251403	CRED TEV	33,57C	800,29D
25/07/2024	251404	CRED TEV	149,03C	651,26D
25/07/2024	251404	CRED TEV	247,38C	403,88D
25/07/2024	251406	CRED TEV	23,29C	380,59D
25/07/2024	251407	CRED TEV	151,26C	229,33D
25/07/2024	251407	CRED TEV	229,33C	0,00
26/07/2024	229672	RESGATE	177,11C	177,11C
26/07/2024	261617	CRED TEV	138,63C	315,74C
26/07/2024	261618	CRED TEV	4,38C	320,12C
26/07/2024	261618	CRED TEV	26.823,31C	27.143,43C
26/07/2024	261618	CRED TEV	6.437,60C	33.581,03C
26/07/2024	261619	CRED TEV	7,34C	33.588,37C
26/07/2024	261653	CRED TEV	411,63C	34.000,00C
26/07/2024	261637	ENVIO TEV	34.000,00D	0,00
29/07/2024	294873	APLICACAO	6.680,83D	6.680,83D
29/07/2024	291523	CRED TEV	1.908,81C	4.772,02D
29/07/2024	291523	CRED TEV	4.772,02C	0,00
30/07/2024	297023	RESGATE	50.371,43C	50.371,43C
30/07/2024	300916	CRED TEV	20.269,93C	70.641,36C
30/07/2024	300917	CRED TEV	244.437,90C	315.079,26C
30/07/2024	300923	CRED TEV	1.240,10C	316.319,36C
30/07/2024	301252	CRED TEV	130,64C	316.450,00C
30/07/2024	301230	TEV MESM T	50.500,00D	265.950,00C
30/07/2024	301230	ENVIO TEV	265.950,00D	0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

15/07/2024	151434	CRED TEV	63,06C	1.726,59D
15/07/2024	151435	CRED TEV	232,65C	1.493,94D
15/07/2024	151436	CRED TEV	384,18C	1.109,76D
15/07/2024	151436	CRED TEV	831,24C	278,52D
15/07/2024	151437	CRED TEV	278,52C	0,00
16/07/2024	278753	APLICACAO	5.681,57D	5.681,57D
16/07/2024	161530	CRED TEV	393,19C	5.288,38D
16/07/2024	161531	CRED TEV	567,95C	4.720,43D
16/07/2024	161532	CRED TEV	699,05C	4.021,38D
16/07/2024	161533	CRED TEV	624,09C	3.397,29D
16/07/2024	161533	CRED TEV	984,65C	2.412,64D
16/07/2024	161534	CRED TEV	1.276,49C	1.136,15D
16/07/2024	161534	CRED TEV	496,71C	639,44D
16/07/2024	161535	CRED TEV	713,18C	73,74C
16/07/2024	161536	CRED TEV	997,41C	1.071,15C
16/07/2024	161537	CRED TEV	74,84C	1.145,99C
16/07/2024	161539	CRED TEV	322,20C	1.468,19C
16/07/2024	161541	CRED TEV	578,40C	2.046,59C
16/07/2024	161543	CRED TEV	2.011,19C	4.057,78C
16/07/2024	161544	CRED TEV	145,01C	4.202,79C
16/07/2024	161545	CRED TEV	499,24C	4.702,03C
16/07/2024	161545	CRED TEV	2.080,20C	6.782,23C
16/07/2024	161549	CRED TEV	127,13C	6.909,36C
16/07/2024	161549	CRED TEV	131,49C	7.040,85C
16/07/2024	161549	CRED TEV	547,88C	7.588,73C
16/07/2024	161550	CRED TEV	112,21C	7.700,94C
16/07/2024	160957	ENVIO TEV	0,94D	7.700,00C
16/07/2024	161508	ENVIO TEV	7.700,00D	0,00
17/07/2024	299388	APLICACAO	21,53D	21,53D
17/07/2024	171506	CRED TEV	21,53C	0,00
18/07/2024	781225	APLICACAO	910,74D	910,74D
18/07/2024	181539	CRED TEV	7,98C	902,76D
18/07/2024	181540	CRED TEV	531,43C	371,33D
18/07/2024	181541	CRED TEV	623,33C	252,00C
18/07/2024	181516	ENVIO TEV	126,00D	126,00C
18/07/2024	181516	ENVIO TEV	126,00D	0,00
19/07/2024	264272	APLICACAO	183,52D	183,52D
19/07/2024	191535	CRED TEV	85,86C	97,66D
19/07/2024	191537	CRED TEV	30,15C	67,51D
19/07/2024	191538	CRED TEV	23,20C	44,31D
19/07/2024	191538	CRED TEV	296,31C	252,00C
19/07/2024	124616	ENVIO TED	168,00D	84,00C
19/07/2024	191316	ENVIO TEV	84,00D	0,00
22/07/2024	252910	APLICACAO	777,78D	777,78D
22/07/2024	221414	CRED TEV	50.240,62C	49.462,84C
22/07/2024	221414	CRED TEV	12.057,75C	61.520,59C
22/07/2024	221415	CRED TEV	27,19C	61.547,78C
22/07/2024	221448	CRED TEV	752,22C	62.300,00C
22/07/2024	221431	ENVIO TEV	62.300,00D	0,00
23/07/2024	887724	APLICACAO	1.352,93D	1.352,93D
23/07/2024	231540	CRED TEV	179,98C	1.172,95D
23/07/2024	231540	CRED TEV	19,03C	1.153,92D
23/07/2024	231541	CRED TEV	21,06C	1.132,86D
23/07/2024	231541	CRED TEV	1.020,18C	112,68D
23/07/2024	231542	CRED TEV	112,68C	0,00
25/07/2024	239455	APLICACAO	14.938,81D	14.938,81D
25/07/2024	250952	CRED TEV	8.641,92C	6.296,89D
25/07/2024	250953	CRED TEV	2.074,06C	4.222,83D
25/07/2024	250957	CRED TEV	431,89C	3.790,94D
25/07/2024	250959	CRED TEV	87,27C	3.703,67D
25/07/2024	251001	CRED TEV	235,26C	3.468,41D
25/07/2024	251001	CRED TEV	128,88C	3.339,53D
25/07/2024	251001	CRED TEV	980,25C	2.359,28D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2024	336523	APLICACAO	11.515,24D	11.515,24D
02/07/2024	021546	CRED TEV	126,00C	11.389,24D
02/07/2024	021601	CRED TEV	18,00C	11.371,24D
02/07/2024	021602	CRED TEV	943,02C	10.428,22D
02/07/2024	021603	CRED TEV	207,20C	10.221,02D
02/07/2024	021603	CRED TEV	46,66C	10.174,36D
02/07/2024	021604	CRED TEV	5.191,00C	4.983,36D
02/07/2024	021604	CRED TEV	4.983,36C	0,00
03/07/2024	376458	RESGATE	11.486,96C	11.486,96C
03/07/2024	031455	CRED TEV	22,60C	11.509,56C
03/07/2024	031455	CRED TEV	0,81C	11.510,37C
03/07/2024	031456	CRED TEV	237,23C	11.747,60C
03/07/2024	031458	CRED TEV	1.224,40C	12.972,00C
03/07/2024	031459	CRED TEV	1.028,00C	14.000,00C
03/07/2024	121281	ENVIO TED	14.000,00D	0,00
04/07/2024	687095	APLICACAO	9.139,40D	9.139,40D
04/07/2024	041358	CRED TEV	4.034,77C	5.104,63D
04/07/2024	041358	CRED TEV	3.873,38C	1.231,25D
04/07/2024	041400	CRED TEV	672,99C	558,26D
04/07/2024	041409	CRED TEV	558,26C	0,00
05/07/2024	572534	APLICACAO	1.565,85D	1.565,85D
05/07/2024	051323	CRED TEV	235,26C	1.330,59D
05/07/2024	051323	CRED TEV	980,25C	350,34D
05/07/2024	051324	CRED TEV	4.010,56C	3.660,22C
05/07/2024	051324	CRED TEV	99,78C	3.760,00C
05/07/2024	051326	CRED TEV	21.529,32C	25.289,32C
05/07/2024	051359	CRED TEV	310,68C	25.600,00C
05/07/2024	051343	ENVIO TEV	25.600,00D	0,00
10/07/2024	847453	APLICACAO	6.471,25D	6.471,25D
10/07/2024	101700	CRED TEV	2.250,08C	4.221,17D
10/07/2024	101701	CRED TEV	230,68C	3.990,49D
10/07/2024	101701	CRED TEV	26,53C	3.963,96D
10/07/2024	101701	CRED TEV	88,95C	3.875,01D
10/07/2024	101703	CRED TEV	163,20C	3.711,81D
10/07/2024	101703	CRED TEV	336,62C	3.375,19D
10/07/2024	101704	CRED TEV	133,02C	3.242,17D
10/07/2024	101704	CRED TEV	1.093,76C	2.148,41D
10/07/2024	101704	CRED TEV	830,38C	1.318,03D
10/07/2024	101704	CRED TEV	99,78C	1.218,25D
10/07/2024	101705	CRED TEV	71,15C	1.147,10D
10/07/2024	101705	CRED TEV	189,84C	957,26D
10/07/2024	101706	CRED TEV	659,73C	297,53D
10/07/2024	101707	CRED TEV	76,20C	221,33D
10/07/2024	101708	CRED TEV	99,78C	121,55D
10/07/2024	101709	CRED TEV	121,55C	0,00
11/07/2024	414462	RESGATE	1.424,04C	1.424,04C
11/07/2024	111601	CRED TEV	507,44C	1.931,48C
11/07/2024	111605	CRED TEV	318,60C	2.250,08C
11/07/2024	111533	ENVIO TEV	2.250,08D	0,00
12/07/2024	121428	CRED TEV	0,03C	0,03C
12/07/2024	990001	APL AUTOM	0,03D	0,00
15/07/2024	271741	APLICACAO	1.789,65D	1.789,65D

