

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	31a2ffcd9187ee6d7b16489a2dcfc390
Data da Entrega:	11/10/2024
Responsável:	00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	9/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	09/2024

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

Responsável Assinatura:	35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário:	35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura:	14/10/2024

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Signatário:	00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Data da Assinatura:	14/10/2024



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

SETEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>507.230.000,00</b>	<b>507.230.000,00</b>	<b>23.393.710,18</b>	<b>232.444.802,71</b>	<b>-274.785.197,29</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>89.025.000,00</b>	<b>89.025.000,00</b>	<b>4.086.925,89</b>	<b>44.179.405,55</b>	<b>-44.845.594,45</b>
111000000	IMPOSTOS	70.260.000,00	70.260.000,00	3.806.810,92	41.266.425,36	-28.993.574,64
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	27.640.000,00	27.640.000,00	618.783,57	12.799.853,12	-14.840.146,88
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	21.130.000,00	21.130.000,00	260.668,84	9.526.225,06	-11.603.774,94
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	81.088,63	6.873.384,07	-9.126.615,93
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	11.013,77	41.393,82	11.393,82
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000.000,00	5.000.000,00	135.728,57	2.386.007,84	-2.613.992,16
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	32.837,87	225.439,33	125.439,33
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	6.510.000,00	6.510.000,00	358.114,73	3.273.628,06	-3.236.371,94
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	358.114,73	3.259.691,01	-3.240.308,99
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	1.598.513,71	13.907.364,79	-8.092.635,21
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	22.000.000,00	22.000.000,00	1.598.513,71	13.907.364,79	-8.092.635,21
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	17.000.000,00	17.000.000,00	1.419.766,94	12.504.898,79	-4.495.101,21
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	17.000.000,00	17.000.000,00	1.419.766,94	12.504.898,79	-4.495.101,21
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.000.000,00	5.000.000,00	178.746,77	1.402.466,00	-3.597.534,00
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	178.746,77	1.402.466,00	-3.597.534,00
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	20.620.000,00	20.620.000,00	1.589.513,64	14.559.207,45	-6.060.792,55
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	20.620.000,00	20.620.000,00	1.589.513,64	14.559.207,45	-6.060.792,55
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	20.620.000,00	20.620.000,00	1.589.513,64	14.559.207,45	-6.060.792,55
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	20.000.000,00	20.000.000,00	1.458.220,79	13.793.746,41	-6.206.253,59
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	5.072,05	15.649,65	-4.350,35
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	500.000,00	500.000,00	125.481,43	708.126,39	208.126,39
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	739,37	41.685,00	-58.315,00
1120000000	TAXAS	18.765.000,00	18.765.000,00	280.114,97	2.912.980,19	-15.852.019,81
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.765.000,00	18.765.000,00	280.114,97	2.912.980,19	-15.852.019,81
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	18.765.000,00	18.765.000,00	280.114,97	2.912.980,19	-15.852.019,81
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.000.000,00	18.000.000,00	263.262,32	2.669.195,57	-15.330.804,43
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	2.785,09	6.980,94	-13.019,06
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	740.000,00	740.000,00	10.720,99	198.049,38	-541.950,62



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	3.346,57	38.754,30	33.754,30
<b>1200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>783.209,39</b>	<b>7.720.132,79</b>	<b>-6.279.867,21</b>
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000.000,00	14.000.000,00	783.209,39	7.720.132,79	-6.279.867,21
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000.000,00	14.000.000,00	783.209,39	7.720.132,79	-6.279.867,21
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000.000,00	14.000.000,00	783.209,39	7.720.132,79	-6.279.867,21
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	14.000.000,00	14.000.000,00	783.209,39	7.720.132,79	-6.279.867,21
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>10.713.000,00</b>	<b>10.713.000,00</b>	<b>198.254,68</b>	<b>1.633.515,99</b>	<b>-9.079.484,01</b>
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.500.000,00	1.500.000,00	9.007,66	44.722,34	-1.455.277,66
1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.500.000,00	1.500.000,00	9.007,66	44.722,34	-1.455.277,66
1311020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	1.500.000,00	1.500.000,00	9.007,66	44.722,34	-1.455.277,66
1311020100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	9.007,66	44.722,34	-1.455.277,66
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	9.213.000,00	9.213.000,00	189.247,02	1.588.793,65	-7.624.206,35
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.213.000,00	9.213.000,00	189.247,02	1.588.793,65	-7.624.206,35
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.213.000,00	9.213.000,00	189.247,02	1.588.793,65	-7.624.206,35
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.213.000,00	9.213.000,00	189.247,02	1.588.793,65	-7.624.206,35
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>385.545.000,00</b>	<b>385.545.000,00</b>	<b>17.930.282,87</b>	<b>176.845.361,94</b>	<b>-208.699.638,06</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	202.825.000,00	202.825.000,00	8.406.746,27	79.867.456,27	-122.957.543,73
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	107.100.000,00	107.100.000,00	7.186.316,29	68.657.535,72	-38.442.464,28
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	107.000.000,00	107.000.000,00	7.174.503,49	68.543.377,21	-38.456.622,79
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	97.000.000,00	97.000.000,00	5.774.501,91	63.603.633,70	-33.396.366,30
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	97.000.000,00	97.000.000,00	5.774.501,91	63.603.633,70	-33.396.366,30
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.400.001,58	4.939.743,51	-5.060.256,49
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	1.400.001,58	4.939.743,51	-5.060.256,49
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	80.000,00	80.000,00	11.812,80	38.489,12	-41.510,88
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	80.000,00	80.000,00	11.812,80	38.489,12	-41.510,88
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	20.000,00	0,00	75.669,39	55.669,39
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	75.669,39	55.669,39
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.501.000,00	2.501.000,00	244.882,20	1.443.379,63	-1.057.620,37
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	100.000,00	100.000,00	0,00	124.516,34	24.516,34



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

SETEMBRO/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	0,00	124.516,34	24.516,34
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2.401.000,00	2.401.000,00	244.882,20	1.318.863,29	-1.082.136,71
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	401.000,00	401.000,00	33.672,81	56.206,56	-344.793,44
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	401.000,00	401.000,00	33.672,81	56.206,56	-344.793,44
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	2.000.000,00	2.000.000,00	211.209,39	1.262.656,73	-737.343,27
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	211.209,39	1.262.656,73	-737.343,27
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	828.859,94	5.794.643,82	-12.689.356,18
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	449.873,54	3.466.386,58	1.466.386,58
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	449.873,54	3.466.386,58	1.466.386,58
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	2.030.000,00	2.030.000,00	378.986,40	1.355.912,00	-674.088,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.030.000,00	2.030.000,00	378.986,40	1.355.912,00	-674.088,00
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	379.717,36	-620.282,64



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

SETEMBRO/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	379.717,36	-620.282,64
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	111.095,74	1.893.228,33	-3.606.771,67
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	111.095,74	995.833,36	495.833,36
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	500.000,00	500.000,00	111.095,74	995.833,36	495.833,36
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	-10.300.000,00
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.090.000,00	1.090.000,00	35.592,10	2.078.668,77	988.668,77
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	940.000,00	940.000,00	0,00	2.000.000,00	1.060.000,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	940.000,00	940.000,00	0,00	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	24.625,62	-75.374,38
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	100.000,00	100.000,00	2.736,18	24.625,62	-75.374,38
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	32.855,92	54.043,15	4.043,15
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	32.855,92	54.043,15	4.043,15



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

SETEMBRO/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	4.125.278,96	39.726.316,95	-42.993.683,05
172100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	77.020.000,00	77.020.000,00	4.066.194,56	39.193.240,50	-37.826.759,50
172150000	COTA-PARTE DO ICMS	53.000.000,00	53.000.000,00	2.841.934,46	26.900.281,33	-26.099.718,67
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	53.000.000,00	53.000.000,00	2.841.934,46	26.900.281,33	-26.099.718,67
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	24.000.000,00	24.000.000,00	1.220.791,44	12.267.545,71	-11.732.454,29
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	24.000.000,00	24.000.000,00	1.220.791,44	12.267.545,71	-11.732.454,29
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	3.468,66	25.413,46	5.413,46
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	3.468,66	25.413,46	5.413,46
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	200.000,00	200.000,00	59.084,40	225.576,45	25.576,45
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	200.000,00	200.000,00	59.084,40	225.576,45	25.576,45
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	200.000,00	200.000,00	59.084,40	225.576,45	25.576,45
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	200.000,00	200.000,00	59.084,40	225.576,45	25.576,45
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	307.500,00	-792.500,00
1724010000	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
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	100.000.000,00	100.000.000,00	5.398.257,64	57.251.588,72	-42.748.411,28
1751000000	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	5.398.257,64	57.251.588,72	-42.748.411,28
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	5.398.257,64	57.251.588,72	-42.748.411,28



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	5.398.257,64	57.251.588,72	-42.748.411,28
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.947.000,00</b>	<b>7.947.000,00</b>	<b>395.037,35</b>	<b>2.066.386,44</b>	<b>-5.880.613,56</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.842.000,00	7.842.000,00	0,00	0,00	-7.842.000,00
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.842.000,00	7.842.000,00	0,00	0,00	-7.842.000,00
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	7.842.000,00	7.842.000,00	0,00	0,00	-7.842.000,00
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	7.842.000,00	7.842.000,00	0,00	0,00	-7.842.000,00
1911070000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911070100	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	100.000,00	10.783,19	254.417,91	154.417,91
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	10.783,19	254.417,91	204.417,91
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	10.783,19	254.417,91	204.417,91
1922990100	Outras Restituições - Principal	50.000,00	50.000,00	10.783,19	254.417,91	204.417,91
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	384.254,16	1.811.968,53	1.806.968,53
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	384.254,16	1.811.968,53	1.806.968,53
1999990000	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	5.000,00	384.254,16	1.811.968,53	1.806.968,53
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	5.000,00	5.000,00	384.254,16	1.811.968,53	1.806.968,53
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	5.000,00	5.000,00	384.254,16	1.811.968,53	1.806.968,53
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>58.590.000,00</b>	<b>58.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.927.829,57</b>	<b>-42.662.170,43</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>58.580.000,00</b>	<b>58.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.927.829,57</b>	<b>-42.652.170,43</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	53.580.000,00	53.580.000,00	0,00	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



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

SETEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2411512000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411513000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	11.607.539,09	11.607.539,09
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	11.607.539,09	11.607.539,09
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	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





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

SETEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
242200000	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
242201000	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
242201010	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
242250000	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
242250010	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
242251000	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
242251010	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00
<b>100000000</b>	<b>Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-34.820.000,00</b>	<b>-34.820.000,00</b>	<b>-1.941.514,57</b>	<b>-20.538.084,36</b>	<b>-14.281.915,64</b>
<b>170000000</b>	<b>Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-34.820.000,00</b>	<b>-34.820.000,00</b>	<b>-1.941.514,57</b>	<b>-20.538.084,36</b>	<b>-14.281.915,64</b>
171000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-19.416.000,00	-19.416.000,00	-1.128.275,74	-12.699.436,98	-6.716.563,02
171100000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-19.416.000,00	-19.416.000,00	-1.128.275,74	-12.699.436,98	-6.716.563,02
171151000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-19.400.000,00	-19.400.000,00	-1.125.913,20	-12.691.739,28	-6.708.260,72
171151100	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-19.400.000,00	-19.400.000,00	-1.125.913,20	-12.691.739,28	-6.708.260,72
171151110	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-19.400.000,00	-19.400.000,00	-1.125.913,20	-12.691.739,28	-6.708.260,72
171152000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-16.000,00	-16.000,00	-2.362,54	-7.697,70	-8.302,30
171152010	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-16.000,00	-16.000,00	-2.362,54	-7.697,70	-8.302,30
172000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-15.404.000,00	-15.404.000,00	-813.238,83	-7.838.647,38	-7.565.352,62
172100000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-15.404.000,00	-15.404.000,00	-813.238,83	-7.838.647,38	-7.565.352,62
172150000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-568.386,88	-5.380.056,11	-5.219.943,89
172150010	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-568.386,88	-5.380.056,11	-5.219.943,89
172151000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-244.158,22	-2.453.508,61	-2.346.491,39
172151010	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-244.158,22	-2.453.508,61	-2.346.491,39
172152000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-4.000,00	-4.000,00	-693,73	-5.082,66	1.082,66
172152010	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	-4.000,00	-693,73	-5.082,66	1.082,66
<b>100000000</b>	<b>Restituição-RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.724,77</b>	<b>-112.481,49</b>	<b>-112.481,49</b>
<b>170000000</b>	<b>Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.724,77</b>	<b>-112.481,49</b>	<b>-112.481,49</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-80.130,18	-80.130,18	-80.130,18
171500000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	0,00	0,00	-80.130,18	-80.130,18	-80.130,18
171552000	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	-80.130,18	-80.130,18	-80.130,18
1715520100	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	-80.130,18	-80.130,18	-80.130,18
172000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-3.594,59	-32.351,31	-32.351,31
172100000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-3.594,59	-32.351,31	-32.351,31
172150000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-3.594,59	-32.351,31	-32.351,31
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-3.594,59	-32.351,31	-32.351,31
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>531.000.000,00</b>	<b>531.000.000,00</b>	<b>21.368.470,84</b>	<b>227.722.066,43</b>	<b>-303.277.933,57</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



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

**SETEMBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b>	<b>376.597.886,00</b>	<b>110.661.944,14</b>	<b>113.664.544,14</b>	<b>373.595.286,00</b>	<b>7.263.758,87</b>	<b>339.009.478,25</b>	<b>20.396.984,27</b>	<b>192.634.596,11</b>	<b>20.020.480,74</b>	<b>170.980.167,31</b>	<b>168.029.310,94</b>	<b>34.585.807,75</b>
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>2.797.671,70</b>	<b>764.943,17</b>	<b>229.646,01</b>	<b>3.332.968,86</b>	<b>603.520,67</b>	<b>3.328.469,30</b>	<b>385.682,42</b>	<b>2.420.670,27</b>	<b>227.482,52</b>	<b>2.157.039,70</b>	<b>1.171.429,60</b>	<b>4.499,56</b>
<b>1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.160,70</b>	<b>13.231,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.392,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14.392,54</b>	<b>3.500,00</b>	<b>13.397,54</b>	<b>3.500,00</b>	<b>8.482,54</b>	<b>5.910,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.160,70	4.749,30	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	4.915,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	8.482,54	0,00	8.482,54	0,00	8.482,54	3.500,00	8.482,54	3.500,00	8.482,54	0,00	0,00
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>2.789.511,00</b>	<b>751.711,33</b>	<b>222.646,01</b>	<b>3.318.576,32</b>	<b>603.520,67</b>	<b>3.314.076,76</b>	<b>382.182,42</b>	<b>2.407.272,73</b>	<b>223.982,52</b>	<b>2.148.557,16</b>	<b>1.165.519,60</b>	<b>4.499,56</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.827.000,00	506.752,60	0,00	2.333.752,60	502.000,00	2.333.752,60	246.487,04	1.779.724,38	50.801,12	1.533.237,34	800.515,26	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	380.000,00	174.134,20	0,00	554.134,20	69.295,10	554.134,20	88.298,66	303.900,16	88.298,66	303.900,16	250.234,04	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	22.979,76	0,00	22.979,76	0,00	22.979,76	0,00	22.979,76	22.979,76	22.979,76	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	39.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	30.619,20	69.380,80	0,00	64.881,24	125,96	48.476,46	3.711,92	48.036,94	16.844,30	4.499,56
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	15.619,20	0,00	15.619,20	0,00	15.619,20	1.852,95	6.551,27	2.704,15	6.123,51	9.495,69	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	114.437,00	35.563,00	0,00	35.563,00	0,00	35.563,00	8.120,00	35.563,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.511,00	31.980,57	6.123,50	274.368,07	31.980,57	274.368,07	45.172,81	197.299,01	47.121,91	185.937,76	88.430,31	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	245,00	584,00	661,00	245,00	661,00	245,00	661,00	245,00	661,00	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	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
<b>2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0202 - PROCURADORIA GERAL</b>	<b>2.648.500,00</b>	<b>72.905,94</b>	<b>367.828,64</b>	<b>2.353.577,30</b>	<b>-72.710,51</b>	<b>2.353.577,30</b>	<b>229.033,41</b>	<b>1.689.126,54</b>	<b>28.957,86</b>	<b>1.396.476,14</b>	<b>957.101,16</b>	<b>0,00</b>
<b>1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.695,99</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.695,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	0,00	0,00
<b>2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL</b>	<b>2.626.500,00</b>	<b>69.209,95</b>	<b>345.828,64</b>	<b>2.349.881,31</b>	<b>-72.710,51</b>	<b>2.349.881,31</b>	<b>229.033,41</b>	<b>1.685.430,55</b>	<b>28.957,86</b>	<b>1.392.780,15</b>	<b>957.101,16</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.900.000,00	10.000,00	180.000,00	1.730.000,00	-110.000,00	1.730.000,00	177.960,71	1.392.052,98	0,00	1.214.092,27	515.907,73	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00	13.583,01	92.885,66	13.583,01	92.885,66	325.114,34	0,00



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

**SETEMBRO/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	37.269,69	5.000,00	37.269,69	37.269,69	37.269,69	37.269,69	37.269,69	0,00	0,00	37.269,69	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	9.313,65	5.686,35	0,00	5.686,35	0,00	5.686,35	154,85	5.686,35	0,00	0,00
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	1.025,40	0,00	1.025,40	0,00	1.025,40	0,00	1.025,40	0,00	1.025,40	0,00	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	56.800,00	77.200,00	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	20.914,86	17.014,99	23.899,87	19,80	23.899,87	220,00	22.510,47	220,00	22.290,47	1.609,40	0,00
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
<b>2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0203 - CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>461.000,00</b>	<b>23.967,88</b>	<b>83.778,45</b>	<b>401.189,43</b>	<b>296,80</b>	<b>401.189,43</b>	<b>36.750,87</b>	<b>265.030,30</b>	<b>34.785,72</b>	<b>226.882,35</b>	<b>174.307,08</b>	<b>0,00</b>
<b>1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.629,56</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.629,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129,56</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.629,56	0,00	2.629,56	0,00	2.629,56	0,00	2.629,56	0,00	1.129,56	1.500,00	0,00
<b>2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>422.000,00</b>	<b>21.338,32</b>	<b>44.778,45</b>	<b>398.559,87</b>	<b>296,80</b>	<b>398.559,87</b>	<b>36.750,87</b>	<b>262.400,74</b>	<b>34.785,72</b>	<b>225.752,79</b>	<b>172.807,08</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	36.370,95	227.232,62	34.682,80	190.861,67	109.138,33	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	18.881,45	1.118,55	0,00	1.118,55	0,00	1.118,55	0,00	1.118,55	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	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	347,80	14.952,00	5.395,80	296,80	5.395,80	379,92	2.365,44	102,92	2.088,44	3.307,36	0,00



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

**SETEMBRO/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	945,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	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
<b>2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>64.075.600,00</b>	<b>19.488.886,85</b>	<b>30.178.621,54</b>	<b>53.385.865,31</b>	<b>2.589.215,16</b>	<b>49.639.419,63</b>	<b>4.677.898,09</b>	<b>27.390.302,83</b>	<b>4.176.527,25</b>	<b>25.707.100,54</b>	<b>23.932.319,09</b>	<b>3.746.445,68</b>
<b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>7.531.000,00</b>	<b>709.952,07</b>	<b>2.210.981,22</b>	<b>6.029.970,85</b>	<b>-7.557,07</b>	<b>6.022.413,78</b>	<b>111.682,56</b>	<b>501.699,39</b>	<b>0,00</b>	<b>352.877,71</b>	<b>5.669.536,07</b>	<b>7.557,07</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	2.000.000,00	180.138,86	1.915.573,42	264.565,44	-7.557,07	257.008,37	111.682,56	248.188,38	0,00	99.366,70	157.641,67	7.557,07
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	253.511,01	0,00	253.511,01	5.511.894,40	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
<b>1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS</b>	<b>592.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	62.200,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	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
<b>1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.058,25</b>	<b>15.941,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15.941,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14.946,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14.946,75</b>	<b>995,00</b>	<b>0,00</b>
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>62.774,48</b>	<b>3.494.379,77</b>	<b>68.394,71</b>	<b>0,00</b>	<b>68.394,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.385,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.385,91</b>	<b>60.008,80</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	400.000,00	30.860,30	362.465,59	68.394,71	0,00	68.394,71	0,00	8.385,91	0,00	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
<b>1143-ALFABETIZAÇÃO PARA VALER</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>38.017,16</b>	<b>1.935.146,67</b>	<b>2.362.870,49</b>	<b>36.813,84</b>	<b>2.362.870,49</b>	<b>32.911,22</b>	<b>778.061,55</b>	<b>0,00</b>	<b>745.150,33</b>	<b>1.617.720,16</b>	<b>0,00</b>
44905100 15760000-Obras e Instalações	3.760.000,00	38.017,16	1.440.247,87	2.357.769,29	36.813,84	2.357.769,29	32.911,22	772.960,35	0,00	740.049,13	1.617.720,16	0,00
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	0,00	5.101,20	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>48.500,00</b>	<b>3.571,85</b>	<b>12.500,00</b>	<b>39.571,85</b>	<b>200,00</b>	<b>39.571,85</b>	<b>2.665,05</b>	<b>26.059,60</b>	<b>1.637,72</b>	<b>22.137,67</b>	<b>17.434,18</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.994,20	22.943,00	1.500,00	19.554,20	13.445,80	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	200,00	4.000,00	6.200,00	200,00	6.200,00	670,85	2.744,75	137,72	2.211,62	3.988,38	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
<b>2016-APOIO A ESTUDANTES</b>	<b>51.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	37.500,00	37.500,00	32.500,00	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
<b>2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.480.703,03</b>	<b>3.013.104,01</b>	<b>4.467.599,02</b>	<b>26.918,60</b>	<b>4.467.599,02</b>	<b>190.653,05</b>	<b>1.270.517,21</b>	<b>122.799,15</b>	<b>993.091,59</b>	<b>3.474.507,43</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000.000,00	1.703.981,03	2.447.779,90	3.256.201,13	-44.443,10	3.256.201,13	97.315,90	673.180,37	30.216,40	397.763,15	2.858.437,98	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000.000,00	776.722,00	565.324,11	1.211.397,89	71.361,70	1.211.397,89	93.337,15	597.336,84	92.582,75	595.328,44	616.069,45	0,00
<b>2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>13.429.000,00</b>	<b>5.087.202,47</b>	<b>4.140.294,23</b>	<b>14.375.908,24</b>	<b>1.412.997,26</b>	<b>13.731.929,83</b>	<b>2.006.564,27</b>	<b>10.515.219,99</b>	<b>1.949.567,43</b>	<b>10.350.266,37</b>	<b>3.381.663,46</b>	<b>643.978,41</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	295.531,59	2.368.395,34	295.531,59	2.368.395,34	631.604,66	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	3.202.000,00	415.000,00	6.787.000,00	1.400.000,00	6.787.000,00	1.459.869,05	5.617.060,62	1.459.869,05	5.617.060,62	1.169.939,38	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	76.566,67	478.051,40	76.566,67	477.781,40	672.218,60	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	10.339,91	15.895,92	24.443,99	7.896,68	24.443,99	7.896,68	24.443,99	0,00	16.547,31	7.896,68	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	798,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	550.000,00	536.726,90	269.158,73	817.568,17	3.542,85	817.416,18	14.151,69	788.590,14	5.325,27	752.946,06	64.470,12	151,99
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	55.150,00	316.200,00	55.150,00	316.200,00	336.683,33	0,00



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

**SETEMBRO/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	15.015,42	41.000,00	24.015,42	0,00	24.015,42	200,00	16.561,56	0,00	13.745,68	10.269,74	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	850.365,53	1.148.651,98	1.701.713,55	283,15	1.057.984,68	96.098,59	691.187,74	53.701,91	589.731,76	468.252,92	643.728,87
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	2.420,00	284.100,00	18.320,00	1.100,00	18.222,45	1.100,00	17.930,00	0,00	14.300,00	3.922,45	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	86.447,56	22.654,06	163.793,50	174,58	163.793,50	0,00	161.628,92	3.422,94	148.387,92	15.405,58	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.903,74	8.903,74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>6.266.000,00</b>	<b>1.525.055,53</b>	<b>5.569.167,28</b>	<b>2.221.888,25</b>	<b>1.602,84</b>	<b>960.139,09</b>	<b>48.282,19</b>	<b>914.158,37</b>	<b>5.577,84</b>	<b>721.340,28</b>	<b>238.798,81</b>	<b>1.261.749,16</b>
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15530000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	227.505,58	2.061,22	425.444,36	41.505,58	425.444,36	40.964,35	379.463,64	0,00	295.934,36	129.510,00	0,00
33903000 15530000-Material de Consumo	383.000,00	0,00	310.772,55	72.227,45	-41.505,58	72.227,45	0,00	72.227,45	0,00	47.736,53	24.490,92	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	8.013,40	41.986,60	1.602,84	41.849,44	7.317,84	41.849,44	5.577,84	38.189,44	3.660,00	137,16
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	1.297.549,95	215.320,11	1.682.229,84	0,00	420.617,84	0,00	420.617,84	0,00	339.479,95	81.137,89	1.261.612,00
44905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	43.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	16.800,00	18.800,00	0,00	2.000,00	42.000,00	0,00
<b>2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>7.736.153,29</b>	<b>677.265,41</b>	<b>2.200.308,36</b>	<b>6.213.110,34</b>	<b>-337.315,60</b>	<b>6.167.856,85</b>	<b>367.179,03</b>	<b>3.434.888,94</b>	<b>413.128,38</b>	<b>3.325.646,59</b>	<b>2.842.210,26</b>	<b>45.253,49</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.824,00	25.416,00	2.824,00	25.416,00	74.584,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	30.000,00	0,00	330.000,00	30.000,00	330.000,00	25.136,61	267.203,82	0,00	242.067,21	87.932,79	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	75.000,00	905.000,00	3.170.000,00	-540.000,00	3.170.000,00	213.587,73	1.881.112,91	213.587,73	1.881.112,91	1.288.887,09	0,00



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

**SETEMBRO/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	5.316,02	37.958,13	5.316,02	37.958,13	62.041,87	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	600.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	18.727,25	123.908,47	18.727,25	123.908,47	776.091,53	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	0,00	2.244,78	0,00	2.244,78	0,00	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	166.000,00	27.000,00	162.000,00	112.000,00	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	82.041,92	39.837,42	142.204,50	0,00	142.204,50	17.305,00	141.333,60	54.819,55	112.936,85	29.267,65	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	160.000,00	25.052,93	2.037,42	183.015,51	744,40	177.867,69	4.407,68	119.403,69	11.040,48	109.045,49	68.822,20	5.147,82
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	0,00	29.644,80	0,00	29.644,80	0,00	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	38.839,94	50.000,00	188.839,94	10.509,76	161.889,18	13.525,45	108.202,80	13.525,45	108.202,80	53.686,38	26.950,76
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	52.182,95	0,00	57.182,95	4.699,40	57.182,65	7.532,90	15.255,72	1.482,60	5.604,82	51.577,83	0,30
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	166.373,51	442.252,73	724.120,78	156.226,26	714.931,17	31.486,39	509.486,72	64.805,30	478.446,83	236.484,34	9.189,61
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	1.925,00	330,00	1.925,00	0,00	1.265,00	660,00	3.965,00
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	174,58	14.000,00	174,58	174,58	174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	174,58	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15520000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15700000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>9.102.246,71</b>	<b>1.829.468,41</b>	<b>2.379.575,90</b>	<b>8.552.139,22</b>	<b>812.435,56</b>	<b>8.551.611,37</b>	<b>1.313.023,14</b>	<b>6.633.463,45</b>	<b>1.295.632,78</b>	<b>6.588.554,57</b>	<b>1.963.056,80</b>	<b>527,85</b>





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

**SETEMBRO/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	400.000,00	2.600.000,00	-150.000,00	2.600.000,00	192.690,94	1.787.185,58	192.690,94	1.787.185,58	812.814,42	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	1.563.225,41	200.000,00	4.363.225,41	959.041,26	4.363.225,41	1.007.959,23	3.955.946,81	1.007.959,23	3.955.946,81	407.278,60	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	43.727,27	291.014,23	43.727,27	291.014,23	508.985,77	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	3.294,66	1.000,00	3.294,66	3.294,66	3.294,66	3.294,66	3.294,66	0,00	0,00	3.294,66	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	222.456,83	190.219,45	411.684,09	0,00	411.156,24	24.083,58	400.123,98	35.824,76	391.636,72	19.519,52	527,85
33903000 15690000-Material de Consumo	50.000,00	219,45	50.000,00	219,45	0,00	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	219,45	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	30.400,00	3.800,00	30.400,00	15.200,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1.172,42	2.300,00	1.872,42	0,00	1.872,42	0,00	872,42	70,00	748,00	1.124,42	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	99,64	202.647,42	297.452,22	99,64	297.452,22	37.467,46	138.023,80	11.560,58	105.021,26	192.430,96	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	31.377,96	17.622,04	0,00	17.622,04	0,00	15.433,04	0,00	15.433,04	2.189,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.024.013,20</b>	<b>729.345,74</b>	<b>1.994.667,46</b>	<b>3.752,00</b>	<b>1.994.667,46</b>	<b>134.888,62</b>	<b>637.705,25</b>	<b>35.844,50</b>	<b>405.072,29</b>	<b>1.589.595,17</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.200.000,00	673.033,00	423.944,83	1.449.088,17	-28.327,00	1.449.088,17	105.058,52	370.047,83	6.511,40	137.911,87	1.311.176,30	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	500.000,00	350.980,20	305.400,91	545.579,29	32.079,00	545.579,29	29.830,10	267.657,42	29.333,10	267.160,42	278.418,87	0,00
<b>2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>629.000,00</b>	<b>205.559,10</b>	<b>297.658,70</b>	<b>536.900,40</b>	<b>1.872,20</b>	<b>536.900,40</b>	<b>26.912,38</b>	<b>155.634,03</b>	<b>6.742,30</b>	<b>104.547,35</b>	<b>432.353,05</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500.000,00	172.814,65	190.607,48	482.207,17	-3.561,35	482.207,17	24.480,98	136.445,73	4.474,30	85.522,45	396.684,72	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	129.000,00	32.744,45	107.051,22	54.693,23	5.433,55	54.693,23	2.431,40	19.188,30	2.268,00	19.024,90	35.668,33	0,00
<b>2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>4.881.272,24</b>	<b>2.388.563,91</b>	<b>4.792.708,33</b>	<b>627.872,93</b>	<b>3.005.328,63</b>	<b>368.468,22</b>	<b>1.981.351,25</b>	<b>271.036,77</b>	<b>1.674.908,19</b>	<b>1.330.420,44</b>	<b>1.787.379,70</b>
33903000 15500000-Material de Consumo	300.000,00	4.357,36	290.489,70	13.867,66	4.357,36	13.867,66	4.357,36	5.255,36	0,00	898,00	12.969,66	0,00



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

**SETEMBRO/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	4.231.449,79	2.000.000,00	3.631.449,79	302.316,30	1.844.070,09	215.574,63	1.233.079,94	266.906,77	1.094.070,47	749.999,62	1.787.379,70
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	415.894,69	26.200,70	928.693,99	321.024,69	928.693,99	148.536,23	525.078,54	0,00	376.542,31	552.151,68	0,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	229.513,25	61.401,26	218.111,99	174,58	218.111,99	0,00	217.937,41	4.130,00	203.397,41	14.714,58	0,00
45905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>881.534,10</b>	<b>752.841,60</b>	<b>1.528.692,50</b>	<b>9.622,60</b>	<b>1.528.692,50</b>	<b>56.595,34</b>	<b>362.152,64</b>	<b>37.060,38</b>	<b>296.386,82</b>	<b>1.232.305,68</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	568.267,50	507.180,81	1.061.086,69	-22.776,50	1.061.086,69	21.919,70	134.723,08	795,80	70.503,32	990.583,37	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	400.000,00	313.266,60	245.660,79	467.605,81	32.399,10	467.605,81	34.675,64	227.429,56	36.264,58	225.883,50	241.722,31	0,00
<b>2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA</b>	<b>153.000,00</b>	<b>19.497,80</b>	<b>100.995,90</b>	<b>71.501,90</b>	<b>0,00</b>	<b>71.501,90</b>	<b>1.273,02</b>	<b>67.258,50</b>	<b>0,00</b>	<b>64.288,12</b>	<b>7.213,78</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	97.995,90	52.004,10	0,00	52.004,10	1.273,02	47.760,70	0,00	44.790,32	7.213,78	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 17063110-Material de Consumo	0,00	19.497,80	0,00	19.497,80	0,00	19.497,80	0,00	19.497,80	0,00	19.497,80	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2143-REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>106.000.000,00</b>	<b>7.627.819,28</b>	<b>14.110.574,48</b>	<b>99.517.244,80</b>	<b>-1.081.041,26</b>	<b>96.256.576,80</b>	<b>5.650.391,51</b>	<b>62.570.710,33</b>	<b>5.651.846,29</b>	<b>60.499.291,38</b>	<b>35.757.285,42</b>	<b>3.260.668,00</b>
<b>1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.654,64</b>	<b>470.345,36</b>	<b>0,00</b>	<b>470.345,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.345,36</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15400001-Obras e Instalações	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>7.767.000,00</b>	<b>3.635.378,28</b>	<b>1.391.470,56</b>	<b>10.010.907,72</b>	<b>110.000,00</b>	<b>6.750.239,72</b>	<b>582.719,93</b>	<b>4.818.199,27</b>	<b>584.174,71</b>	<b>4.780.704,16</b>	<b>1.969.535,56</b>	<b>3.260.668,00</b>
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	293.000,00	0,00	5.293.000,00	110.000,00	5.293.000,00	517.433,40	4.222.675,74	517.433,40	4.222.675,74	1.070.324,26	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	44.061,42	260.473,74	44.061,42	260.473,74	839.526,26	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**