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.311-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	92.693,97
12/07/2024	Resgate 702894	203,02
17/07/2024	Resgate 703738	1.117,69
18/07/2024	Resgate 703996	4.472,17
25/07/2024	Resgate 705530	1.832,40
31/07/2024	Resgate 706862	4.382,90
31/07/2024	Rendimento no Período	652,78
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	81.338,57

Saldo Líquido: R\$ 81.338,57

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
12/07/2024	R\$ 203,02	R\$ 2,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/07/2024	R\$ 1.117,69	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/07/2024	R\$ 4.472,17	R\$ 69,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/07/2024	R\$ 1.832,40	R\$ 31,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/07/2024	R\$ 4.382,90	R\$ 80,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 12.008,18	R\$ 201,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7050	4,7421	8,8205	7,69216500	7,74639400

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 07/2024	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.482.454,26			1.166.854,866642		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.492.370,17			1.166.854,866642		1.166.854,866642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.482.454,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.915,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.915,91
SALDO ATUAL =	1.492.370,17

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Plx agrupados



Extrato conta corrente

G334010825211718063
01/08/2024 09:05:11

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,6316	4,2552	7,9592	1,08649400	1,09335600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000432-4	Mês/Ano 07/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	182.080,50C	167.585,366614
Aplicações	1.422.221,40C	1.302.548,381935
Resgates	1.599.729,91D	1.464.716,757144
Rendimento Bruto no Mês	1.350,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.922,70C	5.416,991405
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 07	APLICACAO	304.876,59C	279.150,882153
26 / 07	APLICACAO	105.486,61C	96.559,138308
29 / 07	APLICACAO	187.405,34C	171.498,039359
30 / 07	RESGATE	1.276.919,86D	1.168.211,893924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	58.700,65D	53.688,506309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,6316	4,2552	7,9592	1,08649400	1,09335600

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

Ciente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000432-4	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	182.080,50C	167.585,366614
Aplicações	1.422.221,40C	1.302.548,381935
Resgates	1.599.729,91D	1.464.716,757144
Rendimento Bruto no Mês	1.350,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.922,70C	5.416,991405
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	181.300,00D	166.821,557571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	APLICACAO	1.938,90C	1.783,573899
03 / 07	APLICACAO	10.536,38C	9.689,667761
04 / 07	APLICACAO	4.474,10C	4.113,434098
05 / 07	APLICACAO	5.285,45C	4.858,057530
09 / 07	APLICACAO	16.809,13C	15.441,449899
10 / 07	RESGATE	9.491,69D	8.717,001629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	APLICACAO	6.273,43C	5.759,831578
12 / 07	APLICACAO	52.251,28C	47.960,362305
15 / 07	RESGATE	72.726,42D	66.735,807101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	APLICACAO	42,00C	38,529812
17 / 07	APLICACAO	993,39C	911,063563
18 / 07	APLICACAO	591,29C	542,138627
19 / 07	RESGATE	591,29D	541,990606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	APLICACAO	725.257,51C	664.242,213037

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

26/07/2024	261604	CRED TEV	36,02C	384,66D
26/07/2024	261605	CRED TEV	25,91C	358,75D
26/07/2024	261605	CRED TEV	206,09C	152,66D
26/07/2024	261607	CRED TEV	129,48C	23,18D
26/07/2024	261607	CRED TEV	1,24C	21,94D
26/07/2024	261608	CRED TEV	4,95C	16,99D
26/07/2024	261609	CRED TEV	16,99C	0,00
29/07/2024	294872	APLICACAO	187.405,34D	187.405,34D
29/07/2024	000047	CRED TED	600.000,00C	412.594,66C
29/07/2024	291509	CRED TEV	42.000,00C	454.594,66C
29/07/2024	291511	CRED TEV	67,62C	454.662,28C
29/07/2024	291511	CRED TEV	30,79C	454.693,07C
29/07/2024	291512	CRED TEV	19,35C	454.712,42C
29/07/2024	291512	CRED TEV	3,80C	454.716,22C
29/07/2024	291513	CRED TEV	0,79C	454.717,01C
29/07/2024	291513	CRED TEV	1,22C	454.718,23C
29/07/2024	291514	CRED TEV	0,80C	454.719,03C
29/07/2024	291510	ENVIO TEV	185.441,14D	269.277,89C
29/07/2024	291510	ENVIO TEV	269.277,89D	0,00
30/07/2024	297022	RESGATE	1.276.919,86C	1.276.919,86C
30/07/2024	000001	CRED TED	18.800,00C	1.295.719,86C
30/07/2024	000001	CRED TED	1.490.000,00C	2.785.719,86C
30/07/2024	000047	CRED TED	67.000,00C	2.852.719,86C
30/07/2024	000047	CRED TED	60.000,00C	2.912.719,86C
30/07/2024	301222	CRED TEV	12.000,00C	2.924.719,86C
30/07/2024	301230	CRED TEV	50.500,00C	2.975.219,86C
30/07/2024	301316	CRED TEV	108,47C	2.975.328,33C
30/07/2024	301316	CRED TEV	1,24C	2.975.329,57C
30/07/2024	301317	CRED TEV	124,74C	2.975.454,31C
30/07/2024	301319	CRED TEV	2,48C	2.975.456,79C
30/07/2024	301319	CRED TEV	119,31C	2.975.576,10C
30/07/2024	301320	CRED TEV	2,48C	2.975.578,58C
30/07/2024	301320	CRED TEV	2,48C	2.975.581,06C
30/07/2024	301241	TEV MESM T	1.021.172,00D	1.954.409,06C
30/07/2024	301312	TEV MESM T	1.954.409,06D	0,00