**SETEMBRO/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	3.124.680,26	0,00	3.424.680,26	0,00	164.012,26	21.225,11	141.822,33	22.189,89	120.597,22	43.415,04	3.260.668,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	19.696,66	810.329,20	9.367,46	0,00	9.367,46	0,00	9.367,46	0,00	6.417,46	2.950,00	0,00
44905200 15430000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	45.751,36	214.141,36	31.610,00	0,00	31.610,00	0,00	31.610,00	490,00	18.290,00	13.320,00	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
<b>2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>86.479,70</b>	<b>2.400.650,33</b>	<b>145.829,37</b>	<b>0,00</b>	<b>145.829,37</b>	<b>0,00</b>	<b>109.798,28</b>	<b>0,00</b>	<b>94.048,28</b>	<b>51.781,09</b>	<b>0,00</b>
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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	991.394,28	47.085,42	0,00	47.085,42	0,00	47.085,42	0,00	31.335,42	15.750,00	0,00
<b>2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>77.299.000,00</b>	<b>3.547.000,00</b>	<b>5.224.000,00</b>	<b>75.622.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>75.622.000,00</b>	<b>4.625.759,60</b>	<b>49.288.432,15</b>	<b>4.625.759,60</b>	<b>47.270.258,31</b>	<b>28.351.741,69</b>	<b>0,00</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	8.000.000,00	2.000.000,00	0,00	10.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	1.076.548,03	7.664.192,84	1.076.548,03	7.664.192,84	2.335.807,16	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	1.047.000,00	4.040.000,00	51.007.000,00	-1.680.000,00	51.007.000,00	3.114.440,74	38.746.660,63	3.114.440,74	36.728.486,79	14.278.513,21	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**

SETEMBRO/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	434.770,83	2.877.578,68	434.770,83	2.877.578,68	11.237.421,32	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL</b>	<b>16.792.000,00</b>	<b>358.961,30</b>	<b>3.882.798,95</b>	<b>13.268.162,35</b>	<b>-1.511.041,26</b>	<b>13.268.162,35</b>	<b>441.911,98</b>	<b>8.354.280,63</b>	<b>441.911,98</b>	<b>8.354.280,63</b>	<b>4.913.881,72</b>	<b>0,00</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	350.474,06	1.966.653,28	350.474,06	1.966.653,28	1.333.346,72	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	2.739.573,08	7.270.426,92	-1.511.041,26	7.270.426,92	0,00	5.160.911,71	0,00	5.160.911,71	2.109.515,21	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	91.437,92	529.905,90	91.437,92	529.905,90	1.470.094,10	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>124.999.600,00</b>	<b>51.611.122,76</b>	<b>43.163.872,47</b>	<b>133.446.850,29</b>	<b>2.073.554,56</b>	<b>111.486.811,16</b>	<b>5.275.992,14</b>	<b>52.622.369,17</b>	<b>6.310.650,76</b>	<b>42.273.443,18</b>	<b>69.213.367,98</b>	<b>21.960.039,13</b>
<b>1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>25.655,37</b>	<b>67.225,18</b>	<b>48.430,19</b>	<b>0,00</b>	<b>48.430,19</b>	<b>0,00</b>	<b>47.634,19</b>	<b>0,00</b>	<b>38.547,25</b>	<b>9.882,94</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	7.000,00	36.005,18	30.994,82	0,00	30.994,82	0,00	30.198,82	0,00	21.111,88	9.882,94	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	1.220,00	17.435,37	0,00	17.435,37	0,00	17.435,37	0,00	17.435,37	0,00	0,00
<b>1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIROS E/OU POVOADOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>13.500.600,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>4.324.250,00</b>	<b>9.674.350,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>9.674.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>9.016.350,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.983.650,00	9.016.350,00	-3.000.000,00	9.016.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016.350,00	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	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00	0,00	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
<b>1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**SETEMBRO/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
<b>1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>	<b>4.701.000,00</b>	<b>4.796.903,65</b>	<b>4.891.557,36</b>	<b>4.606.346,29</b>	<b>0,00</b>	<b>606.346,29</b>	<b>0,00</b>	<b>226.407,14</b>	<b>90.195,30</b>	<b>226.407,14</b>	<b>379.939,15</b>	<b>4.000.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	270.134,45	0,00	470.134,45	0,00	470.134,45	0,00	90.195,30	90.195,30	90.195,30	379.939,15	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	526.769,20	890.557,36	136.211,84	0,00	136.211,84	0,00	136.211,84	0,00	136.211,84	0,00	0,00
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
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES</b>	<b>762.000,00</b>	<b>2.268.370,36</b>	<b>612.139,56</b>	<b>2.418.230,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418.230,80</b>
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
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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
<b>1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235</b>	<b>5.600,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>7.040.000,00</b>	<b>3.233.242,45</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>3.273.242,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273.242,45</b>	<b>6.596,38</b>	<b>1.045.665,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.470,24</b>	<b>2.247.772,21</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	40.000,00	1.333.242,45	0,00	1.373.242,45	0,00	1.373.242,45	6.596,38	1.045.665,24	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	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS</b>	<b>35.400.000,00</b>	<b>1.753.990,01</b>	<b>8.132.151,44</b>	<b>29.021.838,57</b>	<b>623.879,96</b>	<b>21.790.789,14</b>	<b>1.956.231,83</b>	<b>3.627.294,89</b>	<b>1.999.271,84</b>	<b>3.120.668,18</b>	<b>18.670.120,96</b>	<b>7.231.049,43</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000.000,00	0,00	4.714.151,44	10.285.848,56	0,00	3.815.606,81	331.061,43	1.736.258,31	374.101,44	1.229.631,60	2.585.975,21	6.470.241,75
44905100 17000000-Obras e Instalações	20.000.000,00	375.990,01	3.000.000,00	17.375.990,01	623.879,96	16.615.182,33	1.290.668,11	1.290.668,11	1.290.668,11	1.290.668,11	15.324.514,22	760.807,68
44905100 17010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	1.378.000,00	18.000,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	334.502,29	600.368,47	334.502,29	600.368,47	759.631,53	0,00
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
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>202.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.035,90</b>	<b>75.064,10</b>	<b>0,00</b>	<b>75.064,10</b>	<b>0,00</b>	<b>75.064,10</b>	<b>0,00</b>	<b>75.064,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

SETEMBRO/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	200.000,00	0,00	124.935,90	75.064,10	0,00	75.064,10	0,00	75.064,10	0,00	75.064,10	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS</b>	<b>3.065.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1055-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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
<b>1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>16.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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
<b>1135-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO</b>	<b>5.070.000,00</b>	<b>8.441.022,20</b>	<b>1.913.722,34</b>	<b>11.597.299,86</b>	<b>2.194.151,44</b>	<b>11.597.299,86</b>	<b>0,00</b>	<b>612.170,35</b>	<b>0,00</b>	<b>612.170,35</b>	<b>10.985.129,51</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	2.756.321,79	0,00	2.806.321,79	2.194.151,44	2.806.321,79	0,00	612.170,35	0,00	612.170,35	2.194.151,44	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	5.654.700,41	1.863.722,34	8.790.978,07	0,00	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
<b>1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA</b>	<b>225.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.513,68</b>	<b>213.386,32</b>	<b>0,00</b>	<b>213.386,32</b>	<b>0,00</b>	<b>54.043,15</b>	<b>32.855,92</b>	<b>54.043,15</b>	<b>159.343,17</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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





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

**SETEMBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	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	215.000,00	0,00	1.613,68	213.386,32	0,00	213.386,32	0,00	54.043,15	32.855,92	54.043,15	159.343,17	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
<b>1139-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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
<b>2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>25.064.000,00</b>	<b>2.590.360,11</b>	<b>4.385.159,59</b>	<b>23.269.200,52</b>	<b>1.078.792,42</b>	<b>23.071.671,62</b>	<b>1.788.475,36</b>	<b>16.714.461,02</b>	<b>1.724.176,94</b>	<b>14.863.106,07</b>	<b>8.208.565,55</b>	<b>197.528,90</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000.000,00	239.061,41	2.120.000,00	13.119.061,41	125.000,00	13.119.061,41	1.132.703,05	10.597.309,47	1.128.832,16	9.481.615,53	3.637.445,88	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	100.170,71	626.885,83	100.170,71	626.885,83	2.373.114,17	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	335.000,00	0,00	435.000,00	75.000,00	435.000,00	48.628,53	383.656,70	48.628,53	383.656,70	51.343,30	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	55.166,56	50.000,00	55.166,56	18.345,18	55.166,56	18.345,18	54.630,67	0,00	16.264,44	38.902,12	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	926.180,00	3.628.820,00	71.943,09	3.441.510,69	182.484,69	3.295.918,82	229.615,11	2.876.817,31	564.693,38	187.309,31
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	1.181.930,43	0,00	1.181.930,43	492.270,65	1.181.930,43	231.151,97	749.632,32	117.168,40	565.673,53	616.256,90	0,00
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	75.275,80	0,00	75.275,80	0,00	75.275,80	0,00	75.275,80	0,00	56.120,80	19.155,00	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	43.024,04	95.340,32	197.683,72	0,00	197.683,72	15.970,93	133.829,70	15.970,93	133.829,70	63.854,02	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	367.507,83	1.312,46	1.566.195,37	296.068,50	1.558.884,93	58.855,30	790.163,63	83.571,10	715.249,15	843.635,78	7.310,44
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/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	5.000,00	0,00	1.316,85	3.683,15	165,00	774,00	165,00	774,00	220,00	609,00	165,00	2.909,15
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	238.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>215.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	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
<b>2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>10.884.900,00</b>	<b>7.843.990,94</b>	<b>2.857.692,97</b>	<b>15.871.197,97</b>	<b>826.730,74</b>	<b>13.142.967,97</b>	<b>1.051.197,21</b>	<b>9.397.569,48</b>	<b>1.479.763,90</b>	<b>7.565.462,05</b>	<b>5.577.505,92</b>	<b>2.728.230,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000.000,00	2.455.086,78	494.750,00	3.960.336,78	-296.700,00	2.375.721,78	0,00	2.051.687,20	241.272,00	1.593.209,09	782.512,69	1.584.615,00
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	617.792,56	26.968,80	590.823,76	269.731,20	590.823,76	221.920,00	227.547,76	221.920,00	227.547,76	363.276,00	0,00
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	23.411,18	100.000,00	0,00	0,00
33903000 17200000-Material de Consumo	640.000,00	2.101.042,69	0,00	2.741.042,69	0,00	1.597.427,69	275.746,67	1.214.169,19	366.263,85	1.127.592,32	469.835,37	1.143.615,00
33903000 17500000-Material de Consumo	16.000,00	734.672,66	450.181,78	300.490,88	-371.743,00	300.490,88	0,00	149.455,22	0,00	97.123,37	203.367,51	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



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

**SETEMBRO/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	8.000.000,00	1.824.396,25	1.645.892,39	8.178.503,86	1.225.442,54	8.178.503,86	553.530,54	5.654.710,11	626.896,87	4.419.989,51	3.758.514,35	0,00
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	11.000,00	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
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>14.200.000,00</b>	<b>10.161.487,46</b>	<b>1.993.605,28</b>	<b>22.367.882,18</b>	<b>0,00</b>	<b>22.367.882,18</b>	<b>428.427,94</b>	<b>18.315.251,72</b>	<b>826.927,94</b>	<b>12.773.383,37</b>	<b>9.594.498,81</b>	<b>0,00</b>
33903000 17510000-Material de Consumo	3.200.000,00	5.661.487,46	0,00	8.861.487,46	0,00	8.861.487,46	0,00	8.861.487,46	398.500,00	7.981.619,11	879.868,35	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	428.427,94	4.430.353,70	428.427,94	4.268.353,70	4.214.630,46	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	0,00	4.500.000,00	0,00	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
<b>2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	50.000,00	350.000,00	50.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
<b>2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>181.755,79</b>	<b>642.994,75</b>	<b>540.761,04</b>	<b>0,00</b>	<b>540.761,04</b>	<b>45.063,42</b>	<b>315.443,94</b>	<b>45.063,42</b>	<b>225.317,10</b>	<b>315.443,94</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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	1.000.000,00	181.755,79	640.994,75	540.761,04	0,00	540.761,04	45.063,42	315.443,94	45.063,42	225.317,10	315.443,94	0,00
<b>2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>9.451.344,42</b>	<b>1.831.724,42</b>	<b>10.119.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.734.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.363,95</b>	<b>112.395,50</b>	<b>1.035.804,18</b>	<b>3.698.815,82</b>	<b>5.385.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	9.451.344,42	1.831.724,42	10.119.620,00	0,00	4.734.620,00	0,00	1.533.363,95	112.395,50	1.035.804,18	3.698.815,82	5.385.000,00
<b>0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>	<b>800,00</b>	<b>5.518.187,60</b>	<b>5.518.987,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>200,00</b>	<b>5.518.187,60</b>	<b>5.518.387,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	5.518.187,60	5.518.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>12.157.700,00</b>	<b>945.306,21</b>	<b>5.599.502,69</b>	<b>7.503.503,52</b>	<b>177.269,60</b>	<b>7.224.193,60</b>	<b>573.602,06</b>	<b>4.968.651,58</b>	<b>261.783,00</b>	<b>4.362.013,93</b>	<b>2.862.179,67</b>	<b>279.309,92</b>
<b>1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>16.000,00</b>	<b>840,00</b>	<b>14.863,48</b>	<b>1.976,52</b>	<b>840,00</b>	<b>1.976,52</b>	<b>0,00</b>	<b>539,52</b>	<b>0,00</b>	<b>539,52</b>	<b>1.437,00</b>	<b>0,00</b>
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



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

**SETEMBRO/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 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
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
<b>1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDUSTRIA</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRICOLA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>410.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.300,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1137-CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR</b>	<b>7.695.600,00</b>	<b>836.788,21</b>	<b>1.995.848,76</b>	<b>6.536.539,45</b>	<b>111.841,00</b>	<b>6.321.099,10</b>	<b>482.460,80</b>	<b>4.288.118,94</b>	<b>210.352,51</b>	<b>3.803.604,18</b>	<b>2.517.494,92</b>	<b>215.440,35</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	5.000,00	122.000,00	2.883.000,00	0,00	2.883.000,00	219.906,37	1.953.375,25	0,00	1.733.468,88	1.149.531,12	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	19.162,36	133.173,11	19.162,36	133.173,11	416.826,89	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	722.005,27	777.994,73	48.154,17	657.468,25	57.288,93	618.265,55	6.312,51	458.947,81	198.520,44	120.526,48
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	630.296,67	0,00	630.296,67	18.875,35	630.296,67	125.696,64	426.987,17	132.650,21	383.431,43	246.865,24	0,00
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	45.463,20	0,00	45.463,20	0,00	45.463,20	365,85	45.244,91	365,85	45.244,91	218,29	0,00
33903000 17200000-Material de Consumo	1.400.000,00	0,00	586.676,69	813.323,31	0,00	718.409,53	0,00	416.495,71	0,00	416.495,71	301.913,82	94.913,78
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	262,28	150.566,80	649.695,48	44.646,48	649.695,39	59.875,65	512.706,28	51.861,58	451.136,37	198.559,02	0,09
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.169,90	0,00	50.169,90	0,00	50.169,90	0,00	45.274,80	0,00	45.274,80	4.895,10	0,00
33903900 17100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	165,00	1.000,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00	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**

SETEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL</b>	<b>460.000,00</b>	<b>40.955,00</b>	<b>313.930,00</b>	<b>187.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.025,00</b>	<b>19.395,00</b>	<b>183.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.070,00</b>	<b>40.955,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.955,00	253.930,00	187.025,00	0,00	187.025,00	19.395,00	183.025,00	0,00	146.070,00	40.955,00	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
<b>2048-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	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
<b>2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL</b>	<b>1.211.000,00</b>	<b>66.723,00</b>	<b>699.760,45</b>	<b>577.962,55</b>	<b>64.588,60</b>	<b>514.092,98</b>	<b>71.746,26</b>	<b>496.968,12</b>	<b>51.430,49</b>	<b>411.800,23</b>	<b>102.292,75</b>	<b>63.869,57</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	700.000,00	0,00	199.158,45	500.841,55	64.568,80	445.453,18	71.646,26	429.285,72	51.220,49	345.682,83	99.770,35	55.388,37
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	62.058,00	0,00	62.058,00	0,00	62.058,00	0,00	62.058,00	0,00	62.058,00	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	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	19,80	1.518,80	100,00	959,40	210,00	559,40	959,40	8.481,20
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

**SETEMBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.165,00	4.602,00	1.563,00	0,00	1.563,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	1.563,00	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
<b>0213 - SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>12.336.450,00</b>	<b>106.530,60</b>	<b>4.375.988,00</b>	<b>8.066.992,60</b>	<b>-132.823,39</b>	<b>8.060.973,28</b>	<b>294.692,82</b>	<b>4.034.186,31</b>	<b>67.393,81</b>	<b>2.740.493,78</b>	<b>5.320.479,50</b>	<b>6.019,32</b>
<b>1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>61.000,00</b>	<b>15.188,22</b>	<b>40.878,00</b>	<b>35.310,22</b>	<b>865,83</b>	<b>35.310,22</b>	<b>0,00</b>	<b>33.449,39</b>	<b>0,00</b>	<b>32.319,83</b>	<b>2.990,39</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	40.038,00	19.962,00	0,00	19.962,00	0,00	18.967,00	0,00	18.967,00	995,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	15.188,22	840,00	15.348,22	865,83	15.348,22	0,00	14.482,39	0,00	13.352,83	1.995,39	0,00
<b>1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>10.454.700,00</b>	<b>88.242,38</b>	<b>2.514.360,00</b>	<b>8.028.582,38</b>	<b>-133.689,22</b>	<b>8.025.663,06</b>	<b>294.692,82</b>	<b>4.000.736,92</b>	<b>67.393,81</b>	<b>2.708.173,95</b>	<b>5.317.489,11</b>	<b>2.919,32</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	13.000,00	151.000,00	2.862.000,00	-150.000,00	2.862.000,00	202.685,76	1.849.218,46	0,00	1.646.532,70	1.215.467,30	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	17.267,60	122.189,96	17.267,60	122.189,96	537.810,04	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	0,00	6.218,96	0,00	6.218,96	0,00	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	9.306,46	95.693,54	1.227,30	92.774,31	1.340,10	83.571,17	8.690,92	79.660,59	13.113,72	2.919,23
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	959,82	4.249,57	1.633,38	4.249,57	5.750,43	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	119.200,00	0,00	71.520,00	107.280,00	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	17.044,06	1.879.989,65	4.137.054,41	14.611,48	4.137.054,32	55.558,52	1.757.351,33	34.785,89	719.394,70	3.417.659,62	0,09
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 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	107,00	0,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	400,00	0,00	900,00	200,00	900,00	96,02	729,00	96,02	729,00	171,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	18.041,45	108.358,45	59.683,00	165,00	59.683,00	4.865,00	40.883,00	4.920,00	40.553,00	19.130,00	0,00
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	15.154,91	1.705,39	13.549,52	0,00	13.549,52	0,00	13.549,52	0,00	13.549,52	0,00	0,00
33913000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/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
33913900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	3.100,00	5.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
<b>9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.802.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.802.450,00	0,00	1.802.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>2.823.800,00</b>	<b>67.291,77</b>	<b>1.275.566,42</b>	<b>1.615.525,35</b>	<b>29.675,57</b>	<b>1.600.163,98</b>	<b>70.182,95</b>	<b>1.057.722,78</b>	<b>63.360,72</b>	<b>764.668,55</b>	<b>835.495,43</b>	<b>15.361,37</b>
<b>1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.602,00</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**SETEMBRO/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
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
<b>2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>2.748.000,00</b>	<b>67.291,77</b>	<b>1.200.164,42</b>	<b>1.615.127,35</b>	<b>29.675,57</b>	<b>1.599.765,98</b>	<b>70.182,95</b>	<b>1.057.722,78</b>	<b>63.360,72</b>	<b>764.668,55</b>	<b>835.097,43</b>	<b>15.361,37</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	43.134,61	387.445,96	0,00	344.311,35	155.688,65	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.882,10	27.052,67	3.882,10	27.052,67	72.947,33	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	9.600,00	32.400,00	0,00	20.199,11	14,10	12.236,25	48,50	12.015,51	8.183,60	12.200,89
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.228,40	5.115,92	1.991,28	4.881,18	5.118,82	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	18.400,00	2.300,00	18.400,00	7.743,34	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	33.291,77	1.106.707,76	926.584,01	29.675,57	926.120,33	18.179,14	597.391,78	53.694,24	350.816,84	575.303,49	463,68
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	10.080,20	1.444,60	7.191,00	10.112,20	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
<b>2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0215 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>7.293.000,00</b>	<b>5.699.636,29</b>	<b>421.270,12</b>	<b>12.571.366,17</b>	<b>749.152,14</b>	<b>12.567.060,86</b>	<b>452.297,55</b>	<b>1.092.032,35</b>	<b>423.665,19</b>	<b>1.062.980,25</b>	<b>11.504.080,61</b>	<b>4.305,31</b>
<b>1152-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES</b>	<b>6.554.000,00</b>	<b>5.666.830,42</b>	<b>121.000,00</b>	<b>12.099.830,42</b>	<b>739.915,39</b>	<b>12.099.830,42</b>	<b>416.084,32</b>	<b>808.341,26</b>	<b>416.084,32</b>	<b>808.341,26</b>	<b>11.291.489,16</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	120.000,00	739.915,39	120.000,00	739.915,39	739.915,39	739.915,39	0,00	0,00	0,00	0,00	739.915,39	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	416.084,32	808.341,26	416.084,32	808.341,26	10.551.573,77	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 17490000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1153-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1154-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1155-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2171-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2172-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2173-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>454.000,00</b>	<b>32.805,87</b>	<b>15.270,12</b>	<b>471.535,75</b>	<b>9.236,75</b>	<b>467.230,44</b>	<b>36.213,23</b>	<b>283.691,09</b>	<b>7.580,87</b>	<b>254.638,99</b>	<b>212.591,45</b>	<b>4.305,31</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	10.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	26.383,28	223.124,45	0,00	196.741,17	113.258,83	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	2.297,23	15.207,33	2.297,23	15.207,33	50.792,67	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	335,00	650,00	685,00	-75,00	610,00	-75,00	610,00	0,00	610,00	0,00	75,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	3.868,30	16.131,70	0,00	11.901,39	65,80	11.741,59	206,64	11.537,69	363,70	4.230,31
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	1.708,30	0,00	1.708,30	0,00	1.708,30	1.477,00	1.683,40	1.477,00	1.683,40	24,90	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	28.800,00	3.600,00	28.800,00	14.400,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	10.562,57	6.751,82	33.810,75	9.311,75	33.810,75	2.464,92	2.524,32	0,00	59,40	33.751,35	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2174-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0217 - OUVIDORIA GERAL</b>	<b>235.500,00</b>	<b>70,80</b>	<b>86.451,82</b>	<b>149.118,98</b>	<b>19,80</b>	<b>149.118,80</b>	<b>7.496,41</b>	<b>59.795,15</b>	<b>544,55</b>	<b>52.843,29</b>	<b>96.275,51</b>	<b>0,18</b>
<b>2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>224.900,00</b>	<b>70,80</b>	<b>75.851,82</b>	<b>149.118,98</b>	<b>19,80</b>	<b>149.118,80</b>	<b>7.496,41</b>	<b>59.795,15</b>	<b>544,55</b>	<b>52.843,29</b>	<b>96.275,51</b>	<b>0,18</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	43.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	6.951,86	55.923,90	0,00	48.972,04	68.027,96	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	544,55	3.811,85	544,55	3.811,85	26.188,15	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	70,80	151,82	2.118,98	19,80	2.118,80	0,00	59,40	0,00	59,40	2.059,40	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
<b>2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0219 - ARAGREST</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0220 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO</b>	<b>238.800,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>42.118,23</b>	<b>277.681,77</b>	<b>0,00</b>	<b>277.681,77</b>	<b>11.040,49</b>	<b>110.278,86</b>	<b>911,59</b>	<b>100.149,96</b>	<b>177.531,81</b>	<b>0,00</b>
<b>1179-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO</b>	<b>222.500,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>25.818,23</b>	<b>277.681,77</b>	<b>0,00</b>	<b>277.681,77</b>	<b>11.040,49</b>	<b>110.278,86</b>	<b>911,59</b>	<b>100.149,96</b>	<b>177.531,81</b>	<b>0,00</b>
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	88.459,06	0,00	78.330,16	152.669,84	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	911,59	6.138,03	911,59	6.138,03	23.861,97	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



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

**SETEMBRO/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	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 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
<b>2189-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0221 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>	<b>4.431.800,00</b>	<b>30.606,32</b>	<b>1.448.799,52</b>	<b>3.013.606,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.742,93</b>	<b>156.032,23</b>	<b>644.084,99</b>	<b>4.304,58</b>	<b>492.250,18</b>	<b>742.492,75</b>	<b>1.778.863,87</b>
<b>1146-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.602,00</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1147-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1148-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1149-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1150-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/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
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
<b>1151-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2157-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL</b>	<b>1.088.500,00</b>	<b>30.606,32</b>	<b>108.261,44</b>	<b>1.010.844,88</b>	<b>0,00</b>	<b>997.509,43</b>	<b>56.114,47</b>	<b>444.249,49</b>	<b>4.304,58</b>	<b>392.332,44</b>	<b>605.176,99</b>	<b>13.335,45</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	10.000,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	51.809,89	395.876,00	0,00	344.066,11	465.933,89	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	4.233,23	26.585,64	4.233,23	26.585,64	133.414,36	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	1.664,55	0,00	1.128,75	0,00	1.021,59	642,96	8.335,45
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	71,35	1.408,27	71,35	1.408,27	5.185,78	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2158-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2160-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

**SETEMBRO/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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2162-IMPLANTAÇÃO E MAUNUTENÇÃO DA SALA VERDE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2163-REVITALIZAÇÃO E DESPOLIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2164-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2168-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA</b>	<b>3.316.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.636,08</b>	<b>2.002.363,92</b>	<b>0,00</b>	<b>236.835,50</b>	<b>99.917,76</b>	<b>199.835,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99.917,74</b>	<b>136.917,76</b>	<b>1.765.528,42</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.195.000,00	0,00	1.192.636,08	2.002.363,92	0,00	236.835,50	99.917,76	199.835,50	0,00	99.917,74	136.917,76	1.765.528,42
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2169-MANUTENÇÃO DO PROJETO ITABAIANA MAIS VERDE</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2170-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**SETEMBRO/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	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
<b>0222 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>	<b>20.892.900,00</b>	<b>7.956.502,22</b>	<b>2.563.272,57</b>	<b>26.286.129,65</b>	<b>2.227.730,15</b>	<b>26.115.113,00</b>	<b>2.200.317,07</b>	<b>19.317.504,64</b>	<b>2.085.286,41</b>	<b>18.756.141,20</b>	<b>7.358.971,80</b>	<b>171.016,65</b>
<b>1144-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DA ADM. E DO PLANEJAMENTO</b>	<b>51.700,00</b>	<b>32.739,46</b>	<b>57.616,00</b>	<b>26.823,46</b>	<b>0,00</b>	<b>26.823,46</b>	<b>4.378,42</b>	<b>25.828,46</b>	<b>4.378,42</b>	<b>25.828,46</b>	<b>995,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	47.796,00	1.204,00	0,00	1.204,00	0,00	209,00	0,00	209,00	995,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17500000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	32.739,46	7.120,00	25.619,46	0,00	25.619,46	4.378,42	25.619,46	4.378,42	25.619,46	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2150-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>93.099,05</b>	<b>33.099,05</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>54.716,64</b>	<b>3.574.147,01</b>	<b>56.599,31</b>	<b>2.275.757,43</b>	<b>6.656,21</b>	<b>2.059.233,38</b>	<b>1.514.913,63</b>	<b>35.852,99</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.500.000,00	93.099,05	0,00	3.593.099,05	54.716,64	3.557.246,06	56.599,31	2.258.856,48	3.656,21	2.050.118,45	1.507.127,61	35.852,99
31909100 17490000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	33.099,05	16.900,95	0,00	16.900,95	0,00	16.900,95	3.000,00	9.114,93	7.786,02	0,00
33909100 17490000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2151-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>	<b>11.160.100,00</b>	<b>606.151,46</b>	<b>2.102.657,52</b>	<b>9.663.593,94</b>	<b>168.813,51</b>	<b>9.528.430,28</b>	<b>770.558,83</b>	<b>6.817.024,58</b>	<b>766.393,91</b>	<b>6.539.227,83</b>	<b>2.989.202,45</b>	<b>135.163,66</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.500.000,00	210.000,00	1.017.500,00	5.692.500,00	150.000,00	5.692.500,00	525.389,58	4.637.103,27	527.568,76	4.445.747,10	1.246.752,90	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	27.295,60	265.683,52	27.295,60	265.683,52	1.164.316,48	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	371.400,00	46.800,00	365.400,00	193.200,00	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	18.071,84	81.928,16	-47,20	68.636,50	535,60	60.514,54	7.888,04	59.202,07	9.434,43	13.291,66
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	1.796,00	0,00	1.796,00	0,00	1.796,00	0,00	1.796,00	0,00	1.796,00	0,00	0,00
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-1.872,00	8.128,00	1.092,09	3.955,77	1.662,71	3.955,77	4.172,23	1.872,00
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	50.400,00	5.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	149.000,00	64.370,48	384.629,52	0,00	384.629,52	30.452,46	243.086,35	22.452,46	235.086,35	149.543,17	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/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
33903800 15000000-Arrendamento 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	136.201,98	74.572,74	361.629,24	441,60	241.629,24	26.269,04	169.984,49	19.726,88	133.761,90	107.867,34	120.000,00
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	791,00	0,00	791,00	389,00	791,00	402,00	402,00	402,00	402,00	389,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	10.341,02	0,00	110.341,02	165,00	110.341,02	9.052,76	82.417,74	9.327,76	64.312,22	46.028,80	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	21.221,46	600.000,00	921.221,46	19.737,11	921.221,46	95.220,90	905.133,08	95.220,90	905.133,08	16.088,38	0,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	335.000,00	0,00	305.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.448,80	14.433,60	2.448,80	14.433,60	15.566,40	0,00
33904700 17490000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	756,68	0,00	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
<b>2152-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>751.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>62.242,64</b>	<b>527.360,08</b>	<b>0,00</b>	<b>465.117,44</b>	<b>284.882,56</b>	<b>0,00</b>
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	62.242,64	527.360,08	0,00	465.117,44	284.882,56	0,00
31900300 15000000-Pensões	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2153-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2154-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2155-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/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	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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2156-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>7.198.812,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.198.812,25</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>12.198.812,25</b>	<b>1.305.337,87</b>	<b>9.638.234,09</b>	<b>1.305.337,87</b>	<b>9.638.234,09</b>	<b>2.560.578,16</b>	<b>0,00</b>
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000.000,00	7.198.812,25	0,00	12.198.812,25	2.000.000,00	12.198.812,25	1.305.337,87	9.638.234,09	1.305.337,87	9.638.234,09	2.560.578,16	0,00
<b>2159-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL</b>	<b>357.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>346.800,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	4.200,00	89.800,00	14.400,00	4.200,00	14.400,00	1.200,00	10.800,00	2.520,00	6.000,00	8.400,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0223 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>	<b>2.433.200,00</b>	<b>1.993.646,80</b>	<b>2.306.974,62</b>	<b>2.119.872,18</b>	<b>91.251,80</b>	<b>2.062.749,89</b>	<b>170.382,63</b>	<b>1.347.038,79</b>	<b>181.366,11</b>	<b>1.288.710,08</b>	<b>774.039,81</b>	<b>57.122,29</b>
<b>1177-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1178-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>52.200,00</b>	<b>66.011,00</b>	<b>86.324,58</b>	<b>31.886,42</b>	<b>26.911,00</b>	<b>31.886,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.378,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.378,42</b>	<b>27.508,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	66.011,00	84.124,58	31.886,42	26.911,00	31.886,42	0,00	4.378,42	0,00	4.378,42	27.508,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2161-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>85.000,00</b>	<b>148.350,00</b>	<b>104.552,00</b>	<b>128.798,00</b>	<b>3.615,00</b>	<b>128.535,00</b>	<b>24.203,77</b>	<b>105.423,77</b>	<b>46.000,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>64.335,00</b>	<b>263,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	58.650,00	99.552,00	39.098,00	3.615,00	38.835,00	1.686,77	36.906,77	0,00	18.200,00	20.635,00	263,00
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	89.700,00	0,00	89.700,00	0,00	89.700,00	22.517,00	68.517,00	46.000,00	46.000,00	43.700,00	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
<b>2184-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>	<b>302.000,00</b>	<b>1.397.543,80</b>	<b>1.599.718,04</b>	<b>99.825,76</b>	<b>19,80</b>	<b>99.825,76</b>	<b>2.329,48</b>	<b>90.244,57</b>	<b>2.549,48</b>	<b>89.337,41</b>	<b>10.488,35</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	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	0,00	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	7.152,00	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	1.387.691,80	1.299.361,00	89.330,80	19,80	89.330,80	2.329,48	80.178,25	2.549,48	79.378,25	9.952,55	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2185-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL</b>	<b>118.000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>11.890,00</b>	<b>106.220,00</b>	<b>110,00</b>	<b>106.220,00</b>	<b>2.916,49</b>	<b>25.014,97</b>	<b>341,72</b>	<b>22.440,20</b>	<b>83.779,80</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	4.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	2.574,77	23.172,93	0,00	20.598,16	55.401,84	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	231,72	1.622,04	231,72	1.622,04	28.377,96	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	110,00	1.890,00	220,00	110,00	220,00	110,00	220,00	110,00	220,00	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
<b>2186-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>1.867.000,00</b>	<b>381.632,00</b>	<b>495.490,00</b>	<b>1.753.142,00</b>	<b>60.596,00</b>	<b>1.696.282,71</b>	<b>140.932,89</b>	<b>1.121.977,06</b>	<b>132.474,91</b>	<b>1.108.354,05</b>	<b>587.928,66</b>	<b>56.859,29</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	278.000,00	125.000,00	1.153.000,00	60.000,00	1.153.000,00	112.470,11	886.115,25	102.341,21	875.986,35	277.013,65	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	8.398,99	58.249,30	8.398,99	58.249,30	161.750,70	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	79.856,27	0,00	79.856,27	35.143,73	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	3.380,00	3.000,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	16.077,00	32.154,00	15.005,20	31.082,20	48.917,80	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	103.490,00	96.510,00	0,00	86.413,71	84,60	52.406,56	480,02	52.321,96	34.091,75	10.096,29
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	2.667,84	6.965,33	2.869,49	5.861,97	29.138,03	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	596,00	3.237,00	1.234,35	2.598,35	0,00	1.364,00	1.873,00	46.763,00



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

**SETEMBRO/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 17100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	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
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
<b>2187-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0224 - SECRETARIA DA CULTURA</b>	<b>9.791.664,30</b>	<b>7.063.889,36</b>	<b>708.997,30</b>	<b>16.146.556,36</b>	<b>19,80</b>	<b>13.529.293,98</b>	<b>104.869,98</b>	<b>11.986.010,09</b>	<b>352.338,30</b>	<b>8.096.763,34</b>	<b>5.432.530,64</b>	<b>2.617.262,38</b>
<b>1100-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1157-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1158-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOÃO PEREIRA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1159-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ANPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1160-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1161-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1162-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**SETEMBRO/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 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1163-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1164-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1165-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1166-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1167-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1180-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEGRETRIA DE CULTURA</b>	<b>464,30</b>	<b>0,00</b>	<b>66,30</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2178-PROGRAMA AUXILIO CULTURAL</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.922,00</b>	<b>23.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.622,00</b>
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.000,00	0,00	7.922,00	23.078,00	0,00	7.456,00	0,00	7.456,00	0,00	7.456,00	0,00	15.622,00
<b>2179-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2180-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS</b>	<b>7.291.000,00</b>	<b>6.267.081,10</b>	<b>115.730,92</b>	<b>13.442.350,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.617.874,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11.089.732,93</b>	<b>334.298,80</b>	<b>7.295.995,18</b>	<b>4.321.879,30</b>	<b>1.824.475,70</b>
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	94.800,00	259.781,10	0,00	259.781,10	0,00	259.781,10	0,00	259.781,10	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	10.861,84	9.138,16	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.138,16
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	100.000,00	4.069,08	145.930,92	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	50.930,92
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	0,00	10.711.951,83	334.298,80	6.918.214,08	4.321.879,30	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
<b>2190-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA</b>	<b>1.916.000,00</b>	<b>55.737,29</b>	<b>32.078,08</b>	<b>1.939.659,21</b>	<b>19,80</b>	<b>1.903.565,50</b>	<b>104.869,98</b>	<b>888.821,16</b>	<b>18.039,50</b>	<b>793.312,16</b>	<b>1.110.253,34</b>	<b>36.093,71</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	10.000,00	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	88.436,30	781.952,93	0,00	693.516,63	816.483,37	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	10.574,98	50.838,17	10.574,98	50.838,17	199.161,83	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	2.828,21	4,70	2.201,23	1.289,32	2.196,53	631,68	36.093,71
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	31.018,47	3.890,67	31.018,47	15.562,68	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	23.256,14	0,00	88.256,14	19,80	88.256,14	1.963,33	16.910,36	2.284,53	15.742,36	72.513,78	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
<b>2191-INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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





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

**SETEMBRO/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 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
<b>2194-Manutenção da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)</b>	<b>0,00</b>	<b>741.070,97</b>	<b>0,00</b>	<b>741.070,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741.070,97</b>
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 Econômicas	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
<b>0226 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>	<b>2.976.900,00</b>	<b>1.609.630,29</b>	<b>1.179.293,66</b>	<b>3.407.236,63</b>	<b>8.627,98</b>	<b>2.722.342,54</b>	<b>100.321,64</b>	<b>1.059.081,13</b>	<b>149.276,08</b>	<b>1.002.919,46</b>	<b>1.719.423,08</b>	<b>684.894,09</b>
<b>1156-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>	<b>6.000,00</b>	<b>604,12</b>	<b>6.000,00</b>	<b>604,12</b>	<b>0,00</b>	<b>604,12</b>	<b>0,00</b>	<b>604,12</b>	<b>0,00</b>	<b>604,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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
<b>1168-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>	<b>161.500,00</b>	<b>1.483.546,99</b>	<b>93.000,00</b>	<b>1.552.046,99</b>	<b>0,00</b>	<b>949.970,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949.970,54</b>	<b>602.076,45</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1169-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1170-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1171-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1172-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**SETEMBRO/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 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1173-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1174-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1175-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1176-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2175-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>	<b>2.052.000,00</b>	<b>5.266,86</b>	<b>966.404,00</b>	<b>1.090.862,86</b>	<b>-780,00</b>	<b>1.073.407,34</b>	<b>60.913,66</b>	<b>501.764,47</b>	<b>15.411,00</b>	<b>449.367,74</b>	<b>624.039,60</b>	<b>17.455,52</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	834.000,00	666.000,00	0,00	666.000,00	52.396,73	412.080,19	0,00	359.683,46	306.316,54	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	4.049,53	27.966,30	4.049,53	27.966,30	302.033,70	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	-780,00	21.140,48	0,00	20.858,48	6.894,07	20.858,48	282,00	17.455,52
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	2.482,08	0,00	2.482,08	0,00	2.482,08	0,00	2.482,08	0,00	2.482,08	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	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	50.000,00	4.467,40	34.592,64	4.467,40	34.592,64	15.407,36	0,00
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
<b>2176-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2177-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2181-RUAS DE LAZER</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>2182-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>	<b>692.000,00</b>	<b>69.427,28</b>	<b>89.489,66</b>	<b>671.937,62</b>	<b>0,00</b>	<b>607.575,50</b>	<b>30.000,00</b>	<b>465.927,50</b>	<b>96.917,60</b>	<b>462.162,56</b>	<b>145.412,94</b>	<b>64.362,12</b>
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	30.000,00	240.000,00	30.000,00	240.000,00	120.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	65.230,72	34.769,28	0,00	34.769,28	0,00	34.769,28	468,00	34.769,28	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	67.924,00	0,00	67.924,00	44.000,00	67.924,00	0,00	32.076,00
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	2.683,94	97.316,06	0,00	84.540,00	0,00	84.540,00	1.400,00	84.500,00	40,00	12.776,06
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	69.427,28	19.575,00	79.852,28	0,00	60.342,22	0,00	38.694,22	21.049,60	34.969,28	25.372,94	19.510,06
<b>2183-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.785,04</b>	<b>0,00</b>	<b>90.785,04</b>	<b>9.407,98</b>	<b>90.785,04</b>	<b>9.407,98</b>	<b>90.785,04</b>	<b>36.947,48</b>	<b>90.785,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	50.785,04	0,00	90.785,04	9.407,98	90.785,04	9.407,98	90.785,04	36.947,48	90.785,04	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>376.597.886,00</b>	<b>110.661.944,14</b>	<b>113.664.544,14</b>	<b>373.595.286,00</b>	<b>7.263.758,87</b>	<b>339.009.478,25</b>	<b>20.396.984,27</b>	<b>192.634.596,11</b>	<b>20.020.480,74</b>	<b>170.980.167,31</b>	<b>168.029.310,94</b>	<b>34.585.807,75</b>



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

**SETEMBRO/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**

SETEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>21.368.470,84</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>20.020.480,74</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.086.925,89		02 - Judiciária	28.957,86	
12 - CONTRIBUIÇÕES	783.209,39		04 - Administração	3.110.071,67	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	198.254,68		12 - Educação	9.828.373,54	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.905.043,53		13 - Cultura	352.338,30	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	395.037,35		15 - Urbanismo	5.293.407,98	
			18 - Gestão Ambiental	161.763,50	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	20 - Agricultura	261.783,00	
			23 - Comércio e Serviços	7.580,87	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.866.943,28</b>	25 - Energia	826.927,94	
113810800 - Salário Família	31.065,49		27 - Desporto e Lazer	149.276,08	
113810900 - Salário Maternidade	36.807,41				
21881010201 - Inss	841.484,42		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>3.801.684,09</b>
21881010202 - Inss Serviços	120.435,84		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	1.041.666,67	
21881011001 - Pensão Alimentícia	7.129,59		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.893.409,42	
21881011302 - Sintese	30.346,63		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	537.362,62	
21881011304 - Sepumi	6.190,25		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	299.245,38	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	669.175,11		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	30.000,00	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	66.619,17				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	38.720,91		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.683.611,44</b>
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78		113810800 - Salário Família	28.511,51	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	393,36		113810900 - Salário Maternidade	21.353,89	
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	16.146,10		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	617.143,72	
21881030201 - Bloqueio Judicial	1.981,98		21881010202 - Inss Serviços	148.078,67	
21881990002 - Depósitos Judiciais	291,24		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.253,07	
			21881011001 - Pensão Alimentícia	8.781,42	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	21881011302 - Sintese	30.458,56	
			21881011304 - Sepumi	6.731,48	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>30.841.788,23</b>	21881011311 - Sinafims	689,67	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	158.692,53		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	690.392,04	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	769.009,66		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	68.108,88	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	224,26		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	40.714,08	
111115002 - POUPANÇA	85.051,48		21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25	



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

SETEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.544.740,72		21881019905 - SINTRAGUARDAS	423,48	
111115004 - CDB	6.942,45		21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	16.823,90	
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	19.976.861,24		21881030201 - Bloqueio Judicial	1.981,98	
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	7.300.265,89		21881990002 - Depositos Judiciais	681,84	
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>28.571.426,08</b>
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	117.889,94	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	1.774.578,30	
			111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	225,64	
			111115002 - POUPANÇA	85.543,63	
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.660.796,68	
			111115004 - CDB	6.992,23	
			11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	17.177.453,28	
			11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	6.747.946,38	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>54.077.202,35</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>54.077.202,35</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>225.887.025,17 D</b>	<b>57.434.992,21</b>	<b>649.175.204,79</b>	<b>56.790.096,55</b>	<b>626.278.779,32</b>	<b>226.531.920,83 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>31.668.383,11 D</b>	<b>54.279.566,01</b>	<b>625.497.150,63</b>	<b>56.518.165,56</b>	<b>620.877.831,56</b>	<b>29.429.783,56 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>30.841.788,23 D</b>	<b>52.200.152,33</b>	<b>596.983.976,01</b>	<b>54.470.514,48</b>	<b>592.549.964,75</b>	<b>28.571.426,08 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>30.841.788,23 D</b>	<b>52.200.152,33</b>	<b>596.983.976,01</b>	<b>54.470.514,48</b>	<b>592.549.964,75</b>	<b>28.571.426,08 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>30.841.788,23 D</b>	<b>52.200.152,33</b>	<b>596.983.976,01</b>	<b>54.470.514,48</b>	<b>592.549.964,75</b>	<b>28.571.426,08 D</b>
<b>1111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>158.692,53 D</b>	<b>25.382.811,11</b>	<b>290.957.459,56</b>	<b>25.423.613,70</b>	<b>291.283.782,38</b>	<b>117.889,94 D</b>
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>158.692,53 D</b>	<b>25.382.811,11</b>	<b>290.957.459,56</b>	<b>25.423.613,70</b>	<b>291.283.782,38</b>	<b>117.889,94 D</b>
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	7.151,05 D	2.615.188,38	31.116.975,05	2.622.339,43	31.116.975,05	0,00
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	0,00	9.033.429,56	85.071.166,96	9.033.429,56	85.071.166,96	0,00
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	0,00	16.977,58	59.017,19	16.977,58	59.017,19	0,00
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	1.737,89 D	473.498,68	2.025.897,81	473.498,68	2.025.897,81	1.737,89 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	82.364,38	392.301,93	82.364,38	392.301,93	0,00
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	48.856,32	147.957,84	48.856,32	147.957,84	0,00
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	0,00	1.307,86	17.338,46	1.307,86	17.338,46	0,00
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	0,00	0,00	154.684,55	0,00	154.684,55	0,00
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	8.394,82 D	403.043,86	7.080.122,99	411.346,61	7.080.030,92	92,07 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	41,06 D	2.953.532,07	28.063.293,48	2.953.474,01	28.063.257,10	99,12 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	2.329,88 D	265.071,95	19.464.088,86	265.047,49	19.466.581,73	2.354,34 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	58.270,24 D	1.667.390,74	13.083.229,84	1.679.940,31	13.037.591,00	45.720,67 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	600.811,91	9.044.716,56	600.811,91	9.044.716,56	0,00
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	37.954,14 D	805.966,20	12.777.689,69	812.444,80	12.746.263,49	31.475,54 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	3.138,44 D	641.362,39	7.165.569,14	641.362,39	7.165.569,14	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	21.130,61 D	837.794,98	15.250.048,17	844.747,94	15.650.393,16	14.177,65 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	103,92 D	659,82	2.700,29	110,00	3.378,74	653,74 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	505.380,86	4.317.003,47	505.380,86	4.317.003,47	0,00
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	4.380.173,57	55.382.281,49	4.380.173,57	55.382.281,49	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	0,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	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
<b>1111120000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>769.009,66 D</b>	<b>18.468.581,38</b>	<b>179.638.073,21</b>	<b>17.463.012,74</b>	<b>177.869.175,22</b>	<b>1.774.578,30 D</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>769.009,66 D</b>	<b>18.468.581,38</b>	<b>179.638.073,21</b>	<b>17.463.012,74</b>	<b>177.869.175,22</b>	<b>1.774.578,30 D</b>
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	0,00	356.762,32	3.812.961,89	356.762,32	3.812.961,89	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**

SETEMBRO/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	0,30 D	148.247,42	2.114.453,17	148.239,79	2.114.528,33	7,93 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	2.936.356,66	15.451.745,20	2.936.356,66	15.451.745,20	0,00
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	8.631.152,21	105.475.575,03	8.631.152,21	105.475.575,03	0,00
1111120000123 - CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	F	8,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03 D
1111120000124 - BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	0,00	506.471,57	0,00	506.471,57	0,00
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	0,00	502.210,87	2.306.038,09	502.210,87	2.306.038,09	0,00
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	69,46 D	7.882,02	284.887,30	7.920,42	284.856,26	31,06 D
1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	0,00	1.170.569,56	1.170.569,56	0,00	0,00	1.170.569,56 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	120,83 D	34.433,01	56.744,02	34.433,01	58.256,64	120,83 D
1111120000171 - CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	5.025,23	5.025,23	5.025,23	5.025,23	0,00
1111120000178 - CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	0,00	17.547,17	394.638,41	17.547,17	394.638,41	0,00
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	808.930,99	6.108.140,62	808.930,99	6.108.140,62	0,00
1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	640.064,23 D	600.090,23	1.240.154,46	640.064,23	640.064,23	600.090,23 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	348.100,92	846.112,92	348.100,92	846.112,92	0,00
1111120000187 - Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	23,99 D	0,00	2.202.103,39	0,00	2.202.190,83	23,99 D
1111120000189 - BB AG 278 C/C - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	0,00	0,00	818.156,40	0,00	818.156,40	0,00
1111120000192 - CEF AG 561 C/C - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	F	0,00	210.841,53	4.536.910,18	210.841,53	4.536.910,18	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	138.343,02	3.464.229,89	138.343,02	3.464.229,89	0,00
1111120000197 - BB AG 278 C/C - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	F	0,00	0,00	848.611,26	0,00	848.611,26	0,00
1111120000198 - Banese AG 002 C/C - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	F	54,10 D	29.123,97	510.513,17	29.077,97	510.413,07	100,10 D
111112000019901 - Banese AG 002 C/C - 300353-0 - EMENDA IMPOSITIVA INVESTIMENTO	F	125.042,15 D	0,00	325.042,15	125.042,15	325.042,15	0,00
111112000019902 - BB AG 278X C/C - 47796-6 - PAR - CONTRUÇÃO DE ESCOLA	F	0,00	16.731,73	1.128.969,28	16.731,73	1.128.969,28	0,00





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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111112000019903 - CEF AG 0561 C/C - 672033-1 - CUSTEIO	F	0,00	521.244,98	3.405.230,47	521.244,98	3.405.230,47	0,00
111112000019904 - CEF AG 0561 C/C - 672037-4 - INVESTIMENTO	F	0,00	0,00	1.714.267,48	0,00	1.714.267,48	0,00
111112000019905 - CEF AG 0561 C/C - 672036-6 - INVESTIMENTO	F	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
111112000019906 - CEF AG 0561 C/C - 647454-3 - CONVÊNIO	F	0,00	1.372.288,65	7.372.288,65	1.372.288,65	7.372.288,65	0,00
111112000019907 - CEF AG 0561 C/C - 647446-2 - CONTRATO DE REPASSE 914263/2021 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POV. CAJAÍBA	F	0,00	0,00	668.500,00	0,00	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	0,00	4.979.501,60	0,00	4.979.501,60	0,00
111112000019909 - CEF AG 0561 C/C - 647445-4 - CONT. REPASSE 914387/2021 MTUR - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	F	0,00	612.698,89	1.834.907,45	612.698,89	1.834.907,45	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>29.914.086,04 D</b>	<b>8.348.759,84</b>	<b>126.388.443,24</b>	<b>11.583.888,04</b>	<b>123.397.007,15</b>	<b>26.678.957,84 D</b>
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	F	<b>224,26 D</b>	<b>1,38</b>	<b>12,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,64 D</b>
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	224,26 D	1,38	12,59	0,00	0,00	225,64 D
<b>111115002 - POUPANÇA</b>	F	<b>85.051,48 D</b>	<b>492,15</b>	<b>4.452,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.543,63 D</b>
11111500202 - CEF AG 561 C/P - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	F	85.051,48 D	492,15	4.452,42	0,00	0,00	85.543,63 D
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	F	<b>2.544.740,72 D</b>	<b>445.294,22</b>	<b>3.478.249,44</b>	<b>329.238,26</b>	<b>2.457.269,11</b>	<b>2.660.796,68 D</b>
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	5.100,82 D	28,11	265,62	5.014,16	5.014,16	114,77 D
11111500306 - CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	2.539.639,90 D	445.266,11	3.477.983,82	324.224,10	2.452.254,95	2.660.681,91 D
<b>111115004 - CDB</b>	F	<b>6.942,45 D</b>	<b>49,78</b>	<b>496,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,31</b>	<b>6.992,23 D</b>
11111500402 - Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	6.942,45 D	49,78	496,80	0,00	2.036,31	6.992,23 D
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>27.277.127,13 D</b>	<b>7.902.922,31</b>	<b>122.905.231,99</b>	<b>11.254.649,78</b>	<b>120.937.701,73</b>	<b>23.925.399,66 D</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>19.976.861,24 D</b>	<b>7.180.981,67</b>	<b>116.603.804,66</b>	<b>9.980.389,63</b>	<b>109.348.571,55</b>	<b>17.177.453,28 D</b>
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	367,91 D	281.926,43	3.739.501,04	282.227,63	3.740.420,92	66,71 D
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	32,93 D	1.848.419,03	15.034.579,23	1.847.988,99	15.042.023,84	462,97 D
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	761,13 D	4.485,37	20.436,47	5.164,78	20.462,52	81,72 D
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	153.780,48 D	153.533,17	651.997,10	261.284,96	756.139,97	46.028,69 D
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM-ROYALTEIS	F	22.023,17 D	33.186,70	161.834,08	48.816,86	213.490,20	6.393,01 D
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	18.004,06 D	2.736,50	26.625,27	17.850,76	95.062,84	2.889,80 D
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	707,68 D	1.290,64	61.988,56	1.983,73	61.975,04	14,59 D
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	41,30 D	0,28	2,52	0,00	0,00	41,58 D
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	159,91 D	680,51	8.597,68	628,13	8.817,58	212,29 D
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.188,04 D	7,31	1.042,26	0,00	0,00	1.195,35 D
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,51 D	0,00	57.585,46	0,00	78.681,10	0,51 D
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	834,26 D	5,63	50,87	0,00	0,00	839,89 D
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	3.095,40 D	17,65	155,04	0,00	0,00	3.113,05 D
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	11.557,58 D	75,11	679,58	0,00	0,00	11.632,69 D
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	917.802,98	0,00	918.361,01	0,00



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	88,43 D	0,49	3,83	0,00	0,00	88,92 D
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	26,51 D	220.668,68	2.703.617,02	220.685,11	2.703.891,94	10,08 D
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	27.553,20 D	197,57	1.775,30	0,00	0,00	27.750,77 D
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	34,69 D	0,22	1,97	0,00	0,00	34,91 D
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	304,31 D	1,76	15,93	0,00	0,00	306,07 D
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	589,45 D	119.849,74	2.382.366,77	120.367,03	2.403.754,98	72,16 D
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	18.977,40 D	88,38	2.084.757,53	11.940,53	7.058.143,51	7.125,25 D
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,26 D	913,33	662.499,21	913,04	662.504,75	0,55 D
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	30,89 D	2.516.735,35	38.526.387,74	2.380.515,54	38.654.092,72	136.250,70 D
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	630,00 D	3,88	99.184,86	0,00	99.194,15	633,88 D
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	55.518,57 D	341.754,62	1.195.359,27	121.593,02	939.890,29	275.680,17 D
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	467.255,35 D	2.685,76	23.099,00	0,00	0,00	469.941,11 D
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	921,78 D	46,16	419,67	0,00	0,00	967,94 D
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	24,50 D	64.675,36	992.290,72	64.664,26	993.238,95	35,60 D
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	81.902,60 D	533,94	214.544,64	7.840,02	284.756,69	74.596,52 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	1.501.949,80 D	9.245,96	84.305,20	1.170.569,56	1.170.569,56	340.626,20 D
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	6.677,93 D	1.139.086,54	19.748.348,65	1.145.303,26	19.748.244,39	461,21 D
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	11,84 D	0,07	0,67	0,00	0,00	11,91 D
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	267,39 D	1,68	15,21	0,00	0,00	269,07 D
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	170,56 D	0,05	8,60	0,00	0,00	170,61 D
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	32,60 D	0,18	1,61	0,00	0,00	32,78 D
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	69.819,36 D	404,02	6.077,18	0,00	187.597,72	70.223,38 D
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	277,58 D	1,60	14,52	0,00	0,00	279,18 D
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICIPIO	F	1.327.528,36 D	7.528,87	66.283,71	0,00	0,00	1.335.057,23 D
1111150990199 - CEF AG 561 C/A - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	F	16.203.713,50 D	430.193,13	23.186.722,17	2.270.052,42	9.564.431,34	14.363.854,21 D
111115099019901 - BB AG 278X C/A - 46823-1 - LEI ALDIR BLANC	F	780.572,10 D	4.805,18	43.813,90	0,00	0,00	785.377,28 D
111115099019902 - Banese AG 002 C/A - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	F	123.816,70 D	655,57	296.292,24	29.054,21	200.874,18	95.418,06 D
111115099019903 - Banese AG 002 C/A - 300353-0 - EMENDA IMPOSITIVA INVESTIMENTO	F	80.113,14 D	126.054,91	331.210,20	0,00	125.042,15	206.168,05 D
111115099019904 - BB AG 278X C/A - 47796-6 - PAR - CONTRUÇÃO DE ESCOLA	F	644.568,87 D	3.937,98	885.286,13	16.731,73	253.511,01	631.775,12 D
111115099019905 - CEF AG 0561 C/A - 672033-1 - CUSTEIO	F	1.142.892,12 D	5.579,09	2.027.200,99	517.514,05	1.396.243,83	630.957,16 D
111115099019906 - CEF AG 0561 C/A - 672037-4 - INVESTIMENTO	F	1.730.674,00 D	11.229,11	1.741.903,11	0,00	0,00	1.741.903,11 D
111115099019907 - CEF AG 0561 C/A - 672036-6 - INVESTIMENTO	F	5.047.852,87 D	32.751,92	5.080.604,79	0,00	0,00	5.080.604,79 D



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099019908 - CEF AG 0561 C/A - 647454-3 - CONVÊNIO	F	3.026.795,46 D	44.787,41	6.071.582,87	1.290.668,11	4.290.668,11	1.780.914,76 D
111115099019909 - CEF AG 0561 C/A - 647446-2 - CONTRATO DE REPASSE 914263/2021 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POV. CAJAÍBA	F	684.572,71 D	4.441,70	689.014,41	0,00	0,00	689.014,41 D
111115099019910 - CEF AG 0561 C/A - 647451-9 - CONTRATO DE REPASSE 929300/2022/MDR - AQUISIÇÃO DE LOTES	F	2.511.347,24 D	14.450,52	5.015.548,56	0,00	2.489.750,80	2.525.797,76 D
111115099019911 - CEF AG 0561 C/A - 647445-4 - CONT. REPASSE 914387/2021 MTUR - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	F	430.508,29 D	181.499,74	1.004.264,97	416.084,32	808.341,26	195.923,71 D
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>		<b>7.300.265,89 D</b>	<b>721.940,64</b>	<b>6.301.427,33</b>	<b>1.274.260,15</b>	<b>11.589.130,18</b>	<b>6.747.946,38 D</b>
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	50.976,98 D	292,20	130.531,05	17.547,17	315.140,31	33.722,01 D
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	11.006,98 D	642.592,59	676.002,21	600.090,23	1.240.154,46	53.509,34 D
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	241.928,05 D	1.373,76	251.025,15	0,00	241.198,90	243.301,81 D
1111150990807 - Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	2.765.107,93 D	19.827,26	238.868,07	0,00	2.112.454,52	2.784.935,19 D
1111150990808 - CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	510.910,43 D	23.196,43	66.930,68	334.051,82	832.063,82	200.055,04 D
1111150990809 - BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	83,62 D	0,51	232.342,24	0,00	321.870,39	84,13 D
1111150990811 - CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	F	1.764.592,40 D	9.553,27	2.569.944,87	202.343,12	3.529.437,75	1.571.802,55 D
1111150990812 - BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	F	11.914,83 D	73,34	11.510,46	0,00	247.000,00	11.988,17 D
1111150990813 - BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	F	45.321,83 D	279,00	4.625,92	0,00	561.605,38	45.600,83 D
1111150990814 - CEF AG 0561 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	F	140.677,31 D	13.931,64	1.203.634,10	120.227,81	2.186.204,65	34.381,14 D
1111150990815 - BB AG 278 C/A - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	F	1.757.745,53 D	10.820,64	916.012,58	0,00	2.000,00	1.768.566,17 D
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>271.930,99</b>	<b>3.306.611,87</b>	<b>271.930,99</b>	<b>3.306.611,87</b>	<b>0,00</b>
<b>112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>271.930,99</b>	<b>3.306.611,87</b>	<b>271.930,99</b>	<b>3.306.611,87</b>	<b>0,00</b>
<b>112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>271.930,99</b>	<b>3.306.611,87</b>	<b>271.930,99</b>	<b>3.306.611,87</b>	<b>0,00</b>
<b>112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>261.210,00</b>	<b>3.108.562,49</b>	<b>261.210,00</b>	<b>3.108.562,49</b>	<b>0,00</b>
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	135.728,57	2.386.499,05	135.728,57	2.386.499,05	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	125.481,43	708.126,39	125.481,43	708.126,39	0,00
<b>112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.720,99</b>	<b>198.049,38</b>	<b>10.720,99</b>	<b>198.049,38</b>	<b>0,00</b>
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	10.720,99	198.049,38	10.720,99	198.049,38	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>735.621,28 D</b>	<b>49.865,40</b>	<b>462.668,90</b>	<b>67.872,90</b>	<b>366.455,97</b>	<b>717.613,78 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>735.621,28 D</b>	<b>49.865,40</b>	<b>462.668,90</b>	<b>67.872,90</b>	<b>366.455,97</b>	<b>717.613,78 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>735.621,28 D</b>	<b>49.865,40</b>	<b>462.668,90</b>	<b>67.872,90</b>	<b>366.455,97</b>	<b>717.613,78 D</b>
113810800 - Salário Família	F	352.152,05 D	28.511,51	243.953,85	31.065,49	191.873,35	349.598,07 D
113810900 - Salário Maternidade	F	383.469,23 D	21.353,89	218.715,05	36.807,41	174.582,62	368.015,71 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>90.973,60 D</b>	<b>1.757.617,29</b>	<b>24.743.893,85</b>	<b>1.707.847,19</b>	<b>24.654.798,97</b>	<b>140.743,70 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>90.973,60 D</b>	<b>1.757.617,29</b>	<b>24.743.893,85</b>	<b>1.707.847,19</b>	<b>24.654.798,97</b>	<b>140.743,70 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>90.973,60 D</b>	<b>1.757.617,29</b>	<b>24.743.893,85</b>	<b>1.707.847,19</b>	<b>24.654.798,97</b>	<b>140.743,70 D</b>



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610100 - Material de Consumo	P	4.798,40 D	1.243.305,72	20.228.369,41	1.157.725,10	20.144.551,06	90.379,02 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	85.750,79 D	470.788,29	3.191.825,02	506.174,40	3.186.548,49	50.364,68 D
115610300 - Materiais de Construção	P	424,41 D	43.523,28	1.182.348,52	43.947,69	1.182.348,52	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	141.350,90	0,00	141.350,90	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>194.218.642,06 D</b>	<b>3.155.426,20</b>	<b>23.678.054,16</b>	<b>271.930,99</b>	<b>5.400.947,76</b>	<b>197.102.137,27 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>27.074.136,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.930,99</b>	<b>3.306.120,66</b>	<b>26.802.205,51 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>27.074.136,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.930,99</b>	<b>3.306.120,66</b>	<b>26.802.205,51 D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>27.074.136,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.930,99</b>	<b>3.306.120,66</b>	<b>26.802.205,51 D</b>
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	27.074.136,50 D	0,00	0,00	271.930,99	3.306.120,66	26.802.205,51 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>167.144.505,56 D</b>	<b>3.155.426,20</b>	<b>23.678.054,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094.827,10</b>	<b>170.299.931,76 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>27.165.618,63 D</b>	<b>7.878,42</b>	<b>3.187.978,89</b>	<b>0,00</b>	<b>77.553,40</b>	<b>27.173.497,05 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>27.165.618,63 D</b>	<b>7.878,42</b>	<b>3.187.978,89</b>	<b>0,00</b>	<b>77.553,40</b>	<b>27.173.497,05 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>4.131.607,46 D</b>	<b>4.378,42</b>	<b>109.362,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14.255,36</b>	<b>4.135.985,88 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	7.611,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,01 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	7.625,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,59 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	90.537,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.537,80 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	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	1.971.355,96 D	4.378,42	83.465,92	0,00	7.801,36	1.975.734,38 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>1.449.177,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>138.479,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.177,70 D</b>
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
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>10.120.633,60 D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>516.618,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.620,00</b>	<b>10.124.133,60 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	388.386,50 D	3.500,00	167.030,04	0,00	0,00	391.886,50 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	3.685.094,53 D	0,00	349.588,12	0,00	8.620,00	3.685.094,53 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	26.384,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.384,67 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>545.704,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>221.933,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.704,42 D</b>
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	37.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	127.665,01 D	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>8.293.506,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.092,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.293.506,17 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	4.479.030,12 D	0,00	1.847.842,72	0,00	0,00	4.479.030,12 D
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
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>2.504.427,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>196.492,42</b>	<b>0,00</b>	<b>54.678,04</b>	<b>2.504.427,28 D</b>
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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>139.978.886,93 D</b>	<b>3.147.547,78</b>	<b>20.490.075,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.273,70</b>	<b>143.126.434,71 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>139.978.886,93 D</b>	<b>3.147.547,78</b>	<b>20.490.075,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.273,70</b>	<b>143.126.434,71 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>6.598.920,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598.920,70 D</b>
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>30.525.172,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.525.172,29 D</b>
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>15.727.666,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.727.666,41 D</b>
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>77.400.157,99 D</b>	<b>3.147.547,78</b>	<b>19.832.075,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.273,70</b>	<b>80.547.705,77 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	77.400.157,99 D	3.147.547,78	19.832.075,27	0,00	2.017.273,70	80.547.705,77 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>9.726.969,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.726.969,54 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	9.726.969,54 D	0,00	658.000,00	0,00	0,00	9.726.969,54 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>208.128.811,74 C</b>	<b>24.471.641,16</b>	<b>366.515.354,20</b>	<b>24.212.704,80</b>	<b>370.749.734,22</b>	<b>207.869.875,38 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>30.486.310,90 C</b>	<b>23.166.303,29</b>	<b>228.697.539,53</b>	<b>24.212.704,80</b>	<b>242.570.153,64</b>	<b>31.532.712,41 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>4.604.829,07 C</b>	<b>12.526.649,11</b>	<b>122.293.989,30</b>	<b>13.772.894,07</b>	<b>126.508.081,40</b>	<b>5.851.074,03 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>4.332.539,48 C</b>	<b>10.168.854,52</b>	<b>104.533.290,83</b>	<b>11.442.638,98</b>	<b>109.353.889,44</b>	<b>5.606.323,94 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.332.539,48 C</b>	<b>10.168.854,52</b>	<b>104.533.290,83</b>	<b>11.442.638,98</b>	<b>109.353.889,44</b>	<b>5.606.323,94 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>3.821.982,75 C</b>	<b>10.162.198,31</b>	<b>101.992.583,57</b>	<b>11.386.039,67</b>	<b>106.668.441,90</b>	<b>5.045.824,11 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	3.820.838,40 C	9.603.130,65	96.535.685,57	10.787.584,38	101.171.011,92	5.005.292,13 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	299.609,70	3.048.138,39	340.141,68	3.088.670,37	40.531,98 C
211110103 - Férias	F	1.144,35 C	259.457,96	2.408.759,61	258.313,61	2.408.759,61	0,00
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>510.556,73 C</b>	<b>6.656,21</b>	<b>2.540.707,26</b>	<b>56.599,31</b>	<b>2.685.447,54</b>	<b>560.499,83 C</b>