IMPRIMIR FECHAR

12/07/2024	000001	CRED TED	100.000,00C	47.748,72C
12/07/2024	121227	CRED TEV	41,30C	47.790,02C
12/07/2024	121322	CRED TEV	52.000,00C	99.790,02C
12/07/2024	121323	CRED TEV	56,00C	99.846,02C
12/07/2024	121324	CRED TEV	72,00C	99.918,02C
12/07/2024	121324	CRED TEV	75,36C	99.993,38C
12/07/2024	121325	CRED TEV	0,35C	99.993,73C
12/07/2024	121325	CRED TEV	0,58C	99.994,31C
12/07/2024	121326	CRED TEV	0,77C	99.995,08C
12/07/2024	121327	CRED TEV	0,79C	99.995,87C
12/07/2024	121327	CRED TEV	0,75C	99.996,62C
12/07/2024	121328	CRED TEV	0,76C	99.997,38C
12/07/2024	121328	CRED TEV	0,68C	99.998,06C
12/07/2024	121329	CRED TEV	1,94C	100.000,00C
12/07/2024	121403	ENVIO TEV	100.000,00D	0,00
15/07/2024	271740	RESGATE	72.726,42C	72.726,42C
15/07/2024	151328	CRED TEV	413,03C	73.139,45C
15/07/2024	151328	CRED TEV	604,41C	73.743,86C
15/07/2024	151329	CRED TEV	1.491,40C	75.235,26C
15/07/2024	151329	CRED TEV	1.504,20C	76.739,46C
15/07/2024	151330	CRED TEV	3.260,54C	80.000,00C
15/07/2024	123840	ENVIO TED	80.000,00D	0,00
16/07/2024	278752	APLICACAO	42,00D	42,00D
16/07/2024	161507	CRED TEV	42,00C	0,00
17/07/2024	299387	APLICACAO	993,39D	993,39D
17/07/2024	171327	CRED TEV	993,39C	0,00
18/07/2024	781224	APLICACAO	591,29D	591,29D
18/07/2024	181517	CRED TEV	261,69C	329,60D
18/07/2024	181520	CRED TEV	329,60C	0,00
19/07/2024	264271	RESGATE	591,29C	591,29C
19/07/2024	191205	TEV MESM T	261,69D	329,60C
19/07/2024	191205	TEV MESM T	329,60D	0,00
24/07/2024	287411	APLICACAO	725.257,51D	725.257,51D
24/07/2024	000001	CRED TED	295.000,00C	430.257,51D
24/07/2024	000001	CRED TED	305.000,00C	125.257,51D
24/07/2024	241409	CRED TEV	99.000,00C	26.257,51D
24/07/2024	241409	CRED TEV	25.000,00C	1.257,51D
24/07/2024	241413	CRED TEV	2,63C	1.254,88D
24/07/2024	241413	CRED TEV	313,74C	941,14D
24/07/2024	241414	CRED TEV	8,30C	932,84D
24/07/2024	241414	CRED TEV	67,53C	865,31D
24/07/2024	241414	CRED TEV	12,33C	852,98D
24/07/2024	241416	CRED TEV	211,51C	641,47D
24/07/2024	241417	CRED TEV	75,93C	565,54D
24/07/2024	241418	CRED TEV	157,28C	408,26D
24/07/2024	241418	CRED TEV	86,77C	321,49D
24/07/2024	241419	CRED TEV	124,74C	196,75D
24/07/2024	241420	CRED TEV	173,55C	23,20D
24/07/2024	241420	CRED TEV	23,20C	0,00
25/07/2024	239454	APLICACAO	304.876,59D	304.876,59D
25/07/2024	000047	CRED TED	304.600,00C	276,59D
25/07/2024	251346	CRED TEV	108,79C	167,80D
25/07/2024	251347	CRED TEV	1,07C	166,73D
25/07/2024	251348	CRED TEV	5,44C	161,29D
25/07/2024	251349	CRED TEV	121,04C	40,25D
25/07/2024	251349	CRED TEV	1,53C	38,72D
25/07/2024	251350	CRED TEV	38,72C	0,00
26/07/2024	229671	APLICACAO	105.486,61D	105.486,61D
26/07/2024	000001	CRED TED	105.000,00C	486,61D
26/07/2024	261602	CRED TEV	39,44C	447,17D
26/07/2024	261603	CRED TEV	3,59C	443,58D
26/07/2024	261604	CRED TEV	2,48C	441,10D
26/07/2024	261604	CRED TEV	20,42C	420,68D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	298832	RESGATE	181.300,00C	181.300,00C
01/07/2024	108047	ENVIO TED	181.300,00D	0,00
02/07/2024	336522	APLICACAO	1.938,90D	1.938,90D
02/07/2024	021407	CRED TEV	1.938,90C	0,00
03/07/2024	376457	APLICACAO	10.536,38D	10.536,38D
03/07/2024	121508	DEVOL TED	17.000,00C	6.463,62C
03/07/2024	031131	CRED TEV	99.945,00C	106.408,62C
03/07/2024	031429	CRED TEV	1.835,80C	108.244,42C
03/07/2024	031430	CRED TEV	1.840,20C	110.084,62C
03/07/2024	031430	CRED TEV	762,34C	110.846,96C
03/07/2024	031431	CRED TEV	969,38C	111.816,34C
03/07/2024	031432	CRED TEV	1.094,27C	112.910,61C
03/07/2024	031432	CRED TEV	1.329,69C	114.240,30C
03/07/2024	031433	CRED TEV	534,53C	114.774,83C
03/07/2024	031433	CRED TEV	534,51C	115.309,34C
03/07/2024	031434	CRED TEV	1.930,05C	117.239,39C
03/07/2024	031434	CRED TEV	1.946,61C	119.186,00C
03/07/2024	118386	ENVIO TED	53.000,00D	66.186,00C
03/07/2024	121508	ENVIO TED	17.000,00D	49.186,00C
03/07/2024	121988	ENVIO TED	17.000,00D	32.186,00C
03/07/2024	031436	ENVIO TEV	5.540,83D	26.645,17C
03/07/2024	031436	ENVIO TEV	26.645,17D	0,00
04/07/2024	687094	APLICACAO	4.474,10D	4.474,10D
04/07/2024	041340	CRED TEV	3.994,59C	479,51D
04/07/2024	041340	CRED TEV	534,51C	55,00C
04/07/2024	041338	ENVIO TEV	55,00D	0,00
05/07/2024	572533	APLICACAO	5.285,45D	5.285,45D
05/07/2024	051314	CRED TEV	1.276,41C	4.009,04D
05/07/2024	051314	CRED TEV	3.936,35C	72,69D
05/07/2024	051315	CRED TEV	72,69C	0,00
09/07/2024	091147	CRED TEV	67.284,30C	67.284,30C
09/07/2024	091316	CRED TEV	624,83C	67.909,13C
09/07/2024	111616	ENVIO TED	23.000,00D	44.909,13C
09/07/2024	113957	ENVIO TED	28.100,00D	16.809,13C
09/07/2024	990001	APL AUTOM	16.809,13D	0,00
10/07/2024	847452	RESGATE	9.491,69C	9.491,69C
10/07/2024	000001	CRED TED	250.000,00C	259.491,69C
10/07/2024	101257	CRED TEV	479,00C	259.970,69C
10/07/2024	101258	CRED TEV	29,31C	260.000,00C
10/07/2024	100801	ENVIO TEV	10.000,00D	250.000,00C
10/07/2024	101314	TEV MESM T	10.000,00D	240.000,00C
10/07/2024	101637	TEV MESM T	240.000,00D	0,00
11/07/2024	414461	APLICACAO	6.273,43D	6.273,43D
11/07/2024	111522	CRED TEV	423,08C	5.850,35D
11/07/2024	111526	CRED TEV	413,03C	5.437,32D
11/07/2024	111527	CRED TEV	1.418,57C	4.018,75D
11/07/2024	111528	CRED TEV	1.421,98C	2.596,77D
11/07/2024	111529	CRED TEV	589,08C	2.007,69D
11/07/2024	111531	CRED TEV	749,07C	1.258,62D
11/07/2024	111532	CRED TEV	413,05C	845,57D
11/07/2024	111532	CRED TEV	845,57C	0,00
12/07/2024	367625	APLICACAO	52.251,28D	52.251,28D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010825211718036
01/08/2024 08:46:29

Cliente

Agência 278-X
 Conta 14966-7 P M I P F C 2005
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	11,68			9,163229		
31/07/2024	SALDO ATUAL	11,76			9,163229		9,163229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,76

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334010825211718035
01/08/2024 08:45:03

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010825211718055
01/08/2024 08:59:23

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	263,87			206,998045		
31/07/2024	SALDO ATUAL	265,66			206,998045		206,998045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	265,66

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334010825211718056
01/08/2024 08:59:53

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE881661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.



EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Agência: 0116-ITABAIANA

Conta
Poupança: 728856-1

Data Abertura: 10/02/2012

Posição: 01/08/2024

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\$ 159,31		
10/07/2024	R\$ 159,31	CORRECAO MONETARIA	R\$ 0,36 C	0,002245626		R\$ 159,67
10/07/2024	R\$ 159,67	JUROS	R\$ 2,40 C		0,015	R\$ 162,07

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 159,31	R\$ 0,00	R\$ 2,76	R\$ 162,07

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta		
Agência: 116 - ITABAIANA	Conta Corrente : 8296-8	
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	Mês/Ano: 07/2024	
Fundo de Investimento: BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41		
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.		
CNPJ: 62.318.407/0001-19		
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP		
Resumo		
Saldo Inicial: 8,37	Rendimento Bruto Mensal: 0,06	
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00	
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00	
Saldo Final: 8,43	IOF s/ resgates: 0,00	
	Perdas a Compensar: 0,00	
Rentabilidade (%)		
Mês: 0,7047	Ano: 4,8090	Últimos 12 meses: 9,0357

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-
3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá
entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das
9h às 18 horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência
para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 28/06/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	-	SALDO TOTAL			32,25C
01/07/2024	000000	REM BASICA	0,03650000	0,01C	32,26C
01/07/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,16C	32,42C
01/07/2024	-	SALDO TOTAL			32,42C
02/07/2024	-	SALDO TOTAL			32,42C
03/07/2024	-	SALDO TOTAL			32,42C
04/07/2024	-	SALDO TOTAL			32,42C
05/07/2024	-	SALDO TOTAL			32,42C
08/07/2024	-	SALDO TOTAL			32,42C
09/07/2024	-	SALDO TOTAL			32,42C
10/07/2024	-	SALDO TOTAL			32,42C
11/07/2024	-	SALDO TOTAL			32,42C
12/07/2024	-	SALDO TOTAL			32,42C
15/07/2024	-	SALDO TOTAL			32,42C
16/07/2024	-	SALDO TOTAL			32,42C
17/07/2024	-	SALDO TOTAL			32,42C
18/07/2024	-	SALDO TOTAL			32,42C
19/07/2024	-	SALDO TOTAL			32,42C
22/07/2024	-	SALDO TOTAL			32,42C
23/07/2024	-	SALDO TOTAL			32,42C
24/07/2024	-	SALDO TOTAL			32,42C
25/07/2024	-	SALDO TOTAL			32,42C
26/07/2024	-	SALDO TOTAL			32,42C
29/07/2024	-	SALDO TOTAL			32,42C
30/07/2024	-	SALDO TOTAL			32,42C
31/07/2024	-	SALDO FINAL			32,42C

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/08/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6316	No Ano(%) 4,2552	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9592	Cota em: 28/06/2024 1,08649400	Cota em: 31/07/2024 1,09335600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.965,43C	63.475,204051
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	435,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.400,99C	63.475,204051
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: CUMPRIMENTO DE TAC

Conta: 0561 | 006 | 00071021-0

Data: 01/08/2024 - 10:46

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/08/2024
Fundo FIC CAIXAAUTOMÁTICO 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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,6316	4,2552	7,9592	1,08649400	1,09335600

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	274,18C	252,359422
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	275,92C	252,359422
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

Conta: 0561 | 006 | 00071020-2

Data: 01/08/2024 - 10:47

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AÍD CAIXA: 0800 104 0104



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647403-9
Nome: -
Período: de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2024	990210	REM BASICA	1.163,93C	1.313.377,45C
03/07/2024	990210	CRED JUROS	6.566,89C	1.319.944,34C

IMPRIMIR **FECHAR**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 46823-1 MUNICIPIO DE ITABAIANA
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	770.440,16			606.421,304772		
31/07/2024	SALDO ATUAL	775.593,51			606.421,304772		606.421,304772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	770.440,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.153,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.153,35
SALDO ATUAL =	775.593,51

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334010825211718071
01/08/2024 09:10:04

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 46823-1 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.354-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	291.896,91
31/07/2024	Resgate 706864	509,37
31/07/2024	Rendimento no Período	2.116,43
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	293.503,97

Saldo Líquido: R\$ 293.503,97

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
31/07/2024	R\$ 509,37	R\$ 9,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 509,37	R\$ 9,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Cliente:** MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.353-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	202.275,86
31/07/2024	Rendimento no Período	1.466,62
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	203.742,48

Saldo Líquido: R\$ 203.742,48

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300353-0
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	203.742,48 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	203.742,48 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	203.742,48 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010825211718074
01/08/2024 09:10:55

Cliente

Agência 278-X
 Conta 47796-6 PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	870.111,23			684.873,423126		
31/07/2024	SALDO ATUAL	875.931,27			684.873,423126		684.873,423126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	870.111,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.820,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.820,04
SALDO ATUAL =	875.931,27

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JE881661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334010825211718075
01/08/2024 09:11:15

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 47796-6 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7018	No Ano(%) 4,7418	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8591	Cota em: 28/06/2024 2,02474300	Cota em: 31/07/2024 2,03895200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.000000672033-1	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.000.407,84C	986.785,484193
Resgates	376.599,69D	184.922,535847
Rendimento Bruto no Mês	11.151,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.634.960,07C	801.862,948346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	APLICACAO	2.000.000,00C	986.585,398338
19 / 07	RESGATE	49.274,13D	24.225,914934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	55.112,55D	27.071,425753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	118.961,18D	58.416,131342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	48.074,01D	23.599,586662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	78.844,30D	38.692,847765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	APLICACAO	407,84C	200,085854
30 / 07	RESGATE	9.321,90D	4.573,313842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	17.011,62D	8.343,315545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

29/07/2024	104641	ENVID TED	26.732,00 D	52.112,30 C
29/07/2024	104799	ENVIO TED	295,41 D	51.816,89 C
29/07/2024	117592	ENVIO TED	28.107,11 D	23.709,78 C
29/07/2024	117724	ENVIO TED	12.797,67 D	10.912,11 C
29/07/2024	117783	ENVIO TED	8.042,37 D	2.869,74 C
29/07/2024	117900	ENVIO TED	1.578,49 D	1.291,25 C
29/07/2024	117990	ENVIO TED	505,07 D	786,18 C
29/07/2024	118088	ENVID TED	328,41 D	457,77 C
29/07/2024	118187	ENVID TED	333,40 D	124,37 C
29/07/2024	291511	TEV MESM T	67,62 D	56,75 C
29/07/2024	291511	TEV MESM T	30,79 D	25,96 C
29/07/2024	291512	TEV MESM T	19,35 D	6,61 C
29/07/2024	291512	TEV MESM T	3,80 D	2,81 C
29/07/2024	291513	TEV MESM T	0,79 D	2,02 C
29/07/2024	291513	TEV MESM T	1,22 D	0,80 C
29/07/2024	291514	TEV MESM T	0,80 D	0,00 C
30/07/2024	297032	RSG FUNDO	9.321,90 C	9.321,90 C
30/07/2024	116783	EST DB TED	203,92 C	9.525,82 C
30/07/2024	117472	EST DB TED	203,92 C	9.729,74 C
30/07/2024	116783	ENVIO TED	203,92 D	9.525,82 C
30/07/2024	116998	ENVID TED	203,92 D	9.321,90 C
30/07/2024	117472	ENVID TED	203,92 D	9.117,98 C
30/07/2024	119715	ENVID TED	101,96 D	9.016,02 C
30/07/2024	301316	TEV MESM T	1,24 D	9.014,78 C
30/07/2024	301316	TEV MESM T	108,47 D	8.906,31 C
30/07/2024	301316	ENVID TEV	2.537,53 D	6.368,78 C
30/07/2024	301317	TEV MESM T	124,74 D	6.244,04 C
30/07/2024	301317	ENVID TEV	2.918,16 D	3.325,88 C
30/07/2024	301318	ENVID TEV	2.791,29 D	534,59 C
30/07/2024	301319	TEV MESM T	119,31 D	415,28 C
30/07/2024	301319	TEV MESM T	2,48 D	412,80 C
30/07/2024	301320	TEV MESM T	2,48 D	410,32 C
30/07/2024	301320	TEV MESM T	2,48 D	407,84 C
30/07/2024	990001	APL AUTDM	407,84 D	0,00 C
31/07/2024	323713	RSG FUNDD	17.011,62 C	17.011,62 C
31/07/2024	119917	ENVIO TED	203,92 D	16.807,70 C
31/07/2024	124775	ENVID TED	15.642,98 D	1.164,72 C
31/07/2024	124932	ENVID TED	415,69 D	749,03 C
31/07/2024	125029	ENVID TED	338,19 D	410,84 C
31/07/2024	125147	ENVID TED	370,51 D	40,33 C
31/07/2024	311421	TEV MESM T	37,63 D	2,70 C
31/07/2024	311422	TEV MESM T	1,00 D	1,70 C
31/07/2024	311423	TEV MESM T	0,81 D	0,89 C
31/07/2024	311424	TEV MESM T	0,89 D	0,00 C