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	510.556,73 C	6.656,21	2.280.073,27	56.599,31	2.424.813,55	560.499,83 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	0,00	260.633,99	0,00	260.633,99	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>27.539,50 C</b>	<b>36.947,48</b>	<b>717.105,74</b>	<b>9.407,98</b>	<b>115.105,74</b>	<b>0,00</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>27.539,50 C</b>	<b>36.947,48</b>	<b>717.105,74</b>	<b>9.407,98</b>	<b>115.105,74</b>	<b>0,00</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	27.539,50 C	36.947,48	717.105,74	9.407,98	115.105,74	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>244.750,09 C</b>	<b>2.320.847,11</b>	<b>17.043.592,73</b>	<b>2.320.847,11</b>	<b>17.039.086,22</b>	<b>244.750,09 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>175.046,51 C</b>	<b>2.320.847,11</b>	<b>17.043.592,73</b>	<b>2.320.847,11</b>	<b>17.039.086,22</b>	<b>175.046,51 C</b>
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	1.144.009,95	8.947.188,60	1.144.009,95	8.947.188,60	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	161.327,92	1.041.607,03	161.327,92	1.041.607,03	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	175.046,51 C	1.015.509,24	7.054.797,10	1.015.509,24	7.050.290,59	175.046,51 C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>69.703,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.703,58 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>69.548,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.548,98 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430500 - Fgts	F	154,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>20.502.891,22 C</b>	<b>8.112.491,12</b>	<b>79.301.162,19</b>	<b>7.133.634,61</b>	<b>87.295.041,30</b>	<b>19.524.034,71 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>20.502.891,22 C</b>	<b>8.112.491,12</b>	<b>79.301.162,19</b>	<b>7.133.634,61</b>	<b>87.295.041,30</b>	<b>19.524.034,71 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20.502.891,22 C</b>	<b>8.112.491,12</b>	<b>79.301.162,19</b>	<b>7.133.634,61</b>	<b>87.295.041,30</b>	<b>19.524.034,71 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>20.425.105,20 C</b>	<b>8.074.991,12</b>	<b>79.263.662,19</b>	<b>7.133.634,61</b>	<b>87.217.255,28</b>	<b>19.483.748,69 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	20.425.105,20 C	8.074.991,12	79.263.662,19	7.133.634,61	87.217.255,28	19.483.748,69 C
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>70.000,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>32.500,00 C</b>
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	70.000,00 C	37.500,00	37.500,00	0,00	70.000,00	32.500,00 C
<b>213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>7.786,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.786,02</b>	<b>7.786,02 C</b>
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
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>97.669,70</b>	<b>934.967,53</b>	<b>97.669,70</b>	<b>934.967,53</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>97.669,70</b>	<b>918.839,01</b>	<b>97.669,70</b>	<b>918.839,01</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>97.669,70</b>	<b>918.839,01</b>	<b>97.669,70</b>	<b>918.839,01</b>	<b>0,00</b>
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	97.669,70	918.839,01	97.669,70	918.839,01	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.128,52</b>	<b>0,00</b>	<b>16.128,52</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.128,52</b>	<b>0,00</b>	<b>16.128,52</b>	<b>0,00</b>
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	16.128,52	0,00	16.128,52	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>5.378.590,61 C</b>	<b>2.429.493,36</b>	<b>26.167.420,51</b>	<b>3.208.506,42</b>	<b>27.832.063,41</b>	<b>6.157.603,67 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>5.319.284,75 C</b>	<b>1.016.790,49</b>	<b>14.561.298,80</b>	<b>1.799.258,55</b>	<b>16.488.551,70</b>	<b>6.101.752,81 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.319.284,75 C</b>	<b>1.016.790,49</b>	<b>14.561.298,80</b>	<b>1.799.258,55</b>	<b>16.488.551,70</b>	<b>6.101.752,81 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>5.294.449,30 C</b>	<b>1.014.126,67</b>	<b>14.540.640,96</b>	<b>1.796.985,33</b>	<b>16.465.881,08</b>	<b>6.077.307,96 C</b>



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>4.301.146,54 C</b>	<b>148.266,84</b>	<b>7.503.683,24</b>	<b>962.108,43</b>	<b>8.869.037,00</b>	<b>5.114.988,13 C</b>
21881010201 - Inss	F	4.673.320,83 C	0,00	6.005.835,18	841.484,42	7.998.920,65	5.514.805,25 C
<b>21881010202 - Inss Serviços</b>	<b>F</b>	<b>372.174,29 D</b>	<b>148.266,84</b>	<b>1.497.848,06</b>	<b>120.624,01</b>	<b>870.116,35</b>	<b>399.817,12 D</b>
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>F</b>	<b>4.493,41 C</b>	<b>2.253,07</b>	<b>18.532,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16.144,43</b>	<b>2.240,34 C</b>
21881010301 - Finanprev/Se	F	1.555,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 C
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	F	2.937,57 C	2.253,07	18.532,67	0,00	16.144,43	684,50 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.322,12</b>	<b>0,00</b>	<b>55.322,12</b>	<b>0,00</b>
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	0,00	55.322,12	0,00	55.322,12	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>F</b>	<b>11.162,97 C</b>	<b>8.781,42</b>	<b>69.353,46</b>	<b>7.129,59</b>	<b>75.697,69</b>	<b>9.511,14 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	11.162,97 C	8.781,42	69.353,46	7.129,59	75.697,69	9.511,14 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>173.796,12 C</b>	<b>37.879,71</b>	<b>326.378,69</b>	<b>36.536,88</b>	<b>355.507,63</b>	<b>172.453,29 C</b>
21881011302 - Sintese	F	30.968,46 C	30.458,56	260.198,82	30.346,63	289.260,16	30.856,53 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	11.171,99 C	6.731,48	59.972,84	6.190,25	60.730,11	10.630,76 C
21881011311 - Sinafims	F	689,67 C	689,67	6.207,03	0,00	5.517,36	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>787.576,98 C</b>	<b>799.698,25</b>	<b>6.436.642,35</b>	<b>774.670,97</b>	<b>6.957.438,79</b>	<b>762.549,70 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	676.189,49 C	690.392,04	5.601.397,01	669.175,11	6.038.182,26	654.972,56 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	68.108,88 C	68.108,88	486.969,38	66.619,17	550.497,68	66.619,17 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	40.741,32 C	40.714,08	343.926,71	38.720,91	364.737,07	38.748,15 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	F	2.014,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52 C
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	F	38,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74 C
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	484,03 C	483,25	4.349,25	155,78	4.021,78	156,56 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>16.273,28 C</b>	<b>17.247,38</b>	<b>130.728,43</b>	<b>16.539,46</b>	<b>136.733,42</b>	<b>15.565,36 C</b>
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	423,48 C	423,48	3.651,63	393,36	3.554,62	393,36 C
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	15.849,80 C	16.823,90	127.076,80	16.146,10	133.178,80	15.172,00 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>3.388,21 C</b>	<b>1.981,98</b>	<b>15.203,12</b>	<b>1.981,98</b>	<b>16.924,66</b>	<b>3.388,21 C</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>1.666,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666,67 C</b>
21881030102 - Pensão Judicial	F	1.666,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67 C
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	<b>F</b>	<b>1.721,54 C</b>	<b>1.981,98</b>	<b>15.203,12</b>	<b>1.981,98</b>	<b>16.924,66</b>	<b>1.721,54 C</b>
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	1.721,54 C	1.981,98	15.203,12	1.981,98	16.924,66	1.721,54 C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>20.765,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.765,40 C</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>F</b>	<b>20.765,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.765,40 C</b>
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	20.765,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>681,84 C</b>	<b>681,84</b>	<b>5.454,72</b>	<b>291,24</b>	<b>5.745,96</b>	<b>291,24 C</b>
21881990002 - Depositos Judiciais	F	681,84 C	681,84	5.454,72	291,24	5.745,96	291,24 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>59.305,86 C</b>	<b>1.412.702,87</b>	<b>11.606.121,71</b>	<b>1.409.247,87</b>	<b>11.343.511,71</b>	<b>55.850,86 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>59.305,86 C</b>	<b>107.365,00</b>	<b>1.468.253,56</b>	<b>103.910,00</b>	<b>1.205.643,56</b>	<b>55.850,86 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.453,56</b>	<b>0,00</b>	<b>251.453,56</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	11.616,91	0,00	11.616,91	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	239.836,65	0,00	239.836,65	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	4.805,86 C	3.565,00	31.900,00	110,00	31.790,00	1.350,86 C
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		<b>40.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00 C</b>
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218911200 - Subvenções a Pagar	F	14.500,00 C	103.800,00	1.184.900,00	103.800,00	922.400,00	14.500,00 C
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.337,87</b>	<b>10.137.868,15</b>	<b>1.305.337,87</b>	<b>10.137.868,15</b>	<b>0,00</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.305.337,87</b>	<b>10.137.868,15</b>	<b>1.305.337,87</b>	<b>10.137.868,15</b>	<b>0,00</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	1.305.337,87	10.137.868,15	1.305.337,87	10.137.868,15	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>49.563.664,77 C</b>	<b>1.305.337,87</b>	<b>9.738.978,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100.744,51</b>	<b>48.258.326,90 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>36.427.717,61 C</b>	<b>1.305.337,87</b>	<b>9.738.978,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100.744,51</b>	<b>35.122.379,74 C</b>
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>36.427.717,61 C</b>	<b>1.305.337,87</b>	<b>9.738.978,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100.744,51</b>	<b>35.122.379,74 C</b>
<b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>36.427.717,61 C</b>	<b>1.305.337,87</b>	<b>9.738.978,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100.744,51</b>	<b>35.122.379,74 C</b>
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	36.427.717,61 C	1.305.337,87	9.533.694,31	0,00	0,00	35.122.379,74 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	0,00	0,00	205.284,29	0,00	100.744,51	0,00
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>13.135.947,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.135.947,16 C</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>13.135.947,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.135.947,16 C</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.135.947,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.135.947,16 C</b>
<b>223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>387.446,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.446,05 C</b>
223110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores	M	387.446,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	387.446,05 C
<b>223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>12.748.501,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.748.501,11 C</b>
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	11.586.875,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.586.875,85 C
223110703 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	M	1.161.625,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.625,26 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>128.078.836,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.078.836,07</b>	<b>0,00</b>	<b>128.078.836,07</b>	<b>128.078.836,07 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>128.078.836,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.078.836,07</b>	<b>0,00</b>	<b>128.078.836,07</b>	<b>128.078.836,07 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>128.078.836,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.078.836,07</b>	<b>0,00</b>	<b>128.078.836,07</b>	<b>128.078.836,07 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>128.078.836,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.082.034,47</b>	<b>0,00</b>	<b>128.078.836,07</b>	<b>128.078.836,07 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	20.721.300,91	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	128.078.836,07 C	0,00	0,00	0,00	128.078.836,07	128.078.836,07 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	3.360.733,56	0,00	0,00	0,00
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.996.801,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
237130200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	103.996.801,60	0,00	0,00	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>206.382.910,16 D</b>	<b>22.218.045,48</b>	<b>237.592.230,03</b>	<b>80.228,49</b>	<b>9.071.502,88</b>	<b>228.520.727,15 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>97.522.868,01 D</b>	<b>12.458.148,22</b>	<b>116.196.195,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.215.179,45</b>	<b>109.981.016,23 D</b>





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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>91.484.363,37 D</b>	<b>11.297.513,13</b>	<b>108.325.164,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.543.288,11</b>	<b>102.781.876,50 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>91.484.363,37 D</b>	<b>11.297.513,13</b>	<b>108.325.164,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.543.288,11</b>	<b>102.781.876,50 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>91.484.363,37 D</b>	<b>11.297.513,13</b>	<b>108.325.164,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.543.288,11</b>	<b>102.781.876,50 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>76.262.828,76 D</b>	<b>9.273.411,66</b>	<b>89.501.064,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964.824,16</b>	<b>85.536.240,42 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		65.629.516,14 D	8.201.942,47	77.424.054,65	0,00	3.592.596,04	73.831.458,61 D
311210102 - Adicional Noturno		118.154,15 D	15.555,05	133.709,20	0,00	0,00	133.709,20 D
311210104 - Abono de Permanencia		653,33 D	0,00	653,33	0,00	0,00	653,33 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		256.543,15 D	32.792,15	289.335,30	0,00	0,00	289.335,30 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.770.534,99 D	225.072,80	1.995.607,79	0,00	0,00	1.995.607,79 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		632.721,62 D	75.822,51	746.194,13	0,00	37.650,00	708.544,13 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		2.849.237,13 D	68.103,97	2.917.341,10	0,00	0,00	2.917.341,10 D
311210122 - 13. Salario		2.562.975,17 D	340.141,68	3.088.670,37	0,00	185.553,52	2.903.116,85 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		48.462,88 D	1.106,17	49.569,05	0,00	0,00	49.569,05 D
311210125 - Licenca-premio		1.947.210,75 D	257.207,44	2.353.442,79	0,00	149.024,60	2.204.418,19 D
311210126 - Licenca Capacitacao		5.747,77 D	0,00	5.747,77	0,00	0,00	5.747,77 D
311210131 - Subsídios		406.408,96 D	50.801,12	457.210,08	0,00	0,00	457.210,08 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		34.064,10 D	4.866,30	38.930,40	0,00	0,00	38.930,40 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		598,62 D	0,00	598,62	0,00	0,00	598,62 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>419.578,35 D</b>	<b>49.433,54</b>	<b>469.011,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.011,89 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		419.578,35 D	49.433,54	469.011,89	0,00	0,00	469.011,89 D
311210300 - Sentencas Judiciais		2.211.372,10 D	56.599,31	2.478.947,54	0,00	210.976,13	2.267.971,41 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>12.590.584,16 D</b>	<b>1.918.068,62</b>	<b>15.876.140,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.487,82</b>	<b>14.508.652,78 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		12.590.584,16 D	1.918.068,62	15.876.140,60	0,00	1.367.487,82	14.508.652,78 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>5.413.922,35 D</b>	<b>1.015.509,24</b>	<b>7.048.806,24</b>	<b>0,00</b>	<b>619.374,65</b>	<b>6.429.431,59 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>5.413.922,35 D</b>	<b>1.015.509,24</b>	<b>7.048.806,24</b>	<b>0,00</b>	<b>619.374,65</b>	<b>6.429.431,59 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.413.922,35 D</b>	<b>1.015.509,24</b>	<b>7.048.806,24</b>	<b>0,00</b>	<b>619.374,65</b>	<b>6.429.431,59 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		5.309.083,25 D	1.015.509,24	6.943.967,14	0,00	619.374,65	6.324.592,49 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		104.839,10 D	0,00	104.839,10	0,00	0,00	104.839,10 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>481.194,44 D</b>	<b>78.319,64</b>	<b>559.514,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.514,08 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>481.194,44 D</b>	<b>78.319,64</b>	<b>559.514,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.514,08 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>481.194,44 D</b>	<b>78.319,64</b>	<b>559.514,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.514,08 D</b>
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		481.194,44 D	78.319,64	559.514,08	0,00	0,00	559.514,08 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>143.387,85 D</b>	<b>66.806,21</b>	<b>262.710,75</b>	<b>0,00</b>	<b>52.516,69</b>	<b>210.194,06 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>143.387,85 D</b>	<b>66.806,21</b>	<b>262.710,75</b>	<b>0,00</b>	<b>52.516,69</b>	<b>210.194,06 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		143.387,85 D	66.806,21	262.710,75	0,00	52.516,69	210.194,06 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>100.448,76 D</b>	<b>9.407,98</b>	<b>115.105,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249,00</b>	<b>109.856,74 D</b>



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>100.448,76 D</b>	<b>9.407,98</b>	<b>115.105,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249,00</b>	<b>109.856,74 D</b>
<b>324200000 - AUXÍLIO POR MORTE</b>		<b>5.396,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.396,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.396,74 D</b>
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		5.396,74 D	0,00	5.396,74	0,00	0,00	5.396,74 D
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>95.052,02 D</b>	<b>9.407,98</b>	<b>109.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249,00</b>	<b>104.460,00 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		95.052,02 D	9.407,98	109.709,00	0,00	5.249,00	104.460,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>58.001.554,07 D</b>	<b>3.802.226,33</b>	<b>63.986.717,69</b>	<b>80.228,49</b>	<b>2.263.165,78</b>	<b>61.723.551,91 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>22.135.983,44 D</b>	<b>1.667.775,71</b>	<b>23.803.759,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.803.759,15 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>22.135.983,44 D</b>	<b>1.667.775,71</b>	<b>23.803.759,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.803.759,15 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.135.983,44 D</b>	<b>1.667.775,71</b>	<b>23.803.759,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.803.759,15 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		22.135.983,44 D	1.667.775,71	23.803.759,15	0,00	0,00	23.803.759,15 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>35.865.570,63 D</b>	<b>2.134.450,62</b>	<b>40.182.958,54</b>	<b>80.228,49</b>	<b>2.263.165,78</b>	<b>37.919.792,76 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>22.875,00 D</b>	<b>110,00</b>	<b>31.790,00</b>	<b>75,00</b>	<b>8.880,00</b>	<b>22.910,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.875,00 D</b>	<b>110,00</b>	<b>31.790,00</b>	<b>75,00</b>	<b>8.880,00</b>	<b>22.910,00 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		22.875,00 D	110,00	31.790,00	75,00	8.880,00	22.910,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>981.736,61 D</b>	<b>132.983,71</b>	<b>1.240.471,60</b>	<b>2.300,00</b>	<b>128.051,28</b>	<b>1.112.420,32 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>981.736,61 D</b>	<b>132.983,71</b>	<b>1.240.471,60</b>	<b>2.300,00</b>	<b>128.051,28</b>	<b>1.112.420,32 D</b>
332211600 - Estagiarios		55.466,67 D	8.000,00	63.466,67	0,00	0,00	63.466,67 D
332212100 - Locacoes		736.281,14 D	124.489,51	983.471,93	2.300,00	125.001,28	858.470,65 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		10.448,80 D	494,20	10.943,00	0,00	0,00	10.943,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		179.540,00 D	0,00	182.590,00	0,00	3.050,00	179.540,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>34.860.959,02 D</b>	<b>2.001.356,91</b>	<b>38.910.696,94</b>	<b>77.853,49</b>	<b>2.126.234,50</b>	<b>36.784.462,44 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>34.860.959,02 D</b>	<b>2.001.356,91</b>	<b>38.910.696,94</b>	<b>77.853,49</b>	<b>2.126.234,50</b>	<b>36.784.462,44 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		295.080,00 D	17.520,00	333.520,00	0,00	20.920,00	312.600,00 D
332310400 - Comunicação		9.107,28 D	1.868,16	10.975,44	0,00	0,00	10.975,44 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		4.155.272,70 D	637.559,20	5.327.789,48	0,00	534.957,58	4.792.831,90 D
332311000 - Locações		8.011.298,36 D	952.917,28	9.113.207,33	14.619,72	163.611,41	8.949.595,92 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		4.645.403,58 D	19.056,96	4.665.905,14	1.689,60	3.134,20	4.662.770,94 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		1.631,00 D	490,00	2.121,00	245,00	245,00	1.876,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		4.643.772,58 D	18.566,96	4.663.784,14	1.444,60	2.889,20	4.660.894,94 D
332312900 - Seguros em Geral		40.900,00 D	5.715,00	63.415,00	137,16	16.937,16	46.477,84 D
332313200 - Serviços Bancarios		152.347,57 D	16.048,35	169.167,54	12,01	783,63	168.383,91 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		16.128,52 D	0,00	16.128,52	0,00	0,00	16.128,52 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	5.325,00	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		34.993,52 D	3.404,94	38.398,46	0,00	0,00	38.398,46 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		4.343.520,77 D	213.360,31	5.480.158,35	42.000,00	965.277,27	4.514.881,08 D
332315200 - Taxa de Administração		5.581,99 D	498,20	6.279,47	0,00	199,28	6.080,19 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		13.101.997,58 D	128.083,51	13.631.100,06	19.395,00	420.413,97	13.210.686,09 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>49.773.126,12 D</b>	<b>5.850.593,25</b>	<b>55.973.723,98</b>	<b>0,00</b>	<b>350.004,61</b>	<b>55.623.719,37 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>30.354.199,61 D</b>	<b>3.801.684,09</b>	<b>34.480.888,31</b>	<b>0,00</b>	<b>325.004,61</b>	<b>34.155.883,70 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>30.354.199,61 D</b>	<b>3.801.684,09</b>	<b>34.480.888,31</b>	<b>0,00</b>	<b>325.004,61</b>	<b>34.155.883,70 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>30.354.199,61 D</b>	<b>3.801.684,09</b>	<b>34.480.888,31</b>	<b>0,00</b>	<b>325.004,61</b>	<b>34.155.883,70 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>30.354.199,61 D</b>	<b>3.801.684,09</b>	<b>34.480.888,31</b>	<b>0,00</b>	<b>325.004,61</b>	<b>34.155.883,70 D</b>
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		8.333.333,36 D	1.041.666,67	9.375.000,03	0,00	0,00	9.375.000,03 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		14.576.829,53 D	1.893.409,42	16.792.759,14	0,00	322.520,19	16.470.238,95 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		3.828.218,03 D	537.362,62	4.368.065,07	0,00	2.484,42	4.365.580,65 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		3.410.728,78 D	299.245,38	3.709.974,16	0,00	0,00	3.709.974,16 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		163.650,00 D	30.000,00	193.650,00	0,00	0,00	193.650,00 D
351120207 - Repasse Concedido - FMDCA		41.439,91 D	0,00	41.439,91	0,00	0,00	41.439,91 D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>18.625.326,51 D</b>	<b>1.945.109,16</b>	<b>20.570.435,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.570.435,67 D</b>
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>		<b>11.599.917,96 D</b>	<b>1.131.870,33</b>	<b>12.731.788,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.731.788,29 D</b>
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		11.571.161,24 D	1.128.275,74	12.699.436,98	0,00	0,00	12.699.436,98 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		28.756,72 D	3.594,59	32.351,31	0,00	0,00	32.351,31 D
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>		<b>7.025.408,55 D</b>	<b>813.238,83</b>	<b>7.838.647,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.838.647,38 D</b>
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		7.025.408,55 D	813.238,83	7.838.647,38	0,00	0,00	7.838.647,38 D
<b>353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>		<b>793.600,00 D</b>	<b>103.800,00</b>	<b>922.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>897.400,00 D</b>
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>793.600,00 D</b>	<b>103.800,00</b>	<b>922.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>897.400,00 D</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>793.600,00 D</b>	<b>103.800,00</b>	<b>922.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>897.400,00 D</b>
353110300 - Subvenções Sociais		793.600,00 D	103.800,00	922.400,00	0,00	25.000,00	897.400,00 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>822.653,66 D</b>	<b>97.669,70</b>	<b>920.323,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.323,36 D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>822.653,66 D</b>	<b>97.669,70</b>	<b>920.323,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.323,36 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>822.653,66 D</b>	<b>97.669,70</b>	<b>920.323,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.323,36 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>822.653,66 D</b>	<b>97.669,70</b>	<b>920.323,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.323,36 D</b>
372110200 - Pis/pasep		821.169,31 D	97.669,70	918.839,01	0,00	0,00	918.839,01 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		1.484,35 D	0,00	1.484,35	0,00	0,00	1.484,35 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>162.259,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>400.163,58</b>	<b>0,00</b>	<b>237.904,04</b>	<b>162.259,54 D</b>
<b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>		<b>70.924,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>70.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.924,00 D</b>
<b>391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</b>		<b>67.924,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>67.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.924,00 D</b>
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		67.924,00 D	0,00	67.924,00	0,00	0,00	67.924,00 D
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>		<b>3.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 D</b>
391910000 - Outras Premiações - Consolidação		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
<b>394000000 - INCENTIVOS</b>		<b>70.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00 D</b>
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>		<b>70.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00 D</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>70.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
394110300 - Auxílios Para Desenv. de Estudos e Pesquisas		70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>21.335,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>259.239,58</b>	<b>0,00</b>	<b>237.904,04</b>	<b>21.335,54 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>13.549,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>251.453,56</b>	<b>0,00</b>	<b>237.904,04</b>	<b>13.549,52 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		13.549,52 D	0,00	251.453,56	0,00	237.904,04	13.549,52 D
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>7.786,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.786,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.786,02 D</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.786,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.786,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.786,02 D</b>
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		7.786,02 D	0,00	7.786,02	0,00	0,00	7.786,02 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>224.141.123,59 C</b>	<b>80.696,11</b>	<b>167.665,00</b>	<b>23.122.345,12</b>	<b>247.350.437,60</b>	<b>247.182.772,60 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>36.744.181,67 C</b>	<b>565,93</b>	<b>87.082,17</b>	<b>3.759.766,11</b>	<b>40.590.464,02</b>	<b>40.503.381,85 C</b>
<b>411000000 - IMPOSTOS</b>		<b>34.338.248,42 C</b>	<b>565,93</b>	<b>85.894,17</b>	<b>3.496.503,79</b>	<b>37.920.080,45</b>	<b>37.834.186,28 C</b>
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>		<b>22.002.722,80 C</b>	<b>280,83</b>	<b>22.102,40</b>	<b>2.037.997,90</b>	<b>24.062.542,27</b>	<b>24.040.439,87 C</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.002.722,80 C</b>	<b>280,83</b>	<b>22.102,40</b>	<b>2.037.997,90</b>	<b>24.062.542,27</b>	<b>24.040.439,87 C</b>
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		6.792.295,44 C	0,00	15.178,70	81.088,63	6.888.562,77	6.873.384,07 C
<b>411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>		<b>12.308.851,08 C</b>	<b>280,83</b>	<b>6.923,70</b>	<b>1.598.794,54</b>	<b>13.914.288,49</b>	<b>13.907.364,79 C</b>
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		11.085.131,85 C	0,00	0,00	1.419.766,94	12.504.898,79	12.504.898,79 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		1.223.719,23 C	280,83	6.923,70	179.027,60	1.409.389,70	1.402.466,00 C
411210400 - Itbi		2.901.576,28 C	0,00	0,00	358.114,73	3.259.691,01	3.259.691,01 C
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>		<b>12.335.525,62 C</b>	<b>285,10</b>	<b>63.791,77</b>	<b>1.458.505,89</b>	<b>13.857.538,18</b>	<b>13.793.746,41 C</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.335.525,62 C</b>	<b>285,10</b>	<b>63.791,77</b>	<b>1.458.505,89</b>	<b>13.857.538,18</b>	<b>13.793.746,41 C</b>
411310200 - Iss		12.335.525,62 C	285,10	63.791,77	1.458.505,89	13.857.538,18	13.793.746,41 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>2.405.933,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,00</b>	<b>263.262,32</b>	<b>2.670.383,57</b>	<b>2.669.195,57 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>2.405.933,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,00</b>	<b>263.262,32</b>	<b>2.670.383,57</b>	<b>2.669.195,57 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.405.933,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,00</b>	<b>263.262,32</b>	<b>2.670.383,57</b>	<b>2.669.195,57 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.405.933,25 C	0,00	1.188,00	263.262,32	2.670.383,57	2.669.195,57 C
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>6.936.923,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.209,39</b>	<b>7.720.132,79</b>	<b>7.720.132,79 C</b>
<b>423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>6.936.923,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.209,39</b>	<b>7.720.132,79</b>	<b>7.720.132,79 C</b>
<b>423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.936.923,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.209,39</b>	<b>7.720.132,79</b>	<b>7.720.132,79 C</b>
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		6.936.923,40 C	0,00	0,00	783.209,39	7.720.132,79	7.720.132,79 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>35.714,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.007,66</b>	<b>44.722,34</b>	<b>44.722,34 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>35.714,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.007,66</b>	<b>44.722,34</b>	<b>44.722,34 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>35.714,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.007,66</b>	<b>44.722,34</b>	<b>44.722,34 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>35.714,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.007,66</b>	<b>44.722,34</b>	<b>44.722,34 C</b>
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		35.714,68 C	0,00	0,00	9.007,66	44.722,34	44.722,34 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.713.654,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>77,65</b>	<b>245.041,74</b>	<b>1.958.774,34</b>	<b>1.958.696,69 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		314.108,32 C	0,00	77,63	55.794,72	369.980,67	369.903,04 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		314.108,32 C	0,00	77,63	55.794,72	369.980,67	369.903,04 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		314.108,32 C	0,00	77,63	55.794,72	369.980,67	369.903,04 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		30.380,05 C	0,00	0,00	11.013,77	41.393,82	41.393,82 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		10.577,60 C	0,00	0,00	5.072,05	15.649,65	15.649,65 C
442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		4.195,85 C	0,00	0,00	2.785,09	6.980,94	6.980,94 C
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		268.954,82 C	0,00	77,63	36.923,81	305.956,26	305.878,63 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.399.546,63 C	0,00	0,02	189.247,02	1.588.793,67	1.588.793,65 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.399.546,63 C	0,00	0,02	189.247,02	1.588.793,67	1.588.793,65 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.399.546,63 C	0,00	0,02	189.247,02	1.588.793,67	1.588.793,65 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		178.710.648,89 C	80.130,18	80.505,18	18.325.320,22	197.036.344,11	196.955.838,93 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.828.568,06 C	0,00	0,00	0,00	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		1.828.420,00 C	0,00	0,00	0,00	1.828.420,00	1.828.420,00 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.828.420,00 C	0,00	0,00	0,00	1.828.420,00	1.828.420,00 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		1.828.420,00 C	0,00	0,00	0,00	1.828.420,00	1.828.420,00 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		1.828.420,00 C	0,00	0,00	0,00	1.828.420,00	1.828.420,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		122.635.159,34 C	0,00	0,00	12.805.183,65	135.440.342,99	135.440.342,99 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		103.935.363,65 C	0,00	0,00	12.388.073,57	116.323.437,22	116.323.437,22 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		68.058.656,27 C	0,00	0,00	8.262.794,61	76.321.450,88	76.321.450,88 C
452130200 - Cota-parte Fpm		61.368.873,72 C	0,00	0,00	7.174.503,49	68.543.377,21	68.543.377,21 C
452130300 - Cota-parte Itr		26.676,32 C	0,00	0,00	11.812,80	38.489,12	38.489,12 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		1.198.497,43 C	0,00	0,00	244.882,20	1.443.379,63	1.443.379,63 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		5.442.719,36 C	0,00	0,00	828.859,94	6.271.579,30	6.271.579,30 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		21.889,44 C	0,00	0,00	2.736,18	24.625,62	24.625,62 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		35.876.707,38 C	0,00	0,00	4.125.278,96	40.001.986,34	40.001.986,34 C
452140100 - Cota-parte Icms		24.058.346,87 C	0,00	0,00	2.841.934,46	26.900.281,33	26.900.281,33 C
452140200 - Cota-parte Ipva		11.046.754,27 C	0,00	0,00	1.220.791,44	12.267.545,71	12.267.545,71 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		21.944,80 C	0,00	0,00	3.468,66	25.413,46	25.413,46 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		75.669,39 C	0,00	0,00	0,00	75.669,39	75.669,39 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		166.492,05 C	0,00	0,00	59.084,40	225.576,45	225.576,45 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		507.500,00 C	0,00	0,00	0,00	507.500,00	507.500,00 C
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		<b>5.643.355,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.643.355,00</b>	<b>5.643.355,00 C</b>
<b>452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>5.643.355,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.643.355,00</b>	<b>5.643.355,00 C</b>
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		5.643.355,00 C	0,00	0,00	0,00	5.643.355,00	5.643.355,00 C
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>13.056.440,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.110,08</b>	<b>13.473.550,77</b>	<b>13.473.550,77 C</b>
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		1.427.714,37 C	0,00	0,00	384.254,16	1.811.968,53	1.811.968,53 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		11.628.726,32 C	0,00	0,00	32.855,92	11.661.582,24	11.661.582,24 C
<b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		<b>53.635.463,67 C</b>	<b>80.130,18</b>	<b>80.130,18</b>	<b>5.509.353,38</b>	<b>59.144.817,05</b>	<b>59.064.686,87 C</b>
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>53.635.463,67 C</b>	<b>80.130,18</b>	<b>80.130,18</b>	<b>5.509.353,38</b>	<b>59.144.817,05</b>	<b>59.064.686,87 C</b>
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		51.853.331,08 C	0,00	0,00	5.398.257,64	57.251.588,72	57.251.588,72 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		1.782.132,59 C	80.130,18	80.130,18	111.095,74	1.893.228,33	1.813.098,15 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>243.634,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>10.783,19</b>	<b>254.792,91</b>	<b>254.417,91 C</b>
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>243.634,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>10.783,19</b>	<b>254.792,91</b>	<b>254.417,91 C</b>
<b>457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>243.634,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>10.783,19</b>	<b>254.792,91</b>	<b>254.417,91 C</b>
457130600 - Indenizações e Restituições		243.634,72 C	0,00	375,00	10.783,19	254.792,91	254.417,91 C
<b>459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>367.823,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.823,10</b>	<b>367.823,10 C</b>
<b>459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>367.823,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.823,10</b>	<b>367.823,10 C</b>
459010100 - Doações Recebidas		367.823,10 C	0,00	0,00	0,00	367.823,10	367.823,10 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.427.351.034,71 D</b>	<b>59.153.437,54</b>	<b>1.831.149.358,35</b>	<b>51.889.678,67</b>	<b>430.139.880,10</b>	<b>1.434.614.793,58 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>1.393.745.719,38 D</b>	<b>59.153.437,54</b>	<b>1.797.544.043,02</b>	<b>51.889.678,67</b>	<b>396.534.564,77</b>	<b>1.401.009.478,25 D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>531.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>565.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.820.000,00</b>	<b>531.000.000,00 D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>531.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>565.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.820.000,00</b>	<b>531.000.000,00 D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		<b>565.820.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>565.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.820.000,00 D</b>
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>507.230.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>507.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.230.000,00 D</b>
52111010100 - Receita Tributária		89.025.000,00 D	0,00	89.025.000,00	0,00	0,00	89.025.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		14.000.000,00 D	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		10.713.000,00 D	0,00	10.713.000,00	0,00	0,00	10.713.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		385.545.000,00 D	0,00	385.545.000,00	0,00	0,00	385.545.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		7.947.000,00 D	0,00	7.947.000,00	0,00	0,00	7.947.000,00 D
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>58.590.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>58.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.590.000,00 D</b>
52111020200 - Alienações de Bens		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		58.580.000,00 D	0,00	58.580.000,00	0,00	0,00	58.580.000,00 D
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>34.820.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.820.000,00</b>	<b>34.820.000,00 C</b>
<b>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>34.820.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.820.000,00</b>	<b>34.820.000,00 C</b>



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
521120101 - (-) Fundeb		34.820.000,00 C	0,00	0,00	0,00	34.820.000,00	34.820.000,00 C
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>862.745.719,38 D</b>	<b>59.153.437,54</b>	<b>1.231.724.043,02</b>	<b>51.889.678,67</b>	<b>361.714.564,77</b>	<b>870.009.478,25 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>531.000.000,00 D</b>	<b>42.933.568,06</b>	<b>867.444.936,62</b>	<b>42.933.568,06</b>	<b>336.444.936,62</b>	<b>531.000.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>531.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>531.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.000.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>531.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>531.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.000.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>403.117.451,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>403.117.451,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.117.451,58 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		261.088.053,29 D	0,00	261.088.053,29	0,00	0,00	261.088.053,29 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		142.029.398,29 D	0,00	142.029.398,29	0,00	0,00	142.029.398,29 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>126.080.098,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>126.080.098,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.080.098,42 D</b>
52211010201 - Investimentos		121.054.398,42 D	0,00	121.054.398,42	0,00	0,00	121.054.398,42 D
52211010202 - Inversões Financeiras		25.700,00 D	0,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		5.000.000,00 D	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		1.802.450,00 D	0,00	1.802.450,00	0,00	0,00	1.802.450,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>146.755.684,28 D</b>	<b>21.466.784,03</b>	<b>168.222.468,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.222.468,31 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		144.796.325,31 D	21.466.784,03	166.263.109,34	0,00	0,00	166.263.109,34 D
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		<b>1.959.358,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.358,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.358,97 D</b>
522120201 - Créditos Especiais Abertos		1.959.358,97 D	0,00	1.959.358,97	0,00	0,00	1.959.358,97 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>21.466.784,03</b>	<b>168.222.468,31</b>	<b>21.466.784,03</b>	<b>168.222.468,31</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		144.953.234,28 D	21.466.784,03	166.420.018,31	0,00	0,00	166.420.018,31 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		146.755.684,28 C	0,00	0,00	21.466.784,03	168.222.468,31	168.222.468,31 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>146.755.684,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.466.784,03</b>	<b>168.222.468,31</b>	<b>168.222.468,31 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		146.755.684,28 C	0,00	0,00	21.466.784,03	168.222.468,31	168.222.468,31 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>331.745.719,38 D</b>	<b>16.219.869,48</b>	<b>364.279.106,40</b>	<b>8.956.110,61</b>	<b>25.269.628,15</b>	<b>339.009.478,25 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>331.745.719,38 D</b>	<b>16.219.869,48</b>	<b>364.279.106,40</b>	<b>8.956.110,61</b>	<b>25.269.628,15</b>	<b>339.009.478,25 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>331.745.719,38 D</b>	<b>16.219.869,48</b>	<b>364.279.106,40</b>	<b>8.956.110,61</b>	<b>25.269.628,15</b>	<b>339.009.478,25 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		339.711.353,49 D	9.025.990,93	348.737.344,42	0,00	0,00	348.737.344,42 D
522920102 - Reforco de Empenhos		8.347.883,43 D	7.193.878,55	15.541.761,98	0,00	0,00	15.541.761,98 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		16.313.517,54 C	0,00	0,00	8.956.110,61	25.269.628,15	25.269.628,15 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>33.605.315,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.605.315,33</b>	<b>0,00</b>	<b>33.605.315,33</b>	<b>33.605.315,33 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>20.209.491,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.209.491,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20.209.491,72</b>	<b>20.209.491,72 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		20.209.491,72 D	0,00	20.209.491,72	0,00	0,00	20.209.491,72 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	20.209.491,72	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>13.395.823,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.395.823,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.395.823,61</b>	<b>13.395.823,61 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		11.368.907,88 D	0,00	11.368.907,88	0,00	2.026.915,73	11.368.907,88 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		2.026.915,73 D	0,00	2.026.915,73	0,00	0,00	2.026.915,73 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	11.368.907,88	0,00



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.427.351.034,71 C</b>	<b>163.836.670,01</b>	<b>1.726.775.092,64</b>	<b>171.100.428,88</b>	<b>3.127.784.570,89</b>	<b>1.434.614.793,58 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>1.393.745.719,38 C</b>	<b>162.680.088,01</b>	<b>1.658.903.433,80</b>	<b>169.943.846,88</b>	<b>3.059.912.912,05</b>	<b>1.401.009.478,25 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>531.000.000,00 C</b>	<b>25.420.081,38</b>	<b>304.019.250,19</b>	<b>25.420.081,38</b>	<b>835.019.250,19</b>	<b>531.000.000,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>324.646.404,41 C</b>	<b>23.394.276,11</b>	<b>283.280.658,31</b>	<b>2.025.805,27</b>	<b>586.558.591,88</b>	<b>303.277.933,57 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>281.984.233,98 C</b>	<b>23.394.276,11</b>	<b>267.352.828,74</b>	<b>2.025.805,27</b>	<b>527.968.591,88</b>	<b>260.615.763,14 C</b>
621110100 - Receita Tributária		48.932.520,34 C	4.087.491,82	44.267.056,56	565,93	89.112.651,01	44.845.594,45 C
621110200 - Receita de Contribuições		7.063.076,60 C	783.209,39	7.720.132,79	0,00	14.000.000,00	6.279.867,21 C
621110300 - Receita Patrimonial		9.277.738,69 C	198.254,68	1.633.516,01	0,00	10.713.000,02	9.079.484,01 C
621110700 - Transferências Correntes		210.435.247,44 C	17.930.282,87	211.665.361,94	2.025.239,34	406.195.565,85	194.530.203,91 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		6.275.650,91 C	395.037,35	2.066.761,44	0,00	7.947.375,00	5.880.613,56 C
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>42.662.170,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.927.829,57</b>	<b>0,00</b>	<b>58.590.000,00</b>	<b>42.662.170,43 C</b>
621120200 - Alienações de Bens		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		42.652.170,43 C	0,00	15.927.829,57	0,00	58.580.000,00	42.652.170,43 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>224.978.922,10 C</b>	<b>565,93</b>	<b>88.026,03</b>	<b>23.394.276,11</b>	<b>248.460.658,31</b>	<b>248.372.632,28 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>209.051.092,53 C</b>	<b>565,93</b>	<b>88.026,03</b>	<b>23.394.276,11</b>	<b>232.532.828,74</b>	<b>232.444.802,71 C</b>
621210100 - Receita Tributária		40.092.479,66 C	565,93	87.651,01	4.087.491,82	44.267.056,56	44.179.405,55 C
621210200 - Receita de Contribuições		6.936.923,40 C	0,00	0,00	783.209,39	7.720.132,79	7.720.132,79 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.435.261,31 C	0,00	0,02	198.254,68	1.633.516,01	1.633.515,99 C
621210700 - Transferências Correntes		158.915.079,07 C	0,00	0,00	17.930.282,87	176.845.361,94	176.845.361,94 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.671.349,09 C	0,00	375,00	395.037,35	2.066.761,44	2.066.386,44 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>15.927.829,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.927.829,57</b>	<b>15.927.829,57 C</b>
621220400 - Transferências de Capital		15.927.829,57 C	0,00	0,00	0,00	15.927.829,57	15.927.829,57 C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18.625.326,51 D</b>	<b>2.025.239,34</b>	<b>20.650.565,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.650.565,85 D</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>18.596.569,79 D</b>	<b>1.941.514,57</b>	<b>20.538.084,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.538.084,36 D</b>
621310100 - (-) Fundeb		18.596.569,79 D	1.941.514,57	20.538.084,36	0,00	0,00	20.538.084,36 D
621390000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		28.756,72 D	83.724,77	112.481,49	0,00	0,00	112.481,49 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>862.745.719,38 C</b>	<b>137.260.006,63</b>	<b>1.354.884.183,61</b>	<b>144.523.765,50</b>	<b>2.224.893.661,86</b>	<b>870.009.478,25 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>531.000.000,00 C</b>	<b>87.473.330,07</b>	<b>943.692.879,16</b>	<b>87.473.330,07</b>	<b>1.474.692.879,16</b>	<b>531.000.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>199.254.280,62 C</b>	<b>37.686.653,51</b>	<b>532.501.574,71</b>	<b>30.422.894,64</b>	<b>724.492.096,46</b>	<b>191.990.521,75 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>170.780.372,42 C</b>	<b>23.679.837,31</b>	<b>372.704.629,37</b>	<b>21.908.167,55</b>	<b>541.713.332,03</b>	<b>169.008.702,66 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		74.607.264,50 C	14.562.210,47	223.017.720,18	13.414.536,72	296.477.310,93	73.459.590,75 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		96.173.107,92 C	9.117.626,84	149.686.909,19	8.493.630,83	245.236.021,10	95.549.111,91 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>28.473.908,20 C</b>	<b>14.006.816,20</b>	<b>157.994.495,34</b>	<b>8.514.727,09</b>	<b>180.976.314,43</b>	<b>22.981.819,09 C</b>
622110201 - Investimentos		28.470.658,95 C	12.006.566,95	145.772.983,09	6.514.727,09	168.751.802,18	22.978.819,09 C
622110202 - Inversões Financeiras		3.249,25 C	249,25	22.700,00	0,00	25.700,00	3.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	2.000.000,00	12.198.812,25	2.000.000,00	12.198.812,25	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	1.802.450,00	0,00	1.802.450,00	0,00





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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>331.745.719,38 C</b>	<b>49.786.676,56</b>	<b>411.191.304,45</b>	<b>57.050.435,43</b>	<b>750.200.782,70</b>	<b>339.009.478,25 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		159.508.107,54 C	29.473.394,85	227.849.857,82	16.340.169,45	374.224.739,96	146.374.882,14 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		21.277.925,27 C	20.227.031,21	182.133.623,75	20.603.534,74	203.788.052,55	21.654.428,80 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		150.959.686,57 C	86.250,50	1.207.822,88	20.106.731,24	172.187.990,19	170.980.167,31 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>331.745.719,38 C</b>	<b>49.786.676,56</b>	<b>411.191.304,45</b>	<b>57.050.435,43</b>	<b>750.200.782,70</b>	<b>339.009.478,25 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>331.745.719,38 C</b>	<b>49.786.676,56</b>	<b>411.191.304,45</b>	<b>57.050.435,43</b>	<b>750.200.782,70</b>	<b>339.009.478,25 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>331.745.719,38 C</b>	<b>49.786.676,56</b>	<b>411.191.304,45</b>	<b>57.050.435,43</b>	<b>750.200.782,70</b>	<b>339.009.478,25 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		159.508.107,54 C	29.473.394,85	227.849.857,82	16.340.169,45	374.224.739,96	146.374.882,14 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		21.277.925,27 C	20.227.031,21	182.133.623,75	20.603.534,74	203.788.052,55	21.654.428,80 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		150.959.686,57 C	86.250,50	1.207.822,88	20.106.731,24	172.187.990,19	170.980.167,31 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>33.605.315,33 C</b>	<b>1.156.582,00</b>	<b>67.871.658,84</b>	<b>1.156.582,00</b>	<b>67.871.658,84</b>	<b>33.605.315,33 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>20.209.491,72 C</b>	<b>1.153.250,00</b>	<b>46.264.786,17</b>	<b>1.153.250,00</b>	<b>46.264.786,17</b>	<b>20.209.491,72 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		8.500.121,27 C	539.438,28	14.245.357,39	0,00	22.206.040,38	7.960.682,99 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		632.391,68 C	613.811,72	11.778.728,36	504.573,64	12.301.881,96	523.153,60 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		9.137.159,28 C	0,00	31.208,70	613.811,72	9.782.179,70	9.750.971,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.209.491,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	20.209.491,72	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>1.939.819,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.864,64</b>	<b>1.974.684,13</b>	<b>1.974.684,13 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.939.819,49 C	0,00	0,00	34.864,64	1.974.684,13	1.974.684,13 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>13.395.823,61 C</b>	<b>3.332,00</b>	<b>21.606.872,67</b>	<b>3.332,00</b>	<b>21.606.872,67</b>	<b>13.395.823,61 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		3.166.934,42 C	3.332,00	10.235.092,99	0,00	11.371.779,68	3.163.602,42 C
632200000 - Rp Processados Pagos		10.228.889,19 C	0,00	2.871,80	3.332,00	10.235.092,99	10.232.221,19 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	11.368.907,88	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>277.579.424,65 D</b>	<b>23.444.141,51</b>	<b>248.894.598,49</b>	<b>2.093.678,17</b>	<b>24.139.237,52</b>	<b>298.929.887,99 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>250.505.288,15 D</b>	<b>23.444.141,51</b>	<b>248.894.598,49</b>	<b>2.093.678,17</b>	<b>21.105.047,85</b>	<b>271.855.751,49 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>250.505.288,15 D</b>	<b>23.444.141,51</b>	<b>248.894.598,49</b>	<b>2.093.678,17</b>	<b>21.105.047,85</b>	<b>271.855.751,49 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>250.505.288,15 D</b>	<b>23.444.141,51</b>	<b>248.894.598,49</b>	<b>2.093.678,17</b>	<b>21.105.047,85</b>	<b>271.855.751,49 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>142.391.217,63 D</b>	<b>15.786.762,08</b>	<b>154.396.520,99</b>	<b>1.945.675,09</b>	<b>20.658.461,70</b>	<b>156.232.304,62 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	137.374.569,18 D	15.247.258,69	149.262.613,73	1.945.426,23	20.656.609,63	150.676.401,64 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	3.138.015,04 D	318.799,46	3.033.914,05	147,05	1.094,39	3.456.667,45 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.878.633,41 D	220.703,93	2.099.993,21	101,81	757,68	2.099.235,53 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>107.376.942,94 D</b>	<b>7.607.514,03</b>	<b>94.035.408,60</b>	<b>80.130,18</b>	<b>80.130,18</b>	<b>114.904.326,79 D</b>
<b>721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>70.124.573,34 D</b>	<b>6.398.803,27</b>	<b>67.020.824,50</b>	<b>80.130,18</b>	<b>80.130,18</b>	<b>76.443.246,43 D</b>
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	434.822,15 D	3.352,94	174.219,41	0,00	0,00	438.175,09 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	51.853.331,20 D	5.398.257,64	57.251.588,84	0,00	0,00	57.251.588,84 D



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	1.370.221,01 D	111.095,74	995.833,36	80.130,18	80.130,18	1.401.186,57 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	4.759.286,92 D	463.949,84	3.584.916,96	0,00	0,00	5.223.236,76 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.003.920,19 D	380.610,02	1.361.760,32	0,00	0,00	1.384.530,21 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	379.903,76 D	3,88	379.907,64	0,00	0,00	379.907,64 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.896.366,49 D	20.086,42	1.225.735,32	0,00	0,00	2.916.452,91 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	9.006,23 D	49,78	496,80	0,00	0,00	9.056,01 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.877.673,88 D	19.827,26	238.868,07	0,00	0,00	4.897.501,14 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	777.826,44 D	1.569,75	45.292,00	0,00	0,00	779.396,19 D
<b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>0,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14 D</b>
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	0,14 D	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14 D
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>0,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06 D</b>
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,03 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
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>22.565.466,77 D</b>	<b>174.289,18</b>	<b>17.730.713,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.739.755,95 D</b>
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	9.895.181,53 D	60.635,51	7.130.986,88	0,00	0,00	9.955.817,04 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	519.679,88 D	1.668,33	521.347,59	0,00	0,00	521.348,21 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	374.830,88 D	59.084,40	225.576,45	0,00	0,00	433.915,28 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	10.784.036,48 D	50.372,58	9.816.303,49	0,00	0,00	10.834.409,06 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	650.251,20 D	2.528,36	35.937,98	0,00	0,00	652.779,56 D
721120418 - DDR Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>12.742.436,13 D</b>	<b>783.831,71</b>	<b>7.938.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.526.267,84 D</b>
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	97.714,62 D	0,00	76.618,47	0,00	0,00	97.714,62 D



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	12.496.215,00 D	783.297,77	7.858.639,44	0,00	0,00	13.279.512,77 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	148.506,51 D	533,94	3.614,09	0,00	0,00	149.040,45 D
<b>721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>1.944.466,50 D</b>	<b>250.589,87</b>	<b>1.344.998,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195.056,37 D</b>
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	606.927,21 D	279,00	4.625,92	0,00	0,00	607.206,21 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	259.046,77 D	4.878,52	16.447,58	0,00	0,00	263.925,29 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	1.078.492,52 D	245.432,35	1.323.924,87	0,00	0,00	1.323.924,87 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>737.127,58 D</b>	<b>49.865,40</b>	<b>462.668,90</b>	<b>67.872,90</b>	<b>366.455,97</b>	<b>719.120,08 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>558.146,32 D</b>	<b>47.067,62</b>	<b>394.579,09</b>	<b>56.150,91</b>	<b>302.948,18</b>	<b>549.063,03 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	285.963,87 D	9.397,65	142.352,66	21.232,00	124.724,47	274.129,52 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	272.182,45 D	37.669,97	252.226,43	34.918,91	178.223,71	274.933,51 D
<b>721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>178.981,26 D</b>	<b>2.797,78</b>	<b>68.089,81</b>	<b>11.721,99</b>	<b>63.507,79</b>	<b>170.057,05 D</b>
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	25.020,93 D	701,71	9.601,44	1.846,28	7.115,49	23.876,36 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	152.404,49 D	2.096,07	58.488,37	9.875,71	56.392,30	144.624,85 D
72113020113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.555,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 D
<b>730000000 - DÍVIDA ATIVA</b>		<b>27.074.136,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.189,67</b>	<b>27.074.136,50 D</b>
<b>732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>27.074.136,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.189,67</b>	<b>27.074.136,50 D</b>
<b>732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>27.074.136,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.189,67</b>	<b>27.074.136,50 D</b>
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		27.074.136,50 D	0,00	0,00	0,00	3.034.189,67	27.074.136,50 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>277.579.424,65 C</b>	<b>74.075.092,62</b>	<b>885.500.315,64</b>	<b>95.425.555,96</b>	<b>1.110.255.676,61</b>	<b>298.929.887,99 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>250.505.288,15 C</b>	<b>74.075.092,62</b>	<b>882.466.125,97</b>	<b>95.425.555,96</b>	<b>1.110.255.676,61</b>	<b>271.855.751,49 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>250.505.288,15 C</b>	<b>74.075.092,62</b>	<b>882.466.125,97</b>	<b>95.425.555,96</b>	<b>1.110.255.676,61</b>	<b>271.855.751,49 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>250.505.288,15 C</b>	<b>74.075.092,62</b>	<b>882.466.125,97</b>	<b>95.425.555,96</b>	<b>1.110.255.676,61</b>	<b>271.855.751,49 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>139.981.104,79 D</b>	<b>22.047.358,84</b>	<b>419.498.586,59</b>	<b>32.385.251,36</b>	<b>276.001.246,48</b>	<b>129.643.212,27 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>139.981.104,79 D</b>	<b>22.047.358,84</b>	<b>419.498.586,59</b>	<b>32.385.251,36</b>	<b>276.001.246,48</b>	<b>129.643.212,27 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>50.304.439,16 D</b>	<b>17.134.569,42</b>	<b>215.008.031,16</b>	<b>17.661.620,64</b>	<b>164.591.819,14</b>	<b>49.777.387,94 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	28.447.558,88 D	14.516.167,91	184.772.628,86	16.358.491,11	157.528.574,26	26.605.235,68 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	23.735.518,85 D	2.618.299,70	30.234.644,62	1.082.425,60	4.963.251,67	25.271.392,95 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.878.633,41 C	101,81	757,68	220.703,93	2.099.993,21	2.099.235,53 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



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	89.676.665,63 D	4.912.789,42	204.490.555,43	14.723.630,72	111.409.427,34	79.865.824,33 D
<b>82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	44.143.964,41 D	3.332.454,16	117.362.415,02	9.967.713,97	74.136.581,28	37.508.704,60 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	6.746.491,15 D	110.000,00	7.027.357,62	3.352,94	174.219,41	6.853.138,21 D
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	36.892.237,60 D	2.320.000,00	92.932.000,00	8.909.298,90	62.491.161,92	30.302.938,70 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	44.462,71 C	0,00	1.800.783,68	0,00	1.845.246,39	44.462,71 C
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	838.611,01 C	80.130,18	644.891,54	111.095,74	1.028.984,72	869.576,57 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	1.326.937,82 C	627.872,93	3.269.770,37	463.949,84	3.849.358,70	1.163.014,73 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.134.082,68 D	157.637,21	2.419.350,17	396.973,88	1.501.834,27	894.746,01 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	154.447,11 D	0,00	972.191,68	41.509,46	859.254,03	112.937,65 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	4.312.631,86 D	0,00	5.776.528,60	20.086,42	1.234.639,06	4.292.545,44 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	6.353,66 C	0,00	3.300,87	49,78	1.791,90	6.403,44 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	1.184.225,51 C	36.813,84	2.363.990,49	19.827,26	239.988,07	1.167.238,93 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	777.826,44 C	0,00	0,00	1.569,75	45.292,00	779.396,19 C
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	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
<b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	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
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	33.862.274,54 D	1.578.429,43	60.117.139,23	3.349.752,17	26.072.239,85	32.090.951,80 D



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	40.351.550,96 D	770.087,43	53.358.053,09	3.207.257,70	15.443.672,40	37.914.380,69 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	519.679,26 C	0,00	0,00	1.668,33	521.347,59	521.347,59 C
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	374.830,88 C	0,00	0,00	59.084,40	225.576,45	433.915,28 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	4.691.046,44 C	808.342,00	6.502.055,14	77.341,38	9.843.272,29	3.960.045,82 C
8211101020412 - DDR para o exercício Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	256.031,00 D	0,00	256.031,00	1.872,00	1.872,00	254.159,00 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	649.251,20 C	0,00	1.000,00	2.528,36	35.937,98	651.779,56 C
8211101020418 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>10.466.020,16 D</b>	<b>1.705,83</b>	<b>23.637.049,50</b>	<b>1.155.574,71</b>	<b>8.828.393,18</b>	<b>9.312.151,28 D</b>
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	575.519,26 D	0,00	851.672,66	371.743,00	626.800,25	203.776,26 D
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	9.962.557,98 D	0,00	22.692.461,58	783.297,77	8.183.218,84	9.179.260,21 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	72.057,08 C	1.705,83	92.915,26	533,94	18.374,09	70.885,19 C
<b>82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>1.204.406,72 D</b>	<b>200,00</b>	<b>3.373.951,68</b>	<b>250.589,87</b>	<b>2.372.212,83</b>	<b>954.016,85 D</b>
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	41.591,21 C	0,00	0,00	279,00	4.625,92	41.870,21 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	22.046,77 C	0,00	0,00	4.878,52	16.447,58	26.925,29 C
8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	1.268.044,70 D	200,00	3.373.951,68	245.432,35	2.351.139,33	1.022.812,35 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>161.579.509,32 C</b>	<b>30.012.833,13</b>	<b>242.095.215,21</b>	<b>16.340.169,45</b>	<b>376.221.288,62</b>	<b>147.906.845,64 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>161.579.509,32 C</b>	<b>30.012.833,13</b>	<b>242.095.215,21</b>	<b>16.340.169,45</b>	<b>376.221.288,62</b>	<b>147.906.845,64 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>56.183.098,68 C</b>	<b>12.869.123,29</b>	<b>117.456.152,93</b>	<b>11.454.665,01</b>	<b>163.493.808,84</b>	<b>54.768.640,40 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	45.762.459,52 C	8.203.592,67	93.583.873,01	8.794.375,20	132.495.353,70	46.353.242,05 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	10.420.639,16 C	4.665.530,62	23.872.279,92	2.660.289,81	30.998.455,14	8.415.398,35 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>105.396.410,64 C</b>	<b>17.143.709,84</b>	<b>124.639.062,28</b>	<b>4.885.504,44</b>	<b>212.727.479,78</b>	<b>93.138.205,24 C</b>
<b>82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>50.541.624,10 C</b>	<b>9.906.748,79</b>	<b>83.773.785,52</b>	<b>3.305.169,18</b>	<b>123.221.626,13</b>	<b>43.940.044,49 C</b>



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

**SETEMBRO/2024**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	3.084.929,21 C	655.667,58	5.348.501,61	110.000,00	7.027.357,62	2.539.261,63 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	37.005.236,72 C	8.578.712,84	67.620.496,14	2.320.000,00	98.367.020,02	30.746.523,88 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	36.956,78 C	0,00	1.763.826,90	0,00	1.800.783,68	36.956,78 C
8211201020107 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	500.000,00 C	0,00	64.761,36	0,00	564.761,36	500.000,00 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	882.019,37 C	383.087,94	3.257.144,09	642.492,65	3.420.715,84	1.141.424,08 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.186.665,04 C	182.359,75	1.306.582,51	163.358,81	2.474.246,61	1.167.664,10 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	41.505,58 C	74.009,46	1.064.598,88	32.503,88	1.064.598,88	0,00
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	6.223.405,08 C	0,00	932.319,78	0,00	5.869.170,65	6.223.405,08 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	1.580.906,32 C	32.911,22	2.260.003,38	36.813,84	2.477.420,60	1.584.808,94 C
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>48.863.826,53 C</b>	<b>6.150.620,20</b>	<b>18.056.367,32</b>	<b>1.578.429,43</b>	<b>61.790.419,22</b>	<b>44.291.635,76 C</b>
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	44.631.471,78 C	5.175.945,55	14.988.219,55	770.087,43	54.984.029,68	40.225.613,66 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	4.210.811,56 C	969.156,49	2.827.141,80	808.342,00	6.549.358,54	4.049.997,07 C
8211201020412 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	20.543,19 C	5.518,16	241.005,97	0,00	256.031,00	15.025,03 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>5.011.958,80 C</b>	<b>808.049,36</b>	<b>20.056.762,85</b>	<b>1.705,83</b>	<b>24.262.378,12</b>	<b>4.205.615,27 C</b>
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	523.021,98 C	371.743,00	742.522,27	0,00	893.801,25	151.278,98 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	4.481.058,40 C	428.427,94	19.210.032,73	0,00	23.262.663,19	4.052.630,46 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	7.878,42 C	7.878,42	104.207,85	1.705,83	105.913,68	1.705,83 C
<b>82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>979.001,21 C</b>	<b>278.291,49</b>	<b>2.752.146,59</b>	<b>200,00</b>	<b>3.453.056,31</b>	<b>700.909,72 C</b>



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020706 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	979.001,21 C	278.291,49	2.752.146,59	200,00	3.453.056,31	700.909,72 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>29.257.513,38 C</b>	<b>21.860.965,42</b>	<b>218.708.743,90</b>	<b>22.907.366,93</b>	<b>232.581.358,01</b>	<b>30.303.914,89 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>20.577.495,07 C</b>	<b>20.844.174,93</b>	<b>204.147.445,10</b>	<b>21.108.108,38</b>	<b>216.092.806,31</b>	<b>20.841.428,52 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>11.528.278,19 C</b>	<b>10.317.890,99</b>	<b>103.167.562,22</b>	<b>11.074.813,21</b>	<b>108.801.998,69</b>	<b>12.285.200,41 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.878.542,69 C	6.666.226,31	81.747.334,07	7.172.771,57	86.690.319,23	11.385.087,95 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	647.707,51 C	3.651.664,68	21.420.228,15	3.902.041,64	22.111.679,46	898.084,47 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.027,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	<b>9.049.216,88 C</b>	<b>10.526.283,94</b>	<b>100.979.882,88</b>	<b>10.033.295,17</b>	<b>107.290.807,62</b>	<b>8.556.228,11 C</b>
<b>82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>2.630.060,67 C</b>	<b>6.371.731,69</b>	<b>74.105.704,34</b>	<b>6.343.540,11</b>	<b>76.683.792,82</b>	<b>2.601.869,09 C</b>
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	190.046,79 C	751.541,61	5.254.328,85	655.667,58	5.348.501,61	94.172,76 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	5.067.671,58	60.362.749,22	5.067.671,58	62.380.923,06	2.018.173,84 C
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	18.700,00 C	0,00	797.275,48	0,00	815.975,48	18.700,00 C
8211301020107 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	13.810,00 C	490,00	18.290,00	0,00	31.610,00	13.320,00 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	271.630,09 C	353.354,59	2.734.221,58	388.789,96	3.017.506,43	307.065,46 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	4.389,00 C	166.170,03	1.163.253,70	165.995,89	1.167.468,56	4.214,86 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	105.628,81 C	32.503,88	479.623,68	32.503,88	585.252,49	105.628,81 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	7.682,14 C	0,00	915.733,90	0,00	923.416,04	7.682,14 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	0,00	0,00	2.225.972,16	32.911,22	2.258.883,38	32.911,22 C
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>246.732,40 C</b>	<b>2.950.937,22</b>	<b>10.778.243,37</b>	<b>2.975.157,21</b>	<b>9.714.841,00</b>	<b>270.952,39 C</b>
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	32.855,92 C	2.062.179,28	7.963.174,15	2.029.323,36	6.675.534,03	0,00



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	169.068,50 C	859.693,54	2.548.610,35	942.187,69	2.800.173,00	251.562,65 C
8211301020412 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	44.807,98 C	29.064,40	219.744,23	3.646,16	239.133,97	19.389,74 C
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>5.995.329,76 C</b>	<b>834.806,36</b>	<b>13.655.243,91</b>	<b>436.306,36</b>	<b>19.167.241,67</b>	<b>5.596.829,76 C</b>
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	52.331,85 C	0,00	140.008,64	0,00	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	5.940.368,35 C	826.927,94	13.428.416,98	428.427,94	18.885.453,33	5.541.868,35 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	2.629,56 C	7.878,42	86.818,29	7.878,42	89.447,85	2.629,56 C
<b>82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>177.094,05 C</b>	<b>368.808,67</b>	<b>2.440.691,26</b>	<b>278.291,49</b>	<b>1.724.932,13</b>	<b>86.576,87 C</b>
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	177.094,05 C	368.808,67	1.638.355,26	278.291,49	1.724.932,13	86.576,87 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>8.679.053,21 C</b>	<b>1.014.238,25</b>	<b>14.558.746,56</b>	<b>1.799.258,55</b>	<b>16.488.551,70</b>	<b>9.464.073,51 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>4.302.050,75 C</b>	<b>397.039,76</b>	<b>5.373.577,68</b>	<b>664.159,17</b>	<b>6.082.287,54</b>	<b>4.569.170,16 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.739.792,27 C	250.426,37	3.886.984,03	343.626,33	4.222.372,51	2.832.992,23 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.562.258,48 C	146.613,39	1.486.593,65	320.532,84	1.859.915,03	1.736.177,93 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>4.377.002,46 C</b>	<b>617.198,49</b>	<b>9.185.168,88</b>	<b>1.135.099,38</b>	<b>10.406.264,16</b>	<b>4.894.903,35 C</b>
<b>82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>4.487.771,87 C</b>	<b>581.831,32</b>	<b>8.614.538,67</b>	<b>1.072.206,01</b>	<b>10.190.024,61</b>	<b>4.978.146,56 C</b>
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	341.343,55 C	84.790,11	809.927,06	129.772,00	978.993,46	386.325,44 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	3.798.680,68 C	461.444,89	7.604.889,39	933.437,89	9.008.737,30	4.270.673,68 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	23.265,50 C	18.864,59	55.810,53	8.996,12	53.953,47	13.397,03 C