25/07/2024	117473	ENVIO TED	443,55 D	118.517,63 C
25/07/2024	117778	ENVIO TED	2.260,43 D	116.257,20 C
25/07/2024	117948	ENVIO TED	636,55 D	115.620,65 C
25/07/2024	118982	ENVIO TED	50.312,84 D	65.307,81 C
25/07/2024	119178	ENVIO TED	16.094,07 D	49.213,74 C
25/07/2024	251346	TEV MESM T	108,79 D	49.104,95 C
25/07/2024	251346	ENVIO TEV	10.440,00 D	38.664,95 C
25/07/2024	251346	ENVIO TEV	8.957,14 D	29.707,81 C
25/07/2024	251346	ENVIO TEV	16.760,00 D	12.947,81 C
25/07/2024	251347	TEV MESM T	1,07 D	12.946,74 C
25/07/2024	251347	ENVIO TEV	12.780,00 D	166,74 C
25/07/2024	251347	ENVIO TEV	0,01 D	166,73 C
25/07/2024	251348	TEV MESM T	5,44 D	161,29 C
25/07/2024	251349	TEV MESM T	1,53 D	159,76 C
25/07/2024	251349	TEV MESM T	121,04 D	38,72 C
25/07/2024	251350	TEV MESM T	38,72 D	0,00 C
26/07/2024	229684	RSG FUNDO	48.074,01 C	48.074,01 C
26/07/2024	107652	DEVOL TED	26.732,00 C	74.806,01 C
26/07/2024	107959	DEVOL TED	295,41 C	75.101,42 C
26/07/2024	107420	ENVIO TED	16.392,16 D	58.709,26 C
26/07/2024	107652	ENVIO TED	26.732,00 D	31.977,26 C
26/07/2024	107959	ENVIO TED	295,41 D	31.681,85 C
26/07/2024	108278	ENVIO TED	2.500,00 D	29.181,85 C
26/07/2024	108469	ENVIO TED	203,92 D	28.977,93 C
26/07/2024	114109	ENVIO TEO	10.769,63 D	18.208,30 C
26/07/2024	117016	ENVIO TED	101,96 D	18.106,34 C
26/07/2024	117198	ENVIO TED	407,85 D	17.698,49 C
26/07/2024	117344	ENVIO TED	1.398,89 D	16.299,60 C
26/07/2024	261602	TEV MESM T	39,44 D	16.260,16 C
26/07/2024	261603	TEV MESM T	3,59 D	16.256,57 C
26/07/2024	261604	TEV MESM T	2,48 D	16.254,09 C
26/07/2024	261604	TEV MESM T	36,02 D	16.218,07 C
26/07/2024	261604	TEV MESM T	20,42 D	16.197,65 C
26/07/2024	261604	ENVIO TEV	2.965,58 D	13.232,07 C
26/07/2024	261604	ENVIO TEV	1.681,58 D	11.550,49 C
26/07/2024	261605	TEV MESM T	206,09 D	11.344,40 C
26/07/2024	261605	TEV MESM T	25,91 D	11.318,49 C
26/07/2024	261605	ENVIO TEV	4.821,31 D	6.497,18 C
26/07/2024	261606	ENVIO TEV	6.344,52 D	152,66 C
26/07/2024	261607	TEV MESM T	1,24 D	151,42 C
26/07/2024	261607	TEV MESM T	129,48 D	21,94 C
26/07/2024	261608	TEV MESM T	4,95 D	16,99 C
26/07/2024	261609	TEV MESM T	16,99 D	0,00 C
29/07/2024	294878	RSG FUNDO	78.844,30 C	78.844,30 C