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	5.866,07 C	0,00	4.421,03	0,00	8.849,63	5.866,07 C
8211302020113 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	32.605,36 C	16.731,73	16.731,73	0,00	16.731,73	15.873,63 C
8211302020114 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	1.946,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,45 C
8211302020115 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	646,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80 C
8211302020120 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,09 C	0,00	47.121,74	0,00	47.121,83	0,09 C
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>376.191,79 C</b>	<b>17.547,17</b>	<b>17.547,17</b>	<b>62.893,37</b>	<b>173.996,51</b>	<b>421.537,99 C</b>
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	287.148,05 C	0,00	0,00	40.816,22	134.372,19	327.964,27 C
8211302020407 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - FR 17063110	F	89.043,74 C	17.547,17	17.547,17	22.077,15	39.624,32	93.573,72 C
<b>82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>488.941,20 D</b>	<b>17.820,00</b>	<b>550.278,88</b>	<b>0,00</b>	<b>37.458,88</b>	<b>506.761,20 D</b>
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	488.941,20 D	17.820,00	550.093,69	0,00	37.273,69	506.761,20 D
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
<b>82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>1.980,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.784,16</b>	<b>1.980,00 C</b>
8211302020703 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual - FR 17150000	F	1.980,00 C	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00 C
8211302020706 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	0,00	0,00	2.804,16	0,00	2.804,16	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>965,10 C</b>	<b>2.552,24</b>	<b>2.552,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587,14 D</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>965,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965,10 C</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	965,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	965,10 C
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552,24</b>	<b>2.552,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552,24 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82113030201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	0,00	2.552,24	2.552,24	0,00	0,00	2.552,24 D
8211303020101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	2.552,24	2.552,24	0,00	0,00	2.552,24 D
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		199.649.370,24 C	153.935,23	2.163.580,27	23.792.768,22	225.451.783,50	223.288.203,23 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	118.169.730,85 C	136.699,39	2.075.126,94	13.832.068,52	133.940.226,92	131.865.099,98 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	101.420.685,40 C	101.643,32	1.728.166,07	10.358.790,48	113.405.998,63	111.677.832,56 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	16.749.045,45 C	35.056,07	346.960,87	3.473.278,04	20.534.228,29	20.187.267,42 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	81.479.639,39 C	17.235,84	88.453,33	9.960.699,70	91.511.556,58	91.423.103,25 C
<b>821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	60.755.809,48 C	17.235,84	88.453,33	5.833.673,65	66.660.700,62	66.572.247,29 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	4.382.333,25 C	1.846,28	7.115,49	709.813,67	5.097.416,13	5.090.300,64 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	48.938.078,42 C	9.875,71	56.392,30	4.597.774,65	53.582.369,66	53.525.977,36 C
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	797.275,48 C	0,00	0,00	0,00	797.275,48	797.275,48 C
82114020107 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	17.800,00 C	0,00	0,00	490,00	18.290,00	18.290,00 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	2.217.427,77 C	5.513,85	23.985,54	348.415,17	2.584.314,63	2.560.329,09 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	946.948,83 C	0,00	960,00	160.448,43	1.108.357,26	1.107.397,26 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	382.787,88 C	0,00	0,00	0,00	382.787,88	382.787,88 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	806.360,12 C	0,00	0,00	16.731,73	823.091,85	823.091,85 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	2.112.541,96 C	0,00	0,00	0,00	2.112.541,96	2.112.541,96 C
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	6.042.923,02 C	0,00	0,00	2.905.591,02	8.948.514,04	8.948.514,04 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	4.181.462,31 C	0,00	0,00	2.021.363,06	6.202.825,37	6.202.825,37 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	1.624.066,24 C	0,00	0,00	855.163,56	2.479.229,80	2.479.229,80 C
82114020412 - DDR - Utilizada Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	190.679,83 C	0,00	0,00	29.064,40	219.744,23	219.744,23 C
<b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	12.690.108,93 C	0,00	0,00	852.626,36	13.542.735,29	13.542.735,29 C



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	97.880,05 C	0,00	0,00	0,00	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	12.526.287,43 C	0,00	0,00	844.747,94	13.371.035,37	13.371.035,37 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	65.941,45 C	0,00	0,00	7.878,42	73.819,87	73.819,87 C
<b>821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>1.990.797,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.808,67</b>	<b>2.359.606,63</b>	<b>2.359.606,63 C</b>
82114020703 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	563.356,00 C	0,00	0,00	0,00	563.356,00	563.356,00 C
82114020704 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	237.000,00 C	0,00	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00 C
82114020706 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	1.190.441,96 C	0,00	0,00	368.808,67	1.559.250,63	1.559.250,63 C
<b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>27.074.136,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.189,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.074.136,50 C</b>
<b>832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>27.074.136,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.189,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.074.136,50 C</b>
<b>832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>27.074.136,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.189,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.074.136,50 C</b>
<b>832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>		<b>27.074.136,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.189,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.074.136,50 C</b>
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		27.074.136,50 C	0,00	3.034.189,67	0,00	0,00	27.074.136,50 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.655.320.644,82	2.655.320.644,82	424.714.716,64	5.945.769.819,14	424.714.716,64	5.945.769.819,14	2.749.751.163,88	2.749.751.163,88

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	226.531.920,83	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	207.869.875,38
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	228.520.727,15	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	247.182.772,60
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.434.614.793,58	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.434.614.793,58
7 - CONTROLES DEVEDORES	298.929.887,99	8 - CONTROLES CREDORES	298.929.887,99
<b>Soma</b>	<b>2.188.597.329,55</b>	<b>Soma</b>	<b>2.188.597.329,55</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>18.662.045,45</b>



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

SETEMBRO/2024

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

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)**

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
<b>02/09/2024</b>						
02/09/2024	90200 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	133,66	0,00	133,66
02/09/2024	90200 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	2,26	0,00	2,26
02/09/2024	90200 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	87,72	0,00	87,72
02/09/2024	90200 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	56,19	0,00	56,19
02/09/2024	90200 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	1,62	0,00	1,62
02/09/2024	90200 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,62	0,00	0,62
02/09/2024	90200 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,80	0,00	0,80
02/09/2024	90200 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	3.318,14	0,00	3.318,14
02/09/2024	90200 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	1,43	0,00	1,43
02/09/2024	90201 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	23,11	0,00	23,11
02/09/2024	90201 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	52,47	0,00	52,47
02/09/2024	90201 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	1,52	0,00	1,52
02/09/2024	90201 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	12,66	0,00	12,66
02/09/2024	90201 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	4,68	0,00	4,68
02/09/2024	90201 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	11,70	0,00	11,70
02/09/2024	90201 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,51	0,00	0,51
02/09/2024	90201 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	1,54	0,00	1,54
02/09/2024	90201 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	1,30	0,00	1,30
02/09/2024	90201 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	3,58	0,00	3,58
02/09/2024	90202 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	19,63	0,00	19,63
02/09/2024	90202 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,46	0,00	1,46
02/09/2024	90202 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,33	0,00	1,33
02/09/2024	90202 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,52	0,00	0,52
02/09/2024	90202 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,37	0,00	0,37



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
02/09/2024	90202 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,44	0,00	0,44
02/09/2024	90202 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	203,38	0,00	203,38
02/09/2024	90202 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	44,74	0,00	44,74
02/09/2024	90202 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.029,41	0,00	2.029,41
02/09/2024	90202 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	625,99	0,00	625,99
02/09/2024	90203 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
02/09/2024	90203 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
02/09/2024	90203 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	500,00	0,00	500,00
02/09/2024	90203 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	76,70	0,00	76,70
02/09/2024	90203 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.012,82	0,00	1.012,82
02/09/2024	90203 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	866,48	0,00	866,48
02/09/2024	90203 6	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	48,61	0,00	48,61
02/09/2024	90203 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	4.805,91	0,00	4.805,91
02/09/2024	90203 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	450,45	0,00	450,45
02/09/2024	90203 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	24.654,75	0,00	24.654,75
02/09/2024	90204 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	2.292,23	0,00	2.292,23
02/09/2024	90204 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	139,80	0,00	139,80
02/09/2024	90204 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
02/09/2024	90204 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	699,00	0,00	699,00
02/09/2024	90204 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	97,86	0,00	97,86
02/09/2024	90204 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	466,00	0,00	466,00
02/09/2024	90204 6	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	158,44	0,00	158,44
02/09/2024	90204 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	234,46	0,00	234,46
02/09/2024	90204 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.500,00	0,00	3.500,00
02/09/2024	90204 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	142,55	0,00	142,55



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
02/09/2024	90205 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.927,90	0,00	4.927,90
02/09/2024	90205 1	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	208,92	0,00	208,92
02/09/2024	90205 2	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	56.826,31	0,00	56.826,31
02/09/2024	90205 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	390,67	0,00	390,67
02/09/2024	90205 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	80,82	0,00	80,82
02/09/2024	90205 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	778,03	0,00	778,03
02/09/2024	90205 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	303,33	0,00	303,33
02/09/2024	90205 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	93,20	0,00	93,20
02/09/2024	90205 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	23,30	0,00	23,30
02/09/2024	90205 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	163,10	0,00	163,10
02/09/2024	90206 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	336,20	0,00	336,20
02/09/2024	90206 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.213,11	0,00	3.213,11
02/09/2024	90206 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.360,00	0,00	4.360,00
02/09/2024	90206 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.306,78	0,00	4.306,78
02/09/2024	90206 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	440,05	0,00	440,05
02/09/2024	90206 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	179,42	0,00	179,42
02/09/2024	90206 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	373,67	0,00	373,67
02/09/2024	90206 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	788,89	0,00	788,89
02/09/2024	90206 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	36,55	0,00	36,55
02/09/2024	90206 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.423,72	0,00	4.423,72
02/09/2024	90207 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,15	0,00	5,15
02/09/2024	90207 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	669,88	0,00	669,88
02/09/2024	90207 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	235,15	0,00	235,15
02/09/2024	90207 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.940,89	4.588,18	18.352,71
02/09/2024	90207 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	243,21	48,64	194,57





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

SETEMBRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/09/2024	90207 5	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	23.869,57	0,00	23.869,57
			<b>Soma:</b>	<b>177.216,36</b>	<b>4.636,82</b>	<b>172.579,54</b>
<b>03/09/2024</b>						
03/09/2024	90300 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	11.574,16	0,00	11.574,16
03/09/2024	90300 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	164,44	0,00	164,44
03/09/2024	90300 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	15,05	0,00	15,05
03/09/2024	90300 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	15,00	0,00	15,00
03/09/2024	90300 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
03/09/2024	90300 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	15,00	0,00	15,00
03/09/2024	90300 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
03/09/2024	90300 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
03/09/2024	90300 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
03/09/2024	90301 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,77	0,00	0,77
03/09/2024	90301 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,82	0,00	0,82
03/09/2024	90301 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,75	0,00	0,75
03/09/2024	90301 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	1,47	0,00	1,47
03/09/2024	90301 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	0,23	0,00	0,23
03/09/2024	90301 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	22,79	0,00	22,79
03/09/2024	90301 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	2,27	0,00	2,27
03/09/2024	90301 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	1,55	0,00	1,55
03/09/2024	90301 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
03/09/2024	90301 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
03/09/2024	90302 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	116,50	0,00	116,50
03/09/2024	90302 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	853,88	0,00	853,88
03/09/2024	90302 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.800,00	0,00	3.800,00
03/09/2024	90302 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	182,74	0,00	182,74



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
03/09/2024	90302 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	10.308,48	0,00	10.308,48
03/09/2024	90302 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.664,45	0,00	4.664,45
03/09/2024	90302 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	220,73	0,00	220,73
03/09/2024	90302 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.816,19	0,00	2.816,19
03/09/2024	90302 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.044,90	0,00	1.044,90
03/09/2024	90302 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
03/09/2024	90303 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	535,90	0,00	535,90
03/09/2024	90303 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50
03/09/2024	90303 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	475,20	0,00	475,20
03/09/2024	90303 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.020,00	0,00	9.020,00
03/09/2024	90303 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	210,80	0,00	210,80
03/09/2024	90303 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.004,92	0,00	1.004,92
03/09/2024	90303 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	62.918,36	12.583,67	50.334,69
03/09/2024	90303 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.099,15	219,83	879,32
03/09/2024	90303 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.681,10	0,00	2.681,10
03/09/2024	90303 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	276,60	0,00	276,60
03/09/2024	90304 0	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	504.264,59	100.852,91	403.411,68
03/09/2024	90304 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12,24	0,00	12,24
03/09/2024	90304 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	14,46	0,00	14,46
03/09/2024	90304 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.231,04	0,00	5.231,04
03/09/2024	90304 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.718,36	0,00	1.718,36
03/09/2024	90304 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	274,68	0,00	274,68
03/09/2024	90304 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.327,58	0,00	1.327,58
03/09/2024	90304 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	839,73	0,00	839,73
03/09/2024	90304 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	669,61	0,00	669,61



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
03/09/2024	90304 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	632,97	0,00	632,97
03/09/2024	90305 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	498,05	0,00	498,05
03/09/2024	90305 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	38,88	0,00	38,88
03/09/2024	90305 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	503,28	0,00	503,28
03/09/2024	90305 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	23,77	0,00	23,77
03/09/2024	90305 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	4.017,60	0,00	4.017,60
03/09/2024	90305 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.448,64	0,00	1.448,64
03/09/2024	90305 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	4.185,00	0,00	4.185,00
03/09/2024	90305 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.509,00	0,00	1.509,00
03/09/2024	90305 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.246,50	0,00	1.246,50
03/09/2024	90305 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	178,93	0,00	178,93
03/09/2024	90306 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.799,83	0,00	2.799,83
03/09/2024	90306 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	685,58	0,00	685,58
03/09/2024	90306 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	186,40	0,00	186,40
03/09/2024	90306 3	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	156,58	0,00	156,58
03/09/2024	90306 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	353,05	0,00	353,05
03/09/2024	90306 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	745,60	0,00	745,60
03/09/2024	90306 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	559,20	0,00	559,20
03/09/2024	90306 7	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	226,47	0,00	226,47
03/09/2024	90306 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	524,28	0,00	524,28
03/09/2024	90306 9	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	127,22	0,00	127,22
03/09/2024	90307 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.160,00	0,00	8.160,00
03/09/2024	90307 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.802,64	0,00	3.802,64
03/09/2024	90307 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	624,00	0,00	624,00
03/09/2024	90307 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	110,77	0,00	110,77



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
03/09/2024	90307 4	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4600	50.000,00	0,00	50.000,00
			<b>Soma:</b>	<b>712.223,43</b>	<b>113.656,41</b>	<b>598.567,02</b>
<b>04/09/2024</b>						
04/09/2024	90400 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000034	3.123,21	0,00	3.123,21
04/09/2024	90400 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	50,66	0,00	50,66
04/09/2024	90400 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	232,82	0,00	232,82
04/09/2024	90400 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	56,95	0,00	56,95
04/09/2024	90400 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	10,58	0,00	10,58
04/09/2024	90400 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	14,02	0,00	14,02
04/09/2024	90400 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	66,30	0,00	66,30
04/09/2024	90400 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	2,88	0,00	2,88
04/09/2024	90400 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	85,66	0,00	85,66
04/09/2024	90401 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	3,51	0,00	3,51
04/09/2024	90401 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	1.038,31	0,00	1.038,31
04/09/2024	90401 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	996,78	0,00	996,78
04/09/2024	90401 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	1.029,48	0,00	1.029,48
04/09/2024	90401 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	988,30	0,00	988,30
04/09/2024	90401 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	2.250,68	0,00	2.250,68
04/09/2024	90401 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	2.160,65	0,00	2.160,65
04/09/2024	90401 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	1.149,78	0,00	1.149,78
04/09/2024	90401 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	459,91	0,00	459,91
04/09/2024	90401 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.342,68	0,00	1.342,68
04/09/2024	90402 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,01	0,00	15,01
04/09/2024	90402 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	152,70	0,00	152,70
04/09/2024	90402 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	49,84	0,00	49,84
04/09/2024	90402 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.134,64	0,00	1.134,64



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
04/09/2024	90402 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	62,85	0,00	62,85
04/09/2024	90402 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.751,66	0,00	1.751,66
04/09/2024	90402 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	17.888,78	0,00	17.888,78
04/09/2024	90402 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	337.679,49	0,00	337.679,49
04/09/2024	90402 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	146.213,72	29.242,74	116.970,98
04/09/2024	90402 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.838,04	367,61	1.470,43
04/09/2024	90403 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29,59	5,92	23,67
04/09/2024	90403 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	76,08	15,22	60,86
04/09/2024	90403 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	66,90	13,38	53,52
04/09/2024	90403 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	50,16	10,03	40,13
04/09/2024	90403 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	51,16	10,23	40,93
04/09/2024	90403 5	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	710199	9.362,06	0,00	9.362,06
04/09/2024	90403 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.320,48	0,00	1.320,48
04/09/2024	90403 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	244,59	0,00	244,59
04/09/2024	90403 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.942,01	0,00	2.942,01
04/09/2024	90403 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.237,63	0,00	1.237,63
04/09/2024	90404 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	163,10	0,00	163,10
04/09/2024	90404 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	256,30	0,00	256,30
04/09/2024	90404 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	745,60	0,00	745,60
04/09/2024	90404 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.400,00	0,00	12.400,00
04/09/2024	90404 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	105,73	0,00	105,73
04/09/2024	90404 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	51,03	0,00	51,03
04/09/2024	90404 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	438,06	0,00	438,06
04/09/2024	90404 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	749,70	0,00	749,70
04/09/2024	90404 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	116,86	0,00	116,86



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

SETEMBRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/09/2024	90404 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	566,69	0,00	566,69
04/09/2024	90405 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	66,31	0,00	66,31
04/09/2024	90405 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	93,20	0,00	93,20
04/09/2024	90405 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	93,20	0,00	93,20
04/09/2024	90405 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	41,95	0,00	41,95
04/09/2024	90405 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	838,80	0,00	838,80
04/09/2024	90405 5	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	184,54	0,00	184,54
04/09/2024	90405 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	1.289,30	0,00	1.289,30
04/09/2024	90405 7	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	550,83	0,00	550,83
04/09/2024	90405 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	3.356,08	0,00	3.356,08
04/09/2024	90405 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	700,00	0,00	700,00
04/09/2024	90406 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	5.636,01	0,00	5.636,01
04/09/2024	90406 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	564,44	0,00	564,44
04/09/2024	90406 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	83,15	0,00	83,15
04/09/2024	90406 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	6.034,68	0,00	6.034,68
04/09/2024	90406 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	2.477,37	0,00	2.477,37
04/09/2024	90406 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
04/09/2024	90406 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	349,50	0,00	349,50
04/09/2024	90406 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
04/09/2024	90406 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	216,70	0,00	216,70
04/09/2024	90406 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	9.200,00	0,00	9.200,00
04/09/2024	90407 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.583,17	0,00	5.583,17
04/09/2024	90407 1	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	42,87	0,00	42,87
04/09/2024	90407 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	7.376,08	0,00	7.376,08
04/09/2024	90407 3	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	280933	33.510,20	0,00	33.510,20



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

SETEMBRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/09/2024	90407 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.247,61	0,00	1.247,61
04/09/2024	90407 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	249,52	0,00	249,52
04/09/2024	90407 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	40,37	0,00	40,37
04/09/2024	90407 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	161,28	0,00	161,28
04/09/2024	90407 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.019,76	0,00	1.019,76
04/09/2024	90407 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	2.135,31	0,00	2.135,31
04/09/2024	90408 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3.564,75	0,00	3.564,75
			<b>Soma:</b>	<b>639.740,30</b>	<b>29.665,13</b>	<b>610.075,17</b>
<b>05/09/2024</b>						
05/09/2024	90500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	1.579,88	0,00	1.579,88
05/09/2024	90500 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	631,95	0,00	631,95
05/09/2024	90500 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	410,07	0,00	410,07
05/09/2024	90500 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	1.025,16	0,00	1.025,16
05/09/2024	90500 5	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	2.320,60	0,00	2.320,60
05/09/2024	90500 6	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	3.005,60	0,00	3.005,60
05/09/2024	90500 7	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	68.967,60	0,00	68.967,60
05/09/2024	90500 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.071,19	0,00	1.071,19
05/09/2024	90500 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.513,26	0,00	1.513,26
05/09/2024	90501 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	116,36	0,00	116,36
05/09/2024	90501 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.246,20	0,00	3.246,20
05/09/2024	90501 2	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.236,59	0,00	1.236,59
05/09/2024	90501 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,80	0,00	139,80
05/09/2024	90501 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	349,50	0,00	349,50
05/09/2024	90501 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	295,15	0,00	295,15
05/09/2024	90501 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,74	0,00	84,74
05/09/2024	90501 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.400,00	0,00	1.400,00



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
05/09/2024	905018	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	699,00	0,00	699,00
05/09/2024	905019	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.959,53	0,00	4.959,53
05/09/2024	905020	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.115,44	0,00	1.115,44
05/09/2024	905021	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.207,47	0,00	1.207,47
05/09/2024	905022	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	114,39	0,00	114,39
05/09/2024	905023	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	5.203,00	0,00	5.203,00
05/09/2024	905024	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	565,54	0,00	565,54
05/09/2024	905025	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	93,20	0,00	93,20
05/09/2024	905026	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	419,40	0,00	419,40
05/09/2024	905027	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	473,80	0,00	473,80
05/09/2024	905028	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	8,56	0,00	8,56
05/09/2024	905029	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	559,20	0,00	559,20
05/09/2024	905030	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	24,32	0,00	24,32
05/09/2024	905031	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	2.060,00	0,00	2.060,00
05/09/2024	905032	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	68,70	0,00	68,70
05/09/2024	905033	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	210,00	0,00	210,00
05/09/2024	905034	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.607,06	0,00	1.607,06
05/09/2024	905035	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	9.084,01	0,00	9.084,01
05/09/2024	905036	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	199,39	0,00	199,39
05/09/2024	905037	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.412,07	0,00	4.412,07
05/09/2024	905038	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
05/09/2024	905039	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.986,05	0,00	6.986,05
05/09/2024	905040	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	218,45	0,00	218,45
05/09/2024	905041	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	52,31	0,00	52,31
05/09/2024	905042	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.141,61	0,00	1.141,61





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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
05/09/2024	90504 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	61,96	0,00	61,96
05/09/2024	90504 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.693,94	0,00	4.693,94
05/09/2024	90504 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	778,21	0,00	778,21
05/09/2024	90504 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	768,90	0,00	768,90
05/09/2024	90504 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	396,10	0,00	396,10
05/09/2024	90504 8	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	58,72	0,00	58,72
05/09/2024	90504 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.960,00	0,00	5.960,00
05/09/2024	90505 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.400,00	0,00	1.400,00
05/09/2024	90505 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	55,57	0,00	55,57
05/09/2024	90505 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7.514,72	0,00	7.514,72
05/09/2024	90505 3	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	109,22	0,00	109,22
05/09/2024	90505 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
05/09/2024	90505 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	111.511,52	22.302,30	89.209,22
05/09/2024	90505 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.476,03	895,21	3.580,82
05/09/2024	90505 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.195,57	839,11	3.356,46
05/09/2024	90505 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	27.678,39	0,00	27.678,39
05/09/2024	90505 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	50,70	0,00	50,70
05/09/2024	90506 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	2,82	0,00	2,82
05/09/2024	90506 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	20,30	0,00	20,30
05/09/2024	90506 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	2,40	0,00	2,40
05/09/2024	90506 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
05/09/2024	90506 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	34,97	0,00	34,97
05/09/2024	90506 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	78,52	0,00	78,52
05/09/2024	90506 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,82	0,00	0,82
05/09/2024	90506 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,85	0,00	0,85



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
05/09/2024	90506 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	2,49	0,00	2,49
05/09/2024	90506 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1,77	0,00	1,77
05/09/2024	90507 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	12,27	0,00	12,27
05/09/2024	90507 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	4,99	0,00	4,99
05/09/2024	90507 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	4.298,80	0,00	4.298,80
05/09/2024	90507 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	0,45	0,00	0,45
05/09/2024	90507 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	2,31	0,00	2,31
05/09/2024	90507 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	0,23	0,00	0,23
05/09/2024	90507 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	0,45	0,00	0,45
05/09/2024	90507 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	3,89	0,00	3,89
05/09/2024	90507 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	21,12	0,00	21,12
05/09/2024	90507 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,39	0,00	16,39
05/09/2024	90508 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	284,02	0,00	284,02
05/09/2024	90508 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	572,77	0,00	572,77
05/09/2024	90508 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	323,63	0,00	323,63
05/09/2024	90508 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	517,06	0,00	517,06
05/09/2024	90508 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	496,38	0,00	496,38
05/09/2024	90508 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	406,63	0,00	406,63
05/09/2024	90508 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	390,37	0,00	390,37
05/09/2024	90508 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	285,11	0,00	285,11
05/09/2024	90508 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	273,71	0,00	273,71
05/09/2024	90508 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	709,25	0,00	709,25
05/09/2024	90509 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	680,88	0,00	680,88
05/09/2024	90509 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	634,34	0,00	634,34
05/09/2024	90509 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	608,97	0,00	608,97



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
05/09/2024	90509 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	828,69	0,00	828,69
05/09/2024	90509 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	795,54	0,00	795,54
05/09/2024	90509 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	770,67	0,00	770,67
05/09/2024	90509 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	739,84	0,00	739,84
05/09/2024	90509 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	981,56	0,00	981,56
05/09/2024	90509 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	942,29	0,00	942,29
05/09/2024	90509 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	979,21	0,00	979,21
05/09/2024	90510 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	940,04	0,00	940,04
05/09/2024	90510 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	285,10	0,00	285,10
05/09/2024	90510 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	273,70	0,00	273,70
05/09/2024	90510 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	583,68	0,00	583,68
05/09/2024	90510 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	560,33	0,00	560,33
05/09/2024	90510 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	3,78	0,00	3,78
05/09/2024	90510 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	9,45	0,00	9,45
05/09/2024	90510 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,33	0,00	1,33
05/09/2024	90510 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,45	0,00	0,45
05/09/2024	90510 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,98	0,00	0,98
05/09/2024	90511 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,45	0,00	0,45
05/09/2024	90511 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,84	0,00	0,84
05/09/2024	90511 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,45	0,00	0,45
05/09/2024	90511 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,62	0,00	0,62
05/09/2024	90511 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,06	0,00	1,06
05/09/2024	90511 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	41,30	0,00	41,30
05/09/2024	90511 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	75,36	0,00	75,36
05/09/2024	90511 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	82,23	0,00	82,23



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
05/09/2024	90511 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	67,32	0,00	67,32
05/09/2024	90511 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	6,67	0,00	6,67
			<b>Soma:</b>	<b>318.456,29</b>	<b>24.036,62</b>	<b>294.419,67</b>
<b>06/09/2024</b>						
06/09/2024	90600 1	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3001863	6.000,00	0,00	6.000,00
06/09/2024	90600 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	37,62	0,00	37,62
06/09/2024	90600 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2831422	94,21	0,00	94,21
06/09/2024	90600 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2831422	16,45	0,00	16,45
06/09/2024	90600 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	710199	367,23	0,00	367,23
06/09/2024	90600 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720307	10.035,07	0,00	10.035,07
06/09/2024	90600 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720307	4.014,03	0,00	4.014,03
06/09/2024	90600 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	6,64	0,00	6,64
06/09/2024	90600 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	29,06	0,00	29,06
06/09/2024	90601 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	15,39	0,00	15,39
06/09/2024	90601 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	26,40	0,00	26,40
06/09/2024	90601 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	5,28	0,00	5,28
06/09/2024	90601 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	63,36	0,00	63,36
06/09/2024	90601 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	26,40	0,00	26,40
06/09/2024	90601 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	24,72	0,00	24,72
06/09/2024	90601 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	5,51	0,00	5,51
06/09/2024	90601 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	8,51	0,00	8,51
06/09/2024	90601 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	132,42	0,00	132,42
06/09/2024	90601 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	43,72	0,00	43,72
06/09/2024	90602 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	62,75	0,00	62,75
06/09/2024	90602 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	105,60	0,00	105,60
06/09/2024	90602 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	3,71	0,00	3,71



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
06/09/2024	90602 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,96	0,00	0,96
06/09/2024	90602 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,28	0,00	2,28
06/09/2024	90602 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	9,55	0,00	9,55
06/09/2024	90602 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	4,98	0,00	4,98
06/09/2024	90602 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	11,63	0,00	11,63
06/09/2024	90602 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	4,66	0,00	4,66
06/09/2024	90602 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	4,66	0,00	4,66
06/09/2024	90603 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	3,49	0,00	3,49
06/09/2024	90603 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1,16	0,00	1,16
06/09/2024	90603 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	0,58	0,00	0,58
06/09/2024	90603 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	0,58	0,00	0,58
06/09/2024	90603 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1,16	0,00	1,16
06/09/2024	90603 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	2,91	0,00	2,91
06/09/2024	90603 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	0,23	0,00	0,23
06/09/2024	90603 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	0,47	0,00	0,47
06/09/2024	90603 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1,11	0,00	1,11
06/09/2024	90603 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	0,29	0,00	0,29
06/09/2024	90604 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	2,62	0,00	2,62
06/09/2024	90604 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.260,32	0,00	1.260,32
06/09/2024	90604 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	504,13	0,00	504,13
06/09/2024	90604 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	8,32	0,00	8,32
06/09/2024	90604 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	8,32	0,00	8,32
06/09/2024	90604 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	8,32	0,00	8,32
06/09/2024	90604 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	84,08	0,00	84,08
06/09/2024	90604 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	3,43	0,00	3,43



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
06/09/2024	90604 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	9,45	0,00	9,45
06/09/2024	90604 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	3,78	0,00	3,78
06/09/2024	90605 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	8,32	0,00	8,32
06/09/2024	90605 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	97,62	0,00	97,62
06/09/2024	90605 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	67,30	0,00	67,30
06/09/2024	90605 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	71,26	0,00	71,26
06/09/2024	90605 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	38,56	0,00	38,56
06/09/2024	90605 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	161,48	0,00	161,48
06/09/2024	90605 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	100,77	0,00	100,77
06/09/2024	90605 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	146,43	0,00	146,43
06/09/2024	90605 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	730,99	0,00	730,99
06/09/2024	90605 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	701,75	0,00	701,75
06/09/2024	90606 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	1.029,48	0,00	1.029,48
06/09/2024	90606 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	988,30	0,00	988,30
06/09/2024	90606 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	285,10	0,00	285,10
06/09/2024	90606 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	273,70	0,00	273,70
06/09/2024	90606 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.893,21	0,00	2.893,21
06/09/2024	90606 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	601,69	0,00	601,69
06/09/2024	90606 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.324,00	0,00	1.324,00
06/09/2024	90606 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	421,58	0,00	421,58
06/09/2024	90606 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
06/09/2024	90606 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	23,30	0,00	23,30
06/09/2024	90607 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	417,91	0,00	417,91
06/09/2024	90607 1	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	78,29	0,00	78,29
06/09/2024	90607 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.165,00	0,00	1.165,00



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
06/09/2024	90607 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.417,78	0,00	6.417,78
06/09/2024	90607 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.400,00	0,00	1.400,00
06/09/2024	90607 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	802,31	0,00	802,31
06/09/2024	90607 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	23.844,09	0,00	23.844,09
06/09/2024	90607 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	395,70	79,13	316,57
06/09/2024	90607 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	64.883,64	12.976,73	51.906,91
06/09/2024	90607 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	7.533,59	1.506,72	6.026,87
06/09/2024	90608 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	420,62	84,12	336,50
06/09/2024	90608 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.513,30	0,00	1.513,30
06/09/2024	90608 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	191,12	0,00	191,12
06/09/2024	90608 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.975,10	0,00	2.975,10
06/09/2024	90608 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	722,94	0,00	722,94
06/09/2024	90608 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
06/09/2024	90608 6	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	61,51	0,00	61,51
06/09/2024	90608 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
06/09/2024	90608 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	372,80	0,00	372,80
06/09/2024	90608 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.640,00	0,00	3.640,00
06/09/2024	90609 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00
06/09/2024	90609 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	353,32	0,00	353,32
06/09/2024	90609 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.055,97	0,00	1.055,97
06/09/2024	90609 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.183,81	0,00	1.183,81
06/09/2024	90609 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	250,18	0,00	250,18
06/09/2024	90609 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	441,77	0,00	441,77
06/09/2024	90609 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	146,46	0,00	146,46
06/09/2024	90609 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	93,20	0,00	93,20