Extrato por período

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672033-1

Data: 02/08/2024 - 10:04

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/07/2024	000001	CRED TED	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C
04/07/2024	990001	APL AUTOM	2.000.000,00 D	0,00 C
19/07/2024	264279	RSG FUNDO	49.274,13 C	49.274,13 C
19/07/2024	191531	TEV MESM T	21.545,81 D	27.728,32 C
19/07/2024	191531	TEV MESM T	27.137,03 D	591,29 C
19/07/2024	191655	TEV MESM T	261,69 D	329,60 C
19/07/2024	191655	TEV MESM T	329,60 D	0,00 C
24/07/2024	287416	RSG FUNDO	55.112,55 C	55.112,55 C
24/07/2024	104873	ENVIO TED	216,27 D	54.896,28 C
24/07/2024	105016	ENVIO TED	25.831,26 D	29.065,02 C
24/07/2024	105266	ENVIO TED	683,30 D	28.381,72 C
24/07/2024	105385	ENVID TED	1.015,07 D	27.366,65 C
24/07/2024	241413	TEV MESM T	313,74 D	27.052,91 C
24/07/2024	241413	TEV MESM T	2,63 D	27.050,28 C
24/07/2024	241414	TEV MESM T	12,33 D	27.037,95 C
24/07/2024	241414	TEV MESM T	67,53 D	26.970,42 C
24/07/2024	241414	TEV MESM T	8,30 D	26.962,12 C
24/07/2024	241414	ENVIO TEV	5.560,23 D	21.401,89 C
24/07/2024	241415	ENVIO TEV	1.136,80 D	20.265,09 C
24/07/2024	241416	TEV MESM T	211,51 D	20.053,58 C
24/07/2024	241416	ENVIO TEV	4.948,19 D	15.105,39 C
24/07/2024	241417	TEV MESM T	75,93 D	15.029,46 C
24/07/2024	241417	ENVIO TEV	2.030,03 D	12.999,43 C
24/07/2024	241417	ENVIO TEV	1.776,27 D	11.223,16 C
24/07/2024	241418	TEV MESM T	86,77 D	11.136,39 C
24/07/2024	241418	TEV MESM T	157,28 D	10.979,11 C
24/07/2024	241418	ENVIO TEV	3.679,42 D	7.299,69 C
24/07/2024	241419	TEV MESM T	124,74 D	7.174,95 C
24/07/2024	241419	ENVIO TEV	2.918,15 D	4.256,80 C
24/07/2024	241420	TEV MESM T	23,20 D	4.233,60 C
24/07/2024	241420	TEV MESM T	173,55 D	4.060,05 C
24/07/2024	241420	ENVIO TEV	4.060,05 D	0,00 C
25/07/2024	239464	RSG FUNDO	118.961,18 C	118.961,18 C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7018	No Ano(%) 4,7418	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8591	Cota em: 28/06/2024 2,02474300	Cota em: 31/07/2024 2,03895200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.000000672037-4	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.714.267,48C	843.089,554206
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.751,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.719.019,13C	843.089,554206
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 07	APLICACAO	1.714.267,48C	843.089,554206

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Duvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672037-4

Data: 01/08/2024 - 10:59

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/07/2024	000001	CRED TED	1.714.267,48 C	1.714.267,48 C
18/07/2024	990001	APL AUTOM	1.714.267,48 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/08/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7018	No Ano(%) 4,7418	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8591	Cota em: 28/06/2024 2,02474300	Cota em: 31/07/2024 2,03895200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.000000672036-6	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	5.000.000,00C	2.459.037,355728
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.859,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.013.859,13C	2.459.037,355728
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 07	APLICACAO	5.000.000,00C	2.459.037,355728

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672036-6

Data: 01/08/2024 - 10:57

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/07/2024	000001	CRED TED	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
18/07/2024	990001	APL AUTOM	5.000.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7018	No Ano(%) 4,7418	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6591	Cota em: 28/06/2024 2,02474300	Cota em: 31/07/2024 2,03895200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.000000847454-3	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	3.000.000,00C	1.479.678,097508
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.400,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	3.017.400,41C	1.479.678,097508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	APLICACAO	3.000.000,00C	1.479.678,097508

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647454-3

Data: 02/08/2024 - 10:22

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/07/2024	000001	CRED TED	3.000.000,00 C	3.000.000,00 C
04/07/2024	990001	APL AUTOM	3.000.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7018	4,7418	8,8591	2,02474300	2,03895200

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000647446-2	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	675.224,08C	333.486,316335
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.738,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	679.962,59C	333.486,316335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

05/0002
- - - - -

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6081	No Ano(%) 4,0119	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,0072	Cota em: 31/05/2024 2,01250400	Cota em: 28/06/2024 2,02474300
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Ciente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000647446-2	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	671.142,55C	333.486,316335
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.081,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	675.224,08C	333.486,316335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

05/30/24, - 2.649,75

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	02/08/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades	
CAIXA FIC TRANSF* VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6425	3,3832	9,2629	1,99965600	2,01250400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/ Ano	Folha
MUNICÍPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	0006.000000647446-2	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	668.500,00C	333.486,316335
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.642,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	671.142,55C	333.486,316335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 05	APLICACAO	668.500,00C	333.486,316335

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647446-2

Data: 01/08/2024 - 11:02

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência audltiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7018	No Ano(%) 4,7418	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8591	Cota em: 28/06/2024 2,02474300	Cota em: 31/07/2024 2,03895200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Ciente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000647451-9	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.489.750,80C	1.227.863,353240
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.803,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.503.554,44C	1.227.863,353240
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	APLICACAO	2.489.750,80C	1.227.863,353240

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647451-9

Data: 01/08/2024 - 11:03

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIDR	0,00	0,00
05/07/2024	000001	CRED TED	2.489.750,80 C	2.489.750,80 C
05/07/2024	990001	APL AUTOM	2.489.750,80 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Aiô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7018	No Ano(%) 4,7418	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8591	Cota em: 28/06/2024 2,02474300	Cota em: 31/07/2024 2,03895200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000647445-4	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	644.331,33C	318.228,696501
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.521,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	648.853,04C	318.228,696501
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6081	No Ano(%) 4,0119	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,0072	Cota em: 31/05/2024 2,01250400	Cota em: 28/06/2024 2,02474300
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000647445-4	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	643.355,00C	318.228,696501
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	976,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	644.331,33C	318.228,696501
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 06	APLICACAO	643.355,00C	318.228,696501

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647445-4

Data: 01/08/2024 - 11:02

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Ajô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7018	4,7418	8,8591	2,02474300	2,03895200

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	295.900,61C	146.142,300874
Aplicações	49.274,13C	24.225,914865
Resgates	49.274,13D	24.233,385791
Rendimento Bruto no Mês	2.061,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	297.961,90C	146.134,829968
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 07	RESGATE	49.274,13D	24.233,385791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	49.274,13C	24.225,914885

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672018-8

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/07/2024	781232	RSG FUNDO	49.274,13C	49.274,13C
18/07/2024	181517	TEV MESM T	261,69D	49.012,44C
18/07/2024	181517	ENVIO TEV	21.545,81D	27.466,63C
18/07/2024	181517	ENVIO TEV	27.137,03D	329,60C
18/07/2024	181520	TEV MESM T	329,60D	0,00
19/07/2024	264278	APL FUNDO	49.274,13D	49.274,13D
19/07/2024	191205	CRED TEV	329,60C	48.944,53D
19/07/2024	191205	CRED TEV	261,69C	48.682,84D
19/07/2024	191531	CRED TEV	27.137,03C	21.545,81D
19/07/2024	191531	CRED TEV	21.545,81C	0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.334-3