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
06/09/2024	90609 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	139,80	0,00	139,80
06/09/2024	90609 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	186,40	0,00	186,40
06/09/2024	90610 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	239,46	0,00	239,46
06/09/2024	90610 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	242,32	0,00	242,32
06/09/2024	90610 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.581,08	0,00	3.581,08
06/09/2024	90610 3	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	1,06	0,00	1,06
06/09/2024	90610 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	1.979,86	0,00	1.979,86
06/09/2024	90610 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	6,30	0,00	6,30
06/09/2024	90610 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	1.430,08	0,00	1.430,08
06/09/2024	90610 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	104,25	0,00	104,25
06/09/2024	90610 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	25,49	0,00	25,49
06/09/2024	90610 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	44,41	0,00	44,41
06/09/2024	90611 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	0,81	0,00	0,81
06/09/2024	90611 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	237,23	0,00	237,23
06/09/2024	90611 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	396,57	0,00	396,57
06/09/2024	90611 3	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	710199	23.493,86	0,00	23.493,86
06/09/2024	90611 4	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	68.967,60	0,00	68.967,60
06/09/2024	90611 5	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	27.787,20	0,00	27.787,20
06/09/2024	90611 6	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	3.005,60	0,00	3.005,60
06/09/2024	90611 7	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	2.320,60	0,00	2.320,60
06/09/2024	90611 8	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	33.510,20	0,00	33.510,20
			<b>Soma:</b>	<b>321.628,88</b>	<b>14.646,70</b>	<b>306.982,18</b>
<b>09/09/2024</b>						
09/09/2024	90606 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	-285,10	0,00	-285,10
09/09/2024	90606 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	-273,70	0,00	-273,70
09/09/2024	90900 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	694,65	0,00	694,65





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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
09/09/2024	90900 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	277,86	0,00	277,86
09/09/2024	90900 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	285,10	0,00	285,10
09/09/2024	90900 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	273,70	0,00	273,70
09/09/2024	90900 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	0,79	0,00	0,79
09/09/2024	90900 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	3,96	0,00	3,96
09/09/2024	90900 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	21,53	0,00	21,53
09/09/2024	90900 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	0,24	0,00	0,24
09/09/2024	90900 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.380,29	0,00	1.380,29
09/09/2024	90901 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	236,99	0,00	236,99
09/09/2024	90901 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	703,27	0,00	703,27
09/09/2024	90901 2	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	264,14	0,00	264,14
09/09/2024	90901 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	93,20	0,00	93,20
09/09/2024	90901 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50
09/09/2024	90901 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.257,00	0,00	1.257,00
09/09/2024	90901 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	279,60	0,00	279,60
09/09/2024	90901 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	61,51	0,00	61,51
09/09/2024	90901 8	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	835,00	0,00	835,00
09/09/2024	90901 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	466,00	0,00	466,00
09/09/2024	90902 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	500,00	0,00	500,00
09/09/2024	90902 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	395,65	0,00	395,65
09/09/2024	90902 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	215,13	0,00	215,13
09/09/2024	90902 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	16.842,13	0,00	16.842,13
09/09/2024	90902 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	51.929,43	10.385,89	41.543,54
09/09/2024	90902 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.864,36	572,87	2.291,49
09/09/2024	90902 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	60,83	12,17	48,66



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
09/09/2024	90902 7	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	139.470,13	0,00	139.470,13
09/09/2024	90902 8	1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	33987	1.400.001,58	0,00	1.400.001,58
09/09/2024	90902 9	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	5.465,57	0,00	5.465,57
09/09/2024	90903 0	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	2.320,60	0,00	2.320,60
09/09/2024	90903 1	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	68.967,60	0,00	68.967,60
09/09/2024	90903 2	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	3.005,60	0,00	3.005,60
09/09/2024	90903 3	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	27.787,20	0,00	27.787,20
09/09/2024	90903 4	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	33.510,20	0,00	33.510,20
09/09/2024	90903 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	437,52	0,00	437,52
09/09/2024	90903 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	96,26	0,00	96,26
09/09/2024	90903 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	112,33	0,00	112,33
09/09/2024	90903 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	53,92	0,00	53,92
09/09/2024	90903 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
09/09/2024	90904 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
09/09/2024	90904 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	268,40	0,00	268,40
09/09/2024	90904 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	13.000,00	0,00	13.000,00
09/09/2024	90904 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.191,68	0,00	1.191,68
09/09/2024	90904 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	500,00	0,00	500,00
09/09/2024	90904 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	641,42	0,00	641,42
09/09/2024	90904 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
09/09/2024	90904 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.420,68	0,00	1.420,68
09/09/2024	90904 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	145,50	0,00	145,50
09/09/2024	90904 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	211,41	0,00	211,41
09/09/2024	90905 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	106,10	0,00	106,10
09/09/2024	90905 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	18,22	0,00	18,22



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>	
09/09/2024	90905 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	37,28	0,00	37,28	
09/09/2024	90905 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	65.214,19	0,00	65.214,19	
09/09/2024	90905 4	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	1,22	0,00	1,22	
09/09/2024	90905 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	27,07	0,00	27,07	
09/09/2024	90905 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3003009	3,19	0,00	3,19	
				<b>Soma:</b>	<b>1.843.659,73</b>	<b>10.970,93</b>	<b>1.832.688,80</b>
<b>10/09/2024</b>							
10/09/2024	91000 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	821,75	0,00	821,75	
10/09/2024	91000 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	2.054,36	0,00	2.054,36	
10/09/2024	91000 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	464,04	0,00	464,04	
10/09/2024	91000 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	1.160,11	0,00	1.160,11	
10/09/2024	91000 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33987	6.299,44	0,00	6.299,44	
10/09/2024	91000 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	426,62	0,00	426,62	
10/09/2024	91000 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	52,69	0,00	52,69	
10/09/2024	91000 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	9.524,23	0,00	9.524,23	
10/09/2024	91000 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	9.143,26	0,00	9.143,26	
10/09/2024	91001 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	4.306,65	0,00	4.306,65	
10/09/2024	91001 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	4.134,38	0,00	4.134,38	
10/09/2024	91001 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.796,11	0,00	1.796,11	
10/09/2024	91001 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	1.724,26	0,00	1.724,26	
10/09/2024	91001 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	530,74	0,00	530,74	
10/09/2024	91001 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	1.061,48	0,00	1.061,48	
10/09/2024	91001 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	94,11	0,00	94,11	
10/09/2024	91001 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	90,34	0,00	90,34	
10/09/2024	91001 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	188,22	0,00	188,22	
10/09/2024	91001 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	180,69	0,00	180,69	



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
10/09/2024	91002 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	2.253,17	0,00	2.253,17
10/09/2024	91002 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	2.163,04	0,00	2.163,04
10/09/2024	91002 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	41.194,59	8.238,92	32.955,67
10/09/2024	91002 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.826,17	965,23	3.860,94
10/09/2024	91002 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	420,45	84,09	336,36
10/09/2024	91002 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	565,79	0,00	565,79
10/09/2024	91002 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.025,10	0,00	1.025,10
10/09/2024	91002 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.004,55	0,00	1.004,55
10/09/2024	91002 8	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	488.821,30	97.764,26	391.057,04
10/09/2024	91002 9	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4324	244.143,30	0,00	244.143,30
10/09/2024	91003 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	24.930,53	0,00	24.930,53
10/09/2024	91003 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	677,78	0,00	677,78
10/09/2024	91003 2	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	3.708,69	741,73	2.966,96
10/09/2024	91003 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	420.365,00	84.073,00	336.292,00
10/09/2024	91003 4	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.915.059,52	383.011,90	1.532.047,62
10/09/2024	91003 5	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	8.291,45	1.658,29	6.633,16
10/09/2024	91003 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	249,32	0,00	249,32
10/09/2024	91003 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
10/09/2024	91003 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	209,70	0,00	209,70
10/09/2024	91003 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	209,70	0,00	209,70
10/09/2024	91004 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	148,70	0,00	148,70
10/09/2024	91004 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	11.321,69	0,00	11.321,69
10/09/2024	91004 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	26.885,50	0,00	26.885,50
10/09/2024	91004 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,00	0,00	15,00
10/09/2024	91004 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	47,43	0,00	47,43



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
10/09/2024	91004 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,00	0,00	15,00
10/09/2024	91004 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.401,72	0,00	3.401,72
10/09/2024	91004 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	16,18	0,00	16,18
10/09/2024	91004 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	393,69	0,00	393,69
10/09/2024	91004 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	609,13	0,00	609,13
10/09/2024	91005 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.224,72	0,00	1.224,72
10/09/2024	91005 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	959.972,72	0,00	959.972,72
10/09/2024	91005 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	384.912,37	0,00	384.912,37
10/09/2024	91005 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	820,92	0,00	820,92
10/09/2024	91005 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	67,35	0,00	67,35
10/09/2024	91005 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	654,04	0,00	654,04
10/09/2024	91005 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	42,47	0,00	42,47
10/09/2024	91005 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	400,78	0,00	400,78
10/09/2024	91005 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	38,30	0,00	38,30
10/09/2024	91005 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
10/09/2024	91006 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
10/09/2024	91006 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
10/09/2024	91006 2	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	766,77	0,00	766,77
10/09/2024	91006 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.600,00	0,00	1.600,00
10/09/2024	91006 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	370,70	0,00	370,70
10/09/2024	91006 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	354,16	0,00	354,16
10/09/2024	91006 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.911,41	0,00	1.911,41
10/09/2024	91006 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.805,87	0,00	2.805,87
10/09/2024	91006 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	322,44	0,00	322,44
10/09/2024	91006 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.881,90	0,00	2.881,90



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
10/09/2024	91007 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.239,52	0,00	1.239,52
10/09/2024	91007 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	163,10	0,00	163,10
10/09/2024	91007 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	23,30	0,00	23,30
10/09/2024	91007 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	90,05	0,00	90,05
10/09/2024	91007 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.966,52	0,00	2.966,52
10/09/2024	91007 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	512,60	0,00	512,60
10/09/2024	91007 6	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	61,51	0,00	61,51
10/09/2024	91007 7	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	3.205,90	0,00	3.205,90
10/09/2024	91007 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	224,78	0,00	224,78
10/09/2024	91007 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.869,54	0,00	2.869,54
10/09/2024	91008 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	18.060,00	0,00	18.060,00
10/09/2024	91008 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	379,29	0,00	379,29
10/09/2024	91008 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	211.845,10	0,00	211.845,10
10/09/2024	91008 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	57,06	0,00	57,06
10/09/2024	91008 4	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	5,48	0,00	5,48
10/09/2024	91008 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	22,88	0,00	22,88
10/09/2024	91008 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	40,56	0,00	40,56
10/09/2024	91008 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	230,68	0,00	230,68
10/09/2024	91008 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	163,20	0,00	163,20
10/09/2024	91008 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1,54	0,00	1,54
10/09/2024	91009 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.209,24	0,00	1.209,24
10/09/2024	91009 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	11,28	0,00	11,28
10/09/2024	91009 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	321,60	0,00	321,60
10/09/2024	91009 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	34,56	0,00	34,56
10/09/2024	91009 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	20,34	0,00	20,34



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
10/09/2024	91009 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	99,78	0,00	99,78
10/09/2024	91009 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	49,13	0,00	49,13
10/09/2024	91009 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	186,48	0,00	186,48
10/09/2024	91009 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	3.390,50	0,00	3.390,50
10/09/2024	91009 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3.531,77	0,00	3.531,77
10/09/2024	91010 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	145,60	0,00	145,60
10/09/2024	91010 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	127,03	0,00	127,03
10/09/2024	91010 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	3,45	0,00	3,45
10/09/2024	91010 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	30,77	0,00	30,77
10/09/2024	91010 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	104,98	0,00	104,98
10/09/2024	91010 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	318,24	0,00	318,24
10/09/2024	91010 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	363,49	0,00	363,49
10/09/2024	91010 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	74,00	0,00	74,00
10/09/2024	91010 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	82,62	0,00	82,62
			<b>Soma:</b>	<b>4.858.557,56</b>	<b>576.537,42</b>	<b>4.282.020,14</b>
<b>11/09/2024</b>						
11/09/2024	91100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	14,55	0,00	14,55
11/09/2024	91100 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	8,32	0,00	8,32
11/09/2024	91100 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	12,47	0,00	12,47
11/09/2024	91100 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	10,40	0,00	10,40
11/09/2024	91100 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	116,41	0,00	116,41
11/09/2024	91100 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	116,41	0,00	116,41
11/09/2024	91100 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	237,23	0,00	237,23
11/09/2024	91100 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	2.003,94	0,00	2.003,94
11/09/2024	91100 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	616,50	0,00	616,50
11/09/2024	91101 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	435,30	0,00	435,30



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
11/09/2024	91101 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	86,82	0,00	86,82
11/09/2024	91101 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	192,23	0,00	192,23
11/09/2024	91101 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	3.229,00	0,00	3.229,00
11/09/2024	91101 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	1.304,00	0,00	1.304,00
11/09/2024	91101 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	3.999,00	0,00	3.999,00
11/09/2024	91101 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	3.091,50	0,00	3.091,50
11/09/2024	91101 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	10,55	0,00	10,55
11/09/2024	91101 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	18,72	0,00	18,72
11/09/2024	91101 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	323,63	0,00	323,63
11/09/2024	91102 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	125,24	0,00	125,24
11/09/2024	91102 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	5,62	0,00	5,62
11/09/2024	91102 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	161,81	0,00	161,81
11/09/2024	91102 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	6,90	0,00	6,90
11/09/2024	91102 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	-6,90	0,00	-6,90
11/09/2024	91102 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	94,00	0,00	94,00
11/09/2024	91102 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	720,00	0,00	720,00
11/09/2024	91102 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	268,80	0,00	268,80
11/09/2024	91102 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	768,00	0,00	768,00
11/09/2024	91102 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.649,43	0,00	2.649,43
11/09/2024	91102 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.061,90	0,00	2.061,90
11/09/2024	91103 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	67,09	0,00	67,09
11/09/2024	91103 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	100,80	0,00	100,80
11/09/2024	91103 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	18,06	0,00	18,06
11/09/2024	91103 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	158,56	0,00	158,56
11/09/2024	91103 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	3,06	0,00	3,06





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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
11/09/2024	91103 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	432,00	0,00	432,00
11/09/2024	91103 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	556,27	0,00	556,27
11/09/2024	91103 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	534,02	0,00	534,02
11/09/2024	91103 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	3.337,64	0,00	3.337,64
11/09/2024	91103 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	3.204,14	0,00	3.204,14
11/09/2024	91104 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.630,57	0,00	1.630,57
11/09/2024	91104 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	7.942,50	0,00	7.942,50
11/09/2024	91104 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	518,22	0,00	518,22
11/09/2024	91104 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	497,49	0,00	497,49
11/09/2024	91104 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.280,42	0,00	1.280,42
11/09/2024	91104 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	272,51	0,00	272,51
11/09/2024	91104 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	272,51	0,00	272,51
11/09/2024	91104 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	82,14	0,00	82,14
11/09/2024	91104 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	173,87	0,00	173,87
11/09/2024	91104 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	166,92	0,00	166,92
11/09/2024	91105 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	173,87	0,00	173,87
11/09/2024	91105 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	166,92	0,00	166,92
11/09/2024	91105 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	82,14	0,00	82,14
11/09/2024	91105 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	173,87	0,00	173,87
11/09/2024	91105 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	166,92	0,00	166,92
11/09/2024	91105 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	347,74	0,00	347,74
11/09/2024	91105 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	333,83	0,00	333,83
11/09/2024	91105 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	347,74	0,00	347,74
11/09/2024	91105 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	333,83	0,00	333,83
11/09/2024	91105 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	173,87	0,00	173,87



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
11/09/2024	91106 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	166,92	0,00	166,92
11/09/2024	91106 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	164,27	0,00	164,27
11/09/2024	91106 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	164,27	0,00	164,27
11/09/2024	91106 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	82,14	0,00	82,14
11/09/2024	91106 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	82,14	0,00	82,14
11/09/2024	91106 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	99,33	0,00	99,33
11/09/2024	91106 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	56,29	0,00	56,29
11/09/2024	91106 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	43,04	0,00	43,04
11/09/2024	91106 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	99,33	0,00	99,33
11/09/2024	91106 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	99,33	0,00	99,33
11/09/2024	91107 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	521,61	0,00	521,61
11/09/2024	91107 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	500,75	0,00	500,75
11/09/2024	91107 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	246,41	0,00	246,41
11/09/2024	91107 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	82,14	0,00	82,14
11/09/2024	91107 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	82,14	0,00	82,14
11/09/2024	91107 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	173,87	0,00	173,87
11/09/2024	91107 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	166,92	0,00	166,92
11/09/2024	91107 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	173,87	0,00	173,87
11/09/2024	91107 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	166,92	0,00	166,92
11/09/2024	91107 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	64,30	0,00	64,30
11/09/2024	91108 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.492,50	0,00	1.492,50
11/09/2024	91108 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.468,85	0,00	3.468,85
11/09/2024	91108 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.868,89	0,00	1.868,89
11/09/2024	91108 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.967,45	0,00	2.967,45
11/09/2024	91108 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	196,19	0,00	196,19



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
11/09/2024	91108 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	25,90	0,00	25,90
11/09/2024	91108 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	58,95	0,00	58,95
11/09/2024	91108 7	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	30610	33.430,39	0,00	33.430,39
11/09/2024	91108 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	2.369,17	0,00	2.369,17
11/09/2024	91108 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	29.947,42	0,00	29.947,42
11/09/2024	91109 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	327.338,15	0,00	327.338,15
11/09/2024	91109 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	287,88	57,57	230,31
11/09/2024	91109 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	56.334,72	11.266,94	45.067,78
11/09/2024	91109 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	6.841,80	1.368,36	5.473,44
11/09/2024	91109 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.193,78	438,76	1.755,02
11/09/2024	91109 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	3.088,10	0,00	3.088,10
11/09/2024	91109 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.016,75	0,00	1.016,75
11/09/2024	91109 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	280,11	0,00	280,11
11/09/2024	91109 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	41,30	0,00	41,30
11/09/2024	91109 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	15,97	0,00	15,97
11/09/2024	91110 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	185,65	0,00	185,65
11/09/2024	91110 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	193,39	0,00	193,39
11/09/2024	91110 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	23,38	0,00	23,38
11/09/2024	91110 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	93,20	0,00	93,20
11/09/2024	91110 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
11/09/2024	91110 5	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	305,00	0,00	305,00
11/09/2024	91110 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	372,80	0,00	372,80
11/09/2024	91110 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	8,65	0,00	8,65
11/09/2024	91110 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	115,14	0,00	115,14
11/09/2024	91110 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.800,00	0,00	3.800,00



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
11/09/2024	911110	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	242.185,72	0,00	242.185,72
11/09/2024	911111	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	50,93	0,00	50,93
11/09/2024	911112	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
11/09/2024	911113	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
11/09/2024	911114	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	310,00	0,00	310,00
11/09/2024	911115	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	523,02	0,00	523,02
11/09/2024	911116	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	237,96	0,00	237,96
11/09/2024	911117	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	8.850,60	0,00	8.850,60
11/09/2024	911118	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3003009	48,79	0,00	48,79
11/09/2024	911119	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3003009	24,04	0,00	24,04
11/09/2024	911120	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.372,27	0,00	5.372,27
11/09/2024	911121	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	11,97	0,00	11,97
11/09/2024	911122	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.158,48	0,00	1.158,48
11/09/2024	911123	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	522,63	0,00	522,63
11/09/2024	911124	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	93,20	0,00	93,20
11/09/2024	911125	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	466,00	0,00	466,00
11/09/2024	911126	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.965,16	0,00	2.965,16
11/09/2024	911127	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	601,14	0,00	601,14
11/09/2024	911128	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.398,00	0,00	1.398,00
11/09/2024	911129	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	978,60	0,00	978,60
11/09/2024	911130	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	466,00	0,00	466,00
11/09/2024	911131	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.440,00	0,00	2.440,00
11/09/2024	911132	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	331,82	0,00	331,82
11/09/2024	911133	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	37,15	0,00	37,15
11/09/2024	911134	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	3,72	0,00	3,72



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

SETEMBRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/09/2024	91113 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	6,90	0,00	6,90
			<b>Soma:</b>	<b>797.099,27</b>	<b>13.131,63</b>	<b>783.967,64</b>
<b>12/09/2024</b>						
12/09/2024	91200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33987	2.633,70	0,00	2.633,70
12/09/2024	91200 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30610	117,13	0,00	117,13
12/09/2024	91200 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	710199	760,48	0,00	760,48
12/09/2024	91200 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	710199	449,38	0,00	449,38
12/09/2024	91200 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474314	2.428,12	0,00	2.428,12
12/09/2024	91200 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474314	6.070,29	0,00	6.070,29
12/09/2024	91200 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	2,75	0,00	2,75
12/09/2024	91200 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	43,32	0,00	43,32
12/09/2024	91200 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	1,49	0,00	1,49
12/09/2024	91201 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	3,96	0,00	3,96
12/09/2024	91201 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	10,89	0,00	10,89
12/09/2024	91201 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	0,96	0,00	0,96
12/09/2024	91201 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	7,20	0,00	7,20
12/09/2024	91201 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	5,76	0,00	5,76
12/09/2024	91201 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	2,52	0,00	2,52
12/09/2024	91201 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	1,43	0,00	1,43
12/09/2024	91201 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	1,58	0,00	1,58
12/09/2024	91201 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,79	0,00	0,79
12/09/2024	91201 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,74	0,00	0,74
12/09/2024	91202 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	81,31	0,00	81,31
12/09/2024	91202 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22
12/09/2024	91202 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	180,69	0,00	180,69
12/09/2024	91202 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	1.061,48	0,00	1.061,48



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
12/09/2024	91202 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	558,30	0,00	558,30
12/09/2024	91202 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	535,97	0,00	535,97
12/09/2024	91202 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	558,30	0,00	558,30
12/09/2024	91202 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	535,97	0,00	535,97
12/09/2024	91202 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.197,47	0,00	1.197,47
12/09/2024	91202 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	201,18	0,00	201,18
12/09/2024	91203 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.296,09	0,00	3.296,09
12/09/2024	91203 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	547,19	0,00	547,19
12/09/2024	91203 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	163,10	0,00	163,10
12/09/2024	91203 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	372,80	0,00	372,80
12/09/2024	91203 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	699,00	0,00	699,00
12/09/2024	91203 5	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	153,78	0,00	153,78
12/09/2024	91203 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.242,01	0,00	2.242,01
12/09/2024	91203 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.500,00	0,00	7.500,00
12/09/2024	91203 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	115,60	0,00	115,60
12/09/2024	91203 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	216,01	0,00	216,01
12/09/2024	91204 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	1.563,94	0,00	1.563,94
12/09/2024	91204 1	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	13,47	0,00	13,47
12/09/2024	91204 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	908,56	0,00	908,56
12/09/2024	91204 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	189,65	0,00	189,65
12/09/2024	91204 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	165,88	0,00	165,88
12/09/2024	91204 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	58,05	0,00	58,05
12/09/2024	91204 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
12/09/2024	91204 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	61,51	0,00	61,51
12/09/2024	91204 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	209,70	0,00	209,70



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
12/09/2024	91204 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	279,60	0,00	279,60
12/09/2024	91205 0	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	350,00	0,00	350,00
12/09/2024	91205 1	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
12/09/2024	91205 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.930,34	0,00	3.930,34
12/09/2024	91205 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	339,17	0,00	339,17
12/09/2024	91205 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	78.060,73	0,00	78.060,73
12/09/2024	91205 5	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	4,44	0,00	4,44
12/09/2024	91205 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	438,52	0,00	438,52
12/09/2024	91205 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	91,34	0,00	91,34
12/09/2024	91205 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	74,56	0,00	74,56
12/09/2024	91205 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	15.746,84	0,00	15.746,84
12/09/2024	91206 0	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	38,65	0,00	38,65
12/09/2024	91206 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	38.187,43	7.637,49	30.549,94
12/09/2024	91206 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.098,94	819,79	3.279,15
12/09/2024	91206 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	959,99	0,00	959,99
12/09/2024	91206 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	878,63	0,00	878,63
12/09/2024	91206 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.119,51	0,00	2.119,51
12/09/2024	91206 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.390,55	0,00	1.390,55
12/09/2024	91206 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	326,72	0,00	326,72
12/09/2024	91206 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	525,76	0,00	525,76
12/09/2024	91206 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,45	0,00	7,45
12/09/2024	91207 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	15,22	0,00	15,22
12/09/2024	91207 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,68	0,00	0,68
12/09/2024	91207 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	11,03	0,00	11,03
12/09/2024	91207 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	8,44	0,00	8,44



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
12/09/2024	91207 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	5,58	0,00	5,58
12/09/2024	91207 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	10,18	0,00	10,18
12/09/2024	91207 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,72	0,00	16,72
12/09/2024	91207 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,23	0,00	0,23
12/09/2024	91207 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	11,88	0,00	11,88
12/09/2024	91207 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	4,72	0,00	4,72
12/09/2024	91208 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,94	0,00	7,94
12/09/2024	91208 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,97	0,00	16,97
12/09/2024	91208 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,45	0,00	7,45
12/09/2024	91208 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	14,72	0,00	14,72
12/09/2024	91208 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,46	0,00	7,46
12/09/2024	91208 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	3,73	0,00	3,73
12/09/2024	91208 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	4,54	0,00	4,54
12/09/2024	91208 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,86	0,00	2,86
12/09/2024	91208 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,63	0,00	7,63
12/09/2024	91208 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	17,91	0,00	17,91
12/09/2024	91209 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	11,36	0,00	11,36
12/09/2024	91209 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	14,13	0,00	14,13
12/09/2024	91209 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	11,53	0,00	11,53
12/09/2024	91209 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	5,58	0,00	5,58
12/09/2024	91209 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	6,07	0,00	6,07
12/09/2024	91209 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	6,44	0,00	6,44
12/09/2024	91209 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	93,26	0,00	93,26
12/09/2024	91209 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	248,88	0,00	248,88
12/09/2024	91209 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	15,74	0,00	15,74





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

SETEMBRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/09/2024	91209 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000034	55,23	0,00	55,23
12/09/2024	91210 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	17,04	0,00	17,04
12/09/2024	91210 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	51,12	0,00	51,12
12/09/2024	91210 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	17,04	0,00	17,04
12/09/2024	91210 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	17,04	0,00	17,04
12/09/2024	91210 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	17,04	0,00	17,04
12/09/2024	91210 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	17,04	0,00	17,04
12/09/2024	91210 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	17,04	0,00	17,04
12/09/2024	91210 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	17,04	0,00	17,04
12/09/2024	91210 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	17,04	0,00	17,04
			<b>Soma:</b>	<b>188.621,74</b>	<b>8.457,28</b>	<b>180.164,46</b>
<b>13/09/2024</b>						
13/09/2024	91300 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	53,76	0,00	53,76
13/09/2024	91300 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	34,56	0,00	34,56
13/09/2024	91300 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	76,80	0,00	76,80
13/09/2024	91300 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	61,44	0,00	61,44
13/09/2024	91300 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	61,44	0,00	61,44
13/09/2024	91300 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	61,44	0,00	61,44
13/09/2024	91300 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	61,44	0,00	61,44
13/09/2024	91300 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	69,12	0,00	69,12
13/09/2024	91300 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	61,44	0,00	61,44
13/09/2024	91301 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	53,76	0,00	53,76
13/09/2024	91301 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	38,40	0,00	38,40
13/09/2024	91301 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	61,44	0,00	61,44
13/09/2024	91301 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	53,76	0,00	53,76
13/09/2024	91301 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	61,44	0,00	61,44



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
13/09/2024	91301 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	61,44	0,00	61,44
13/09/2024	91301 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.494,05	0,00	1.494,05
13/09/2024	91301 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	597,62	0,00	597,62
13/09/2024	91301 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	46,08	0,00	46,08
13/09/2024	91301 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	53,76	0,00	53,76
13/09/2024	91302 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	9,45	0,00	9,45
13/09/2024	91302 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	3,78	0,00	3,78
13/09/2024	91302 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	306,25	0,00	306,25
13/09/2024	91302 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	61,44	0,00	61,44
13/09/2024	91302 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	494,68	0,00	494,68
13/09/2024	91302 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	633,60	0,00	633,60
13/09/2024	91302 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	5.394,98	0,00	5.394,98
13/09/2024	91302 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	5.619,78	0,00	5.619,78
13/09/2024	91302 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	36,21	0,00	36,21
13/09/2024	91302 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	0,86	0,00	0,86
13/09/2024	91303 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	26,40	0,00	26,40
13/09/2024	91303 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	52,81	0,00	52,81
13/09/2024	91303 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	8,58	0,00	8,58
13/09/2024	91303 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	29,84	0,00	29,84
13/09/2024	91303 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	105,60	0,00	105,60
13/09/2024	91303 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	17,72	0,00	17,72
13/09/2024	91303 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	178,63	0,00	178,63
13/09/2024	91303 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	39,30	0,00	39,30
13/09/2024	91303 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
13/09/2024	91303 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	195,31	0,00	195,31



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
13/09/2024	91304 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	298,14	0,00	298,14
13/09/2024	91304 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	12.634,79	0,00	12.634,79
13/09/2024	91304 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.257,00	0,00	1.257,00
13/09/2024	91304 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	236,68	0,00	236,68
13/09/2024	91304 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.805,48	0,00	3.805,48
13/09/2024	91304 5	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	10,43	0,00	10,43
13/09/2024	91304 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	563,31	0,00	563,31
13/09/2024	91304 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	118,82	0,00	118,82
13/09/2024	91304 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.595,20	0,00	1.595,20
13/09/2024	91304 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	947,50	0,00	947,50
13/09/2024	91305 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
13/09/2024	91305 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
13/09/2024	91305 2	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	2.833,33	0,00	2.833,33
13/09/2024	91305 3	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
13/09/2024	91305 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	948,59	0,00	948,59
13/09/2024	91305 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	86,61	0,00	86,61
13/09/2024	91305 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	490,79	0,00	490,79
13/09/2024	91305 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	602,25	0,00	602,25
13/09/2024	91305 8	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	98,97	0,00	98,97
13/09/2024	91305 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	9.097,67	0,00	9.097,67
13/09/2024	91306 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,00	0,00	10,00
13/09/2024	91306 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	341,49	0,00	341,49
13/09/2024	91306 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12.188,39	0,00	12.188,39
13/09/2024	91306 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	662,18	0,00	662,18
13/09/2024	91306 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	432,64	0,00	432,64



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
13/09/2024	91306 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	483,09	0,00	483,09
13/09/2024	91306 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	50,41	0,00	50,41
13/09/2024	91306 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	467,26	0,00	467,26
13/09/2024	91306 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	74,07	0,00	74,07
13/09/2024	91306 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.937,04	0,00	2.937,04
13/09/2024	91307 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	266,55	0,00	266,55
13/09/2024	91307 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70
13/09/2024	91307 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70
13/09/2024	91307 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	231,80	0,00	231,80
13/09/2024	91307 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	582,50	0,00	582,50
13/09/2024	91307 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.033,00	0,00	1.033,00
13/09/2024	91307 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.500,00	0,00	6.500,00
13/09/2024	91307 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.440,00	0,00	1.440,00
13/09/2024	91307 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.336,80	0,00	1.336,80
13/09/2024	91307 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	25,00	0,00	25,00
13/09/2024	91308 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.562,65	312,53	1.250,12
13/09/2024	91308 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	49.789,00	9.957,80	39.831,20
13/09/2024	91308 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	171,59	34,32	137,27
13/09/2024	91308 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	188,34	37,67	150,67
13/09/2024	91308 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.121,38	0,00	2.121,38
13/09/2024	91308 5	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	783.209,39	0,00	783.209,39
13/09/2024	91308 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	271,30	0,00	271,30
13/09/2024	91308 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	406,94	0,00	406,94
13/09/2024	91308 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.579,88	0,00	1.579,88
13/09/2024	91308 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	35,05	0,00	35,05



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
13/09/2024	91309 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	55,90	0,00	55,90
13/09/2024	91309 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	103,81	0,00	103,81
13/09/2024	91309 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	4,14	0,00	4,14
13/09/2024	91309 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	41,58	0,00	41,58
13/09/2024	91309 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	960,00	0,00	960,00
			<b>Soma:</b>	<b>924.403,04</b>	<b>10.342,32</b>	<b>914.060,72</b>
<b>16/09/2024</b>						
16/09/2024	91600 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002240	24.825,06	0,00	24.825,06
16/09/2024	91600 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	23,79	0,00	23,79
16/09/2024	91600 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	1,63	0,00	1,63
16/09/2024	91600 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	16,12	0,00	16,12
16/09/2024	91600 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	39,72	0,00	39,72
16/09/2024	91600 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	105,60	0,00	105,60
16/09/2024	91600 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	59,55	0,00	59,55
16/09/2024	91600 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	2.663,04	0,00	2.663,04
16/09/2024	91600 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.399,48	0,00	1.399,48
16/09/2024	91601 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	4,96	0,00	4,96
16/09/2024	91601 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	765,94	0,00	765,94
16/09/2024	91601 2	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	48,61	0,00	48,61
16/09/2024	91601 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	116,50	0,00	116,50
16/09/2024	91601 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
16/09/2024	91601 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	792,20	0,00	792,20
16/09/2024	91601 6	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	153,78	0,00	153,78
16/09/2024	91601 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	341,89	0,00	341,89
16/09/2024	91601 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	11.000,00	0,00	11.000,00
16/09/2024	91601 9	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	59,93	0,00	59,93