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	645.297,73
30/07/2024	Resgate 706566	526.718,48
31/07/2024	Rendimento no Período	4.853,14
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	123.432,39

Saldo Líquido: R\$ 123.432,39

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
30/07/2024	R\$ 526.718,48	R\$ 121.618,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 526.718,48	R\$ 121.618,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	990210	REM BASICA	176,75C	239.357,57C
01/08/2024	990210	CRED JUROS	1.196,79C	240.554,36C

IMPRIMIR**FECHAR**



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647444-6

Data: 01/08/2024 - 11:01

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍD CAIXA: 0800 104 0104

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.340-8

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	3.407.824,35
04/07/2024	Resgate 701463	33.341,48
05/07/2024	Resgate 701709	24.769,31
16/07/2024	Resgate 703534	582.964,70
17/07/2024	Resgate 703739	5.163,98
31/07/2024	Rendimento no Período	24.016,55
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	2.785.601,43

Saldo Líquido: R\$ 2.785.601,43

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/07/2024	R\$ 33.341,48	R\$ 6.140,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/07/2024	R\$ 24.769,31	R\$ 4.568,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/07/2024	R\$ 582.964,70	R\$ 108.652,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/07/2024	R\$ 5.163,98	R\$ 963,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 646.239,47	R\$ 120.325,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/08/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6316	No Ano(%) 4,2552	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9592	Cota em: 28/06/2024 1,08649400	Cota em: 31/07/2024 1,09335600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 TABAIANA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000672030-7	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	999.943,90C	920.340,016151
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	498.012,00D	455.864,584873
Rendimento Bruto no Mês	5.905,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	507.837,00C	464.475,431278
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 07	RESGATE	12,00D	10,983717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	498.000,00D	455.853,601155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	74.817,45			58.889,580505		
03/07/2024	RESGATE	74.800,00			58.824,618426	1,271576459	64,962079
	Aplicação 23/04/2024	74.800,00			58.824,618426		
31/07/2024	SALDO ATUAL	83,08			64,962079		64,962079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.817,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,63
SALDO ATUAL =	83,08

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334010825211718061
01/08/2024 09:02:46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2405 005108674000128 JPC CONSTRUCO	70.301	74.800,00 D	
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	74.800,00 C	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/08/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7018	No Ano(%) 4,7418	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8591	Cota em: 28/06/2024 2,02474300	Cota em: 31/07/2024 2,03895200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Ciente

Nome CUMPRIMENTO DE TAC	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000647431-4	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.922.128,15C	949.319,572912
Aplicações	240.000,00C	118.252,115481
Resgates	417.135,64D	205.204,878459
Rendimento Bruto no Mês	13.332,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.758.324,54C	862.366,809934
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 07	APLICACAO	240.000,00C	118.252,115481
17 / 07	RESGATE	372.084,99D	163.050,530359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	32.536,58D	16.001,732753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	12.514,07D	6.152,615345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647431-4

CUMPRIMENTO DE TAC

de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/07/2024	101637	CRED TEV	240.000,00C	240.000,00C
10/07/2024	990001	APL AUTOM	240.000,00D	0,00
17/07/2024	018770	DBPCV TV	372.084,99D	372.084,99D
17/07/2024	727220	RESG AUTOM	372.084,99C	0,00
18/07/2024	019522	DBPCV TV	5.005,63D	5.005,63D
18/07/2024	019523	DBPCV TV	27.530,95D	32.536,58D
18/07/2024	727220	RESG AUTOM	32.536,58C	0,00
19/07/2024	020343	DBPCV TV	12.514,07D	12.514,07D
19/07/2024	727220	RESG AUTOM	12.514,07C	0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010825211718069
01/08/2024 09:09:07

Cliente

Agência 278-X
 Conta 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	11.760,17			9.256,550737		
31/07/2024	SALDO ATUAL	11.838,83			9.256,550737		9.256,550737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.760,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,66
SALDO ATUAL =	11.838,83

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334010825211718070
01/08/2024 09:09:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	44.733,55			35.210,229624		
31/07/2024	SALDO ATUAL	45.032,76			35.210,229624		35.210,229624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.733,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,21
SALDO ATUAL =	45.032,76

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334010825211718067
01/08/2024 09:08:10

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7018	No Ano(%) 4,7418	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8591	Cota em: 28/06/2024 2.02474300	Cota em: 31/07/2024 2.03895200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	138.756,20C	68.530,277129
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	973,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	139.729,94C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidores: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647450-0

Data: 01/08/2024 - 11:03

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvldoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 46583-6 PM ITABAIANA-ESCOL
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.736.907,30			1.367.137,448332		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.748.525,20			1.367.137,448332		1.367.137,448332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.736.907,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.617,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.617,90
SALDO ATUAL =	1.748.525,20

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334010825211718066
01/08/2024 09:07:37**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 46583-6 PM ITABAIANA-ESCOL
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JULHO/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 **31/07/2024** . 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: 31/07/2024

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

JULHO/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 **31/07/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **269,63**

(+) 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

2.596,49

Data: 31/07/2024

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

JULHO/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 31/07/2024 . 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 Nº 202152001178	2021520011	2.652,00
21/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152002203	2021520022	175,31

Total: 3.138,44

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.138,44

Data: 31/07/2024

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

JULHO/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 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

48,90

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000277 2020520002	5.534,96
23/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000173 2020520001	804,80
23/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000487 2020520004	4.080,84
21/12/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202052000680 2020520006	3.720,32
20/10/2023	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202352001337	1.925,68
18/06/2024	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202452000198	5.749,75
18/06/2024	BLOQUEIO JUDICIAL DO Processo Nº 202452000029	1.209,27

Total: 23.025,62

(-) 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

21.148,84

Data: 31/07/2024

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

JULHO/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 31/07/2024 . 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: 31/07/2024

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

JULHO/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 31/07/2024 . 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: 31/07/2024

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

JULHO/2024

Conta: 1111120000186 - CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL

Conciliação da Conta **1111120000186 - CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL**

Saldo em **31/07/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

26/07/2024 DOC/TED INTERNET- VALOR A SER DEVOLVIDO NO MÊS SEGUINTE

12,00

Total: 12,00

(-) 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

12,00

Data: 31/07/2024

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859