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
16/09/2024	91602 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.721,42	0,00	2.721,42
16/09/2024	91602 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	125,25	0,00	125,25
16/09/2024	91602 2	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	8,58	0,00	8,58
16/09/2024	91602 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	8.747,83	0,00	8.747,83
16/09/2024	91602 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	1.888,65	0,00	1.888,65
16/09/2024	91602 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	538,78	0,00	538,78
16/09/2024	91602 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	124,02	0,00	124,02
16/09/2024	91602 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
16/09/2024	91602 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	163,10	0,00	163,10
16/09/2024	91602 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.400,00	0,00	1.400,00
16/09/2024	91603 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.451,64	0,00	2.451,64
16/09/2024	91603 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	729,63	0,00	729,63
16/09/2024	91603 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	445,90	0,00	445,90
16/09/2024	91603 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	29,31	0,00	29,31
16/09/2024	91603 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	479,00	0,00	479,00
16/09/2024	91603 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	56,00	0,00	56,00
16/09/2024	91603 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	6,24	0,00	6,24
16/09/2024	91603 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	0,72	0,00	0,72
16/09/2024	91603 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	1,38	0,00	1,38
16/09/2024	91603 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	0,65	0,00	0,65
16/09/2024	91604 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	0,65	0,00	0,65
16/09/2024	91604 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	0,66	0,00	0,66
16/09/2024	91604 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	0,75	0,00	0,75
16/09/2024	91604 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	0,56	0,00	0,56
16/09/2024	91604 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	0,23	0,00	0,23



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
16/09/2024	91604 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	41,30	0,00	41,30
16/09/2024	91604 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	75,36	0,00	75,36
16/09/2024	91604 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	0,23	0,00	0,23
16/09/2024	91604 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	-0,23	0,00	-0,23
16/09/2024	91604 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	522,55	0,00	522,55
16/09/2024	91604 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.438,89	0,00	1.438,89
16/09/2024	91605 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.680,80	0,00	4.680,80
16/09/2024	91605 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
16/09/2024	91605 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.019,21	0,00	1.019,21
16/09/2024	91605 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	35,00	0,00	35,00
16/09/2024	91605 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	42.873,95	0,00	42.873,95
16/09/2024	91605 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	809,81	0,00	809,81
16/09/2024	91605 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	130,04	0,00	130,04
16/09/2024	91605 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.153,60	0,00	3.153,60
16/09/2024	91605 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.128,33	0,00	1.128,33
16/09/2024	91605 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	93,20	0,00	93,20
16/09/2024	91606 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	302,90	0,00	302,90
16/09/2024	91606 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	28,45	0,00	28,45
16/09/2024	91606 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.160,00	0,00	3.160,00
16/09/2024	91606 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.342,32	0,00	1.342,32
16/09/2024	91606 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	147,20	0,00	147,20
16/09/2024	91606 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	175,46	0,00	175,46
16/09/2024	91606 6	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	3,47	0,00	3,47
16/09/2024	91606 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	614,58	122,90	491,68
16/09/2024	91606 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	41.694,17	8.338,83	33.355,34



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>	
16/09/2024	91606 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	802,69	160,54	642,15	
16/09/2024	91607 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	743,60	148,72	594,88	
16/09/2024	91607 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	89,15	0,00	89,15	
16/09/2024	91607 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	490,50	0,00	490,50	
16/09/2024	91607 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	117,72	0,00	117,72	
16/09/2024	91607 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	155,40	0,00	155,40	
16/09/2024	91607 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	104,40	0,00	104,40	
16/09/2024	91607 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	168,87	0,00	168,87	
16/09/2024	91607 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	42,97	0,00	42,97	
				<b>Soma:</b>	<b>168.599,54</b>	<b>8.770,99</b>	<b>159.828,55</b>
<b>17/09/2024</b>							
17/09/2024	91700 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	0,00	3.594,59	-3.594,59	
17/09/2024	91700 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474454	7.108,36	0,00	7.108,36	
17/09/2024	91700 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474454	2.843,34	0,00	2.843,34	
17/09/2024	91700 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474454	5.374,17	0,00	5.374,17	
17/09/2024	91700 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474454	2.149,67	0,00	2.149,67	
17/09/2024	91700 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474543	37.897,67	0,00	37.897,67	
17/09/2024	91700 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474543	15.159,07	0,00	15.159,07	
17/09/2024	91700 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474543	822,37	0,00	822,37	
17/09/2024	91700 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474543	328,95	0,00	328,95	
17/09/2024	91700 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.090,76	0,00	3.090,76	
17/09/2024	91701 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.307,61	0,00	1.307,61	
17/09/2024	91701 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.580,01	0,00	3.580,01	
17/09/2024	91701 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	373,77	0,00	373,77	
17/09/2024	91701 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	9,13	0,00	9,13	
17/09/2024	91701 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	109,89	0,00	109,89	





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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
17/09/2024	91701 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	0,23	0,00	0,23
17/09/2024	91701 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	56,00	0,00	56,00
17/09/2024	91701 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	75,36	0,00	75,36
17/09/2024	91701 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	160,00	0,00	160,00
17/09/2024	91701 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	160,00	0,00	160,00
17/09/2024	91702 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
17/09/2024	91702 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.339.400,70	267.880,14	1.071.520,56
17/09/2024	91702 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.212,81	5.842,56	23.370,25
17/09/2024	91702 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.869,15	573,83	2.295,32
17/09/2024	91702 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	407,22	81,44	325,78
17/09/2024	91702 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	269,59	53,92	215,67
17/09/2024	91702 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.030,43	0,00	1.030,43
17/09/2024	91702 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	221,56	0,00	221,56
17/09/2024	91702 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.059,01	0,00	1.059,01
17/09/2024	91702 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	587,97	0,00	587,97
17/09/2024	91703 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	256,30	0,00	256,30
17/09/2024	91703 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	256,30	0,00	256,30
17/09/2024	91703 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	271,85	0,00	271,85
17/09/2024	91703 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.346,70	0,00	4.346,70
17/09/2024	91703 4	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
17/09/2024	91703 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.800,00	0,00	5.800,00
17/09/2024	91703 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	229,20	0,00	229,20
17/09/2024	91703 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	269,78	0,00	269,78
17/09/2024	91703 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	13.938,87	0,00	13.938,87
17/09/2024	91703 9	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	321,99	0,00	321,99



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
17/09/2024	91704 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.326,33	0,00	1.326,33
17/09/2024	91704 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	286,67	0,00	286,67
17/09/2024	91704 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
17/09/2024	91704 3	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	82,02	0,00	82,02
17/09/2024	91704 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	256,30	0,00	256,30
17/09/2024	91704 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	372,80	0,00	372,80
17/09/2024	91704 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	279,60	0,00	279,60
17/09/2024	91704 7	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	134,21	0,00	134,21
17/09/2024	91704 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.984,28	0,00	5.984,28
17/09/2024	91704 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	555,02	0,00	555,02
17/09/2024	91705 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.431,63	0,00	2.431,63
17/09/2024	91705 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	278,72	0,00	278,72
17/09/2024	91705 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	56,20	0,00	56,20
17/09/2024	91705 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
17/09/2024	91705 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
17/09/2024	91705 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	279,60	0,00	279,60
17/09/2024	91705 6	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	61,51	0,00	61,51
17/09/2024	91705 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	51.414,93	0,00	51.414,93
17/09/2024	91705 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	100,68	0,00	100,68
17/09/2024	91705 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	828,67	0,00	828,67
17/09/2024	91706 0	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	0,87	0,00	0,87
17/09/2024	91706 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	498,16	0,00	498,16
17/09/2024	91706 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	597,48	0,00	597,48
17/09/2024	91706 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	685,18	0,00	685,18
17/09/2024	91706 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	399,75	0,00	399,75



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
17/09/2024	91706 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	17,60	0,00	17,60
17/09/2024	91706 6	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	10.783,19	0,00	10.783,19
17/09/2024	91706 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	116,41	0,00	116,41
17/09/2024	91706 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	175,82	0,00	175,82
17/09/2024	91706 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	96,00	0,00	96,00
17/09/2024	91707 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,61	0,00	0,61
17/09/2024	91707 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,03	0,00	2,03
17/09/2024	91707 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,53	0,00	1,53
17/09/2024	91707 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,38	0,00	0,38
17/09/2024	91707 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,04	0,00	2,04
17/09/2024	91707 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	4.063,11	0,00	4.063,11
17/09/2024	91707 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	1.843,38	0,00	1.843,38
17/09/2024	91707 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	2.872,01	0,00	2.872,01
17/09/2024	91707 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	7.353,12	0,00	7.353,12
17/09/2024	91707 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	9.733,94	0,00	9.733,94
17/09/2024	91708 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	3.018,88	0,00	3.018,88
17/09/2024	91708 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	1.799,36	0,00	1.799,36
17/09/2024	91708 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	4.127,18	0,00	4.127,18
17/09/2024	91708 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	1.733,88	0,00	1.733,88
17/09/2024	91708 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	22,80	0,00	22,80
			<b>Soma:</b>	<b>1.607.256,66</b>	<b>278.026,48</b>	<b>1.329.230,18</b>
<b>18/09/2024</b>						
18/09/2024	91800 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	2,06	0,00	2,06
18/09/2024	91800 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	43,09	0,00	43,09
18/09/2024	91800 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	1,12	0,00	1,12
18/09/2024	91800 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	13,41	0,00	13,41



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
18/09/2024	91800 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	1,00	0,00	1,00
18/09/2024	91800 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	5,58	0,00	5,58
18/09/2024	91800 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	226,50	0,00	226,50
18/09/2024	91800 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	95,51	0,00	95,51
18/09/2024	91800 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	177,51	0,00	177,51
18/09/2024	91801 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	17,72	0,00	17,72
18/09/2024	91801 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	710,10	0,00	710,10
18/09/2024	91801 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	284,04	0,00	284,04
18/09/2024	91801 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	1,40	0,00	1,40
18/09/2024	91801 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,69	0,00	0,69
18/09/2024	91801 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	39,90	0,00	39,90
18/09/2024	91801 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	45,38	0,00	45,38
18/09/2024	91801 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	134,34	0,00	134,34
18/09/2024	91801 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	30,89	0,00	30,89
18/09/2024	91801 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	25,74	0,00	25,74
18/09/2024	91802 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	28,31	0,00	28,31
18/09/2024	91802 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	768,01	0,00	768,01
18/09/2024	91802 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	153,60	0,00	153,60
18/09/2024	91802 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.411,03	0,00	2.411,03
18/09/2024	91802 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.282,37	0,00	1.282,37
18/09/2024	91802 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	46,60	0,00	46,60
18/09/2024	91802 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	256,30	0,00	256,30
18/09/2024	91802 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.200,00	0,00	5.200,00
18/09/2024	91802 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	242,99	0,00	242,99
18/09/2024	91802 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	219,30	0,00	219,30



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
18/09/2024	91803 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	211,48	0,00	211,48
18/09/2024	91803 1	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	6,98	0,00	6,98
18/09/2024	91803 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	41.118,04	8.223,61	32.894,43
18/09/2024	91803 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.206,19	841,24	3.364,95
18/09/2024	91803 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	927,32	185,46	741,86
18/09/2024	91803 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	3.088,10	0,00	3.088,10
18/09/2024	91803 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	75,36	0,00	75,36
18/09/2024	91803 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	41,30	0,00	41,30
18/09/2024	91803 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	236,51	0,00	236,51
18/09/2024	91803 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	46,91	0,00	46,91
18/09/2024	91804 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
18/09/2024	91804 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	372,80	0,00	372,80
18/09/2024	91804 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	100,00	0,00	100,00
18/09/2024	91804 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	14.234,29	0,00	14.234,29
18/09/2024	91804 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	950,47	0,00	950,47
18/09/2024	91804 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	457,40	0,00	457,40
18/09/2024	91804 6	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	5,33	0,00	5,33
18/09/2024	91804 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	6.790,85	0,00	6.790,85
18/09/2024	91804 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	87.096,64	0,00	87.096,64
18/09/2024	91804 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	896.926,93	0,00	896.926,93
18/09/2024	91805 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.034,60	0,00	6.034,60
18/09/2024	91805 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	174,45	0,00	174,45
18/09/2024	91805 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.752,43	0,00	8.752,43
18/09/2024	91805 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	648,37	0,00	648,37
18/09/2024	91805 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	738,42	0,00	738,42



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
18/09/2024	91805 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.363,10	0,00	2.363,10
18/09/2024	91805 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.220,71	0,00	7.220,71
18/09/2024	91805 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.254,36	0,00	2.254,36
18/09/2024	91805 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	116,50	0,00	116,50
18/09/2024	91805 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	116,50	0,00	116,50
18/09/2024	91806 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	279,60	0,00	279,60
18/09/2024	91806 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	61,51	0,00	61,51
18/09/2024	91806 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
18/09/2024	91806 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	29,84	0,00	29,84
18/09/2024	91806 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.620,08	0,00	2.620,08
18/09/2024	91806 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	619,08	0,00	619,08
18/09/2024	91806 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	99,78	0,00	99,78
18/09/2024	91806 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	26,13	0,00	26,13
18/09/2024	91806 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	20,13	0,00	20,13
18/09/2024	91806 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	3,09	0,00	3,09
18/09/2024	91807 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1,80	0,00	1,80
18/09/2024	91807 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.052,61	0,00	1.052,61
18/09/2024	91807 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	907,99	0,00	907,99
18/09/2024	91807 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.474,17	0,00	1.474,17
18/09/2024	91807 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.121,68	0,00	1.121,68
18/09/2024	91807 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	751,02	0,00	751,02
18/09/2024	91807 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	21,37	0,00	21,37
18/09/2024	91807 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	2.158,84	0,00	2.158,84
18/09/2024	91807 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,30	0,00	0,30
18/09/2024	91807 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	158,84	0,00	158,84



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
18/09/2024	91808 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1.928,21	0,00	1.928,21
18/09/2024	91808 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,60	0,00	2,60
18/09/2024	91808 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	129,73	0,00	129,73
18/09/2024	91808 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	568,50	0,00	568,50
18/09/2024	91808 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	149,00	0,00	149,00
18/09/2024	91808 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	208,35	0,00	208,35
18/09/2024	91808 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	0,56	0,00	0,56
18/09/2024	91808 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	84948	1,95	0,00	1,95
18/09/2024	91808 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,26	0,00	0,26
18/09/2024	91808 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,26	0,00	0,26
18/09/2024	91809 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,29	0,00	0,29
18/09/2024	91809 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	7,99	0,00	7,99
18/09/2024	91809 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,80	0,00	0,80
18/09/2024	91809 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	1,58	0,00	1,58
18/09/2024	91809 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,88	0,00	0,88
18/09/2024	91809 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	27,07	0,00	27,07
			<b>Soma:</b>	<b>1.118.259,32</b>	<b>9.250,31</b>	<b>1.109.009,01</b>
<b>19/09/2024</b>						
19/09/2024	91900 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	5,28	0,00	5,28
19/09/2024	91900 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	4.734,57	0,00	4.734,57
19/09/2024	91900 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	73,89	14,77	59,12
19/09/2024	91900 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	64.773,20	12.954,64	51.818,56
19/09/2024	91900 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	421,11	84,22	336,89
19/09/2024	91900 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	112,74	22,55	90,19
19/09/2024	91900 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29,22	5,84	23,38
19/09/2024	91900 8	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	449.873,54	0,00	449.873,54



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
19/09/2024	919009	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.574,65	0,00	6.574,65
19/09/2024	919010	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15.562,64	0,00	15.562,64
19/09/2024	919011	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	97,10	0,00	97,10
19/09/2024	919012	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	544,04	0,00	544,04
19/09/2024	919013	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.485,49	0,00	2.485,49
19/09/2024	919014	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.072,56	0,00	1.072,56
19/09/2024	919015	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	336,02	0,00	336,02
19/09/2024	919016	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	568,27	0,00	568,27
19/09/2024	919017	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	92,07	0,00	92,07
19/09/2024	919018	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	766,17	0,00	766,17
19/09/2024	919019	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	32,15	0,00	32,15
19/09/2024	919020	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	349,50	0,00	349,50
19/09/2024	919021	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70
19/09/2024	919022	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50
19/09/2024	919023	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.345,86	0,00	1.345,86
19/09/2024	919024	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	30.612,05	0,00	30.612,05
19/09/2024	919025	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	108,16	0,00	108,16
19/09/2024	919026	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	862,50	0,00	862,50
19/09/2024	919027	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.148,90	0,00	2.148,90
19/09/2024	919028	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	462,45	0,00	462,45
19/09/2024	919029	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.220,63	0,00	5.220,63
19/09/2024	919030	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	3.120,85	0,00	3.120,85
19/09/2024	919031	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
19/09/2024	919032	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00
19/09/2024	919033	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	279,60	0,00	279,60





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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
19/09/2024	91903 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,95	0,00	116,95
19/09/2024	91903 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	7.800,00	0,00	7.800,00
19/09/2024	91903 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	230,10	0,00	230,10
19/09/2024	91903 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	89,30	0,00	89,30
19/09/2024	91903 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.860,37	0,00	1.860,37
19/09/2024	91903 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
19/09/2024	91904 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	217,50	0,00	217,50
19/09/2024	91904 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	233,00	0,00	233,00
19/09/2024	91904 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.005,45	0,00	2.005,45
19/09/2024	91904 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,44	0,00	0,44
19/09/2024	91904 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	4,92	0,00	4,92
			<b>Soma:</b>	<b>605.898,94</b>	<b>13.082,02</b>	<b>592.816,92</b>
<b>20/09/2024</b>						
20/09/2024	92000 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	33.473,80	0,00	33.473,80
20/09/2024	92000 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	107.089,86	0,00	107.089,86
20/09/2024	92000 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	620.749,40	0,00	620.749,40
20/09/2024	92000 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.247,42	0,00	1.247,42
20/09/2024	92000 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	498,97	0,00	498,97
20/09/2024	92000 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	9,45	0,00	9,45
20/09/2024	92000 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	3,78	0,00	3,78
20/09/2024	92000 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	45.659,84	9.131,97	36.527,87
20/09/2024	92000 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.502,16	300,43	1.201,73
20/09/2024	92001 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	771,37	0,00	771,37
20/09/2024	92001 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	164,56	0,00	164,56
20/09/2024	92001 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.540,23	0,00	1.540,23
20/09/2024	92001 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	914,86	0,00	914,86



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
20/09/2024	92001 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	186,40	0,00	186,40
20/09/2024	92001 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	28,00	0,00	28,00
20/09/2024	92001 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.000,00	0,00	3.000,00
20/09/2024	92001 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	535,08	0,00	535,08
20/09/2024	92001 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.555,51	0,00	2.555,51
20/09/2024	92001 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	414,95	0,00	414,95
20/09/2024	92002 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.195,55	0,00	2.195,55
20/09/2024	92002 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	199,19	0,00	199,19
20/09/2024	92002 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
20/09/2024	92002 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	23,30	0,00	23,30
20/09/2024	92002 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70
20/09/2024	92002 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	22.260,00	0,00	22.260,00
20/09/2024	92002 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.000,00	0,00	4.000,00
20/09/2024	92002 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.584,92	0,00	1.584,92
20/09/2024	92002 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	100,00	0,00	100,00
20/09/2024	92002 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	2.769,13	0,00	2.769,13
20/09/2024	92003 0	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	91,38	0,00	91,38
20/09/2024	92003 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
20/09/2024	92003 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
20/09/2024	92003 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	621,35	0,00	621,35
20/09/2024	92003 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	12,89	0,00	12,89
20/09/2024	92003 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	466,00	0,00	466,00
20/09/2024	92003 6	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	16,31	0,00	16,31
20/09/2024	92003 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	233,00	0,00	233,00
20/09/2024	92003 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	18,64	0,00	18,64



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
20/09/2024	92003 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	5.735,92	0,00	5.735,92
20/09/2024	92004 0	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	1.165,24	0,00	1.165,24
20/09/2024	92004 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	169.884,68	33.976,94	135.907,74
20/09/2024	92004 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	587.726,84	117.545,35	470.181,49
20/09/2024	92004 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.689,74	537,94	2.151,80
20/09/2024	92004 4	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	3.482,39	696,47	2.785,92
20/09/2024	92004 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	258,68	0,00	258,68
20/09/2024	92004 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	494,95	0,00	494,95
20/09/2024	92004 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	315.303,54	0,00	315.303,54
20/09/2024	92004 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	124.865,52	0,00	124.865,52
20/09/2024	92004 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	288,15	0,00	288,15
20/09/2024	92005 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.428,90	0,00	1.428,90
20/09/2024	92005 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	9.238,53	0,00	9.238,53
20/09/2024	92005 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
20/09/2024	92005 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.043,96	0,00	8.043,96
20/09/2024	92005 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	154,28	0,00	154,28
20/09/2024	92005 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.637,72	0,00	1.637,72
20/09/2024	92005 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	132,71	0,00	132,71
20/09/2024	92005 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	22.558,60	0,00	22.558,60
20/09/2024	92005 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.202,32	0,00	3.202,32
20/09/2024	92005 9	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	91.783,64	0,00	91.783,64
20/09/2024	92006 0	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	130958	242,42	0,00	242,42
20/09/2024	92006 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	1.291,22	0,00	1.291,22
20/09/2024	92006 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,57	0,00	0,57
20/09/2024	92006 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	1,56	0,00	1,56



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
20/09/2024	92006 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,45	0,00	0,45
20/09/2024	92006 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,83	0,00	0,83
20/09/2024	92006 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	1,11	0,00	1,11
20/09/2024	92006 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	1,66	0,00	1,66
20/09/2024	92006 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,65	0,00	0,65
20/09/2024	92006 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,44	0,00	0,44
20/09/2024	92007 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,52	0,00	0,52
20/09/2024	92007 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	1,42	0,00	1,42
20/09/2024	92007 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	42,85	0,00	42,85
20/09/2024	92007 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	246,43	0,00	246,43
20/09/2024	92007 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	228,42	0,00	228,42
20/09/2024	92007 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5,64	0,00	5,64
20/09/2024	92007 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	63,55	0,00	63,55
20/09/2024	92007 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	81,44	0,00	81,44
20/09/2024	92007 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	417,66	0,00	417,66
			<b>Soma:</b>	<b>2.208.136,75</b>	<b>162.189,10</b>	<b>2.045.947,65</b>
<b>23/09/2024</b>						
23/09/2024	92300 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	123,72	0,00	123,72
23/09/2024	92300 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	41,69	0,00	41,69
23/09/2024	92300 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	22,51	0,00	22,51
23/09/2024	92300 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	9,94	0,00	9,94
23/09/2024	92300 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	28,98	0,00	28,98
23/09/2024	92300 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.825,25	0,00	2.825,25
23/09/2024	92300 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.574,71	0,00	4.574,71
23/09/2024	92300 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	401,98	0,00	401,98
23/09/2024	92300 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12.427,56	0,00	12.427,56



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
23/09/2024	923010	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	9.038,63	0,00	9.038,63
23/09/2024	923011	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.786,26	0,00	3.786,26
23/09/2024	923012	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	9.280,74	0,00	9.280,74
23/09/2024	923013	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	17.888,15	0,00	17.888,15
23/09/2024	923014	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	35.214,83	0,00	35.214,83
23/09/2024	923015	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.676,92	0,00	2.676,92
23/09/2024	923016	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	339,98	0,00	339,98
23/09/2024	923017	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	30,25	0,00	30,25
23/09/2024	923018	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	315,27	63,05	252,22
23/09/2024	923019	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	35.220,29	7.044,06	28.176,23
23/09/2024	923020	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	144,25	28,85	115,40
23/09/2024	923021	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.121,08	0,00	1.121,08
23/09/2024	923022	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	181,10	0,00	181,10
23/09/2024	923023	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.244,48	0,00	1.244,48
23/09/2024	923024	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	155,42	0,00	155,42
23/09/2024	923025	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70
23/09/2024	923026	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
23/09/2024	923027	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
23/09/2024	923028	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	263,59	0,00	263,59
23/09/2024	923029	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.650,00	0,00	7.650,00
23/09/2024	923030	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.226,38	0,00	1.226,38
23/09/2024	923031	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	48,95	0,00	48,95
23/09/2024	923032	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.087,49	0,00	1.087,49
23/09/2024	923033	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	52,00	0,00	52,00
23/09/2024	923034	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.174,98	0,00	2.174,98



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
23/09/2024	92303 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	196,21	0,00	196,21
23/09/2024	92303 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
23/09/2024	92303 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
23/09/2024	92303 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	93,20	0,00	93,20
23/09/2024	92303 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	233,00	0,00	233,00
23/09/2024	92304 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	960,00	0,00	960,00
23/09/2024	92304 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	643,42	0,00	643,42
23/09/2024	92304 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	15,00	0,00	15,00
23/09/2024	92304 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.139,63	0,00	1.139,63
23/09/2024	92304 4	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	13,02	0,00	13,02
23/09/2024	92304 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.467,66	0,00	3.467,66
23/09/2024	92304 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	750,03	0,00	750,03
23/09/2024	92304 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.207,74	0,00	2.207,74
23/09/2024	92304 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.234,41	0,00	1.234,41
23/09/2024	92304 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,80	0,00	139,80
23/09/2024	92305 0	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	266,55	0,00	266,55
23/09/2024	92305 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
23/09/2024	92305 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.304,80	0,00	1.304,80
23/09/2024	92305 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	559,20	0,00	559,20
23/09/2024	92305 4	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	232,07	0,00	232,07
23/09/2024	92305 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	7.000,00	0,00	7.000,00
23/09/2024	92305 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.048,10	0,00	1.048,10
23/09/2024	92305 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	680,24	0,00	680,24
23/09/2024	92305 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,83	0,00	0,83
23/09/2024	92305 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	1,40	0,00	1,40



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

SETEMBRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/09/2024	923060	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,44	0,00	0,44
23/09/2024	923061	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,51	0,00	0,51
23/09/2024	923062	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	1,10	0,00	1,10
23/09/2024	923063	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	1,11	0,00	1,11
23/09/2024	923064	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,44	0,00	0,44
23/09/2024	923065	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,55	0,00	0,55
23/09/2024	923066	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	8.406,62	0,00	8.406,62
23/09/2024	923067	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	3.362,65	0,00	3.362,65
23/09/2024	923068	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	177,64	0,00	177,64
23/09/2024	923069	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	185,54	0,00	185,54
			<b>Soma:</b>	<b>184.735,79</b>	<b>7.135,96</b>	<b>177.599,83</b>
<b>24/09/2024</b>						
24/09/2024	924001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15.629,65	0,00	15.629,65
24/09/2024	924002	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	41.757,92	0,00	41.757,92
24/09/2024	924003	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	363,94	0,00	363,94
24/09/2024	924004	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.806,56	0,00	4.806,56
24/09/2024	924005	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
24/09/2024	924006	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	33.098,08	0,00	33.098,08
24/09/2024	924007	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	34.985,49	0,00	34.985,49
24/09/2024	924008	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	34.064,53	0,00	34.064,53
24/09/2024	924009	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	28.700,07	0,00	28.700,07
24/09/2024	924010	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	62.599,44	0,00	62.599,44
24/09/2024	924011	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	340,19	0,00	340,19
24/09/2024	924012	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	509.447,87	101.889,57	407.558,30
24/09/2024	924013	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	109,64	0,00	109,64
24/09/2024	924014	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	340,34	68,06	272,28



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
24/09/2024	92401 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	38.471,43	7.694,29	30.777,14
24/09/2024	92401 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	751,05	150,21	600,84
24/09/2024	92401 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	36,73	7,35	29,38
24/09/2024	92401 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	144,09	0,00	144,09
24/09/2024	92401 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	4,83	0,00	4,83
24/09/2024	92402 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	650,55	0,00	650,55
24/09/2024	92402 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	35,84	0,00	35,84
24/09/2024	92402 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
24/09/2024	92402 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
24/09/2024	92402 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	17.697,10	0,00	17.697,10
24/09/2024	92402 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	838,32	0,00	838,32
24/09/2024	92402 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	5.191,85	0,00	5.191,85
24/09/2024	92402 7	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	376,33	0,00	376,33
24/09/2024	92402 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	322,52	0,00	322,52
24/09/2024	92402 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	51,04	0,00	51,04
24/09/2024	92403 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	553,25	0,00	553,25
24/09/2024	92403 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	32,83	0,00	32,83
24/09/2024	92403 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
24/09/2024	92403 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,80	0,00	139,80
24/09/2024	92403 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	155,35	0,00	155,35
24/09/2024	92403 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.736,30	0,00	8.736,30
24/09/2024	92403 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00
24/09/2024	92403 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.373,66	0,00	1.373,66
24/09/2024	92403 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.201,73	0,00	2.201,73
24/09/2024	92403 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	337,53	0,00	337,53





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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
24/09/2024	92404 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.530,75	0,00	3.530,75
24/09/2024	92404 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.951,20	0,00	1.951,20
24/09/2024	92404 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70
24/09/2024	92404 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	69,90	0,00	69,90
24/09/2024	92404 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	296,03	0,00	296,03
24/09/2024	92404 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.401,37	0,00	1.401,37
24/09/2024	92404 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	19.300,00	0,00	19.300,00
24/09/2024	92404 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	707,47	0,00	707,47
24/09/2024	92404 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.068,09	0,00	2.068,09
24/09/2024	92404 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	25,80	0,00	25,80
24/09/2024	92405 0	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	8,07	0,00	8,07
24/09/2024	92405 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,50	0,00	0,50
24/09/2024	92405 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	1,51	0,00	1,51
24/09/2024	92405 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,44	0,00	0,44
24/09/2024	92405 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,52	0,00	0,52
24/09/2024	92405 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,44	0,00	0,44
24/09/2024	92405 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	1,51	0,00	1,51
24/09/2024	92405 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,49	0,00	0,49
24/09/2024	92405 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,56	0,00	0,56
24/09/2024	92405 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.979,03	0,00	1.979,03
24/09/2024	92406 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.481,88	0,00	1.481,88
24/09/2024	92406 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	6.853,91	0,00	6.853,91
24/09/2024	92406 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5,45	0,00	5,45
24/09/2024	92406 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	38,21	0,00	38,21
24/09/2024	92406 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	37,50	0,00	37,50



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
24/09/2024	92406 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,93	0,00	0,93
24/09/2024	92406 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,98	0,00	0,98
24/09/2024	92406 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,51	0,00	0,51
<b>Soma:</b>				<b>884.789,60</b>	<b>109.809,48</b>	<b>774.980,12</b>
<b>25/09/2024</b>						
25/09/2024	92500 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39.880,11	7.976,02	31.904,09
25/09/2024	92500 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.137,22	427,44	1.709,78
25/09/2024	92500 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.398,99	279,80	1.119,19
25/09/2024	92500 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	14.986,40	0,00	14.986,40
25/09/2024	92500 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	21.572,37	0,00	21.572,37
25/09/2024	92500 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	9.378,11	0,00	9.378,11
25/09/2024	92500 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	9,08	0,00	9,08
25/09/2024	92500 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	589,31	0,00	589,31
25/09/2024	92500 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12,18	0,00	12,18
25/09/2024	92501 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	25,69	0,00	25,69
25/09/2024	92501 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.214,09	0,00	1.214,09
25/09/2024	92501 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	269,06	0,00	269,06
25/09/2024	92501 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	118,62	0,00	118,62
25/09/2024	92501 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.505,03	0,00	2.505,03
25/09/2024	92501 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	208,76	0,00	208,76
25/09/2024	92501 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.055,81	0,00	5.055,81
25/09/2024	92501 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	779,37	0,00	779,37
25/09/2024	92501 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,80	0,00	139,80
25/09/2024	92501 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	61,51	0,00	61,51
25/09/2024	92502 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
25/09/2024	92502 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	396,10	0,00	396,10



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
25/09/2024	92502 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.500,00	0,00	4.500,00
25/09/2024	92502 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	466,00	0,00	466,00
25/09/2024	92502 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.805,63	0,00	1.805,63
25/09/2024	92502 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	207,35	0,00	207,35
25/09/2024	92502 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	1.175,00	0,00	1.175,00
25/09/2024	92502 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	677,54	0,00	677,54
25/09/2024	92502 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
25/09/2024	92502 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	93,20	0,00	93,20
25/09/2024	92503 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	388,35	0,00	388,35
25/09/2024	92503 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	167,76	0,00	167,76
25/09/2024	92503 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.220,41	0,00	2.220,41
25/09/2024	92503 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	2,00	0,00	2,00
25/09/2024	92503 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1,90	0,00	1,90
25/09/2024	92503 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	494,17	0,00	494,17
25/09/2024	92503 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	108,71	0,00	108,71
25/09/2024	92503 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	829,13	0,00	829,13
25/09/2024	92503 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	475,44	0,00	475,44
25/09/2024	92503 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
25/09/2024	92504 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	256,30	0,00	256,30
25/09/2024	92504 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	194,20	0,00	194,20
25/09/2024	92504 2	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	274,44	0,00	274,44
25/09/2024	92504 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.143,78	0,00	1.143,78
25/09/2024	92504 4	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
25/09/2024	92504 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	500,00	0,00	500,00
25/09/2024	92504 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	994,99	0,00	994,99



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
25/09/2024	92504 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	84,87	0,00	84,87
25/09/2024	92504 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	245,80	0,00	245,80
25/09/2024	92504 9	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	12,17	0,00	12,17
25/09/2024	92505 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	5.781,21	0,00	5.781,21
25/09/2024	92505 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	32.981,65	0,00	32.981,65
25/09/2024	92505 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	341.150,56	0,00	341.150,56
25/09/2024	92505 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	114,45	0,00	114,45
25/09/2024	92505 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	12,32	0,00	12,32
25/09/2024	92505 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	17,28	0,00	17,28
25/09/2024	92505 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	24,86	0,00	24,86
25/09/2024	92505 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	54,36	0,00	54,36
25/09/2024	92505 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	21,84	0,00	21,84
25/09/2024	92505 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	1,03	0,00	1,03
25/09/2024	92506 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,77	0,00	0,77
<b>Soma:</b>				<b>501.550,08</b>	<b>8.683,26</b>	<b>492.866,82</b>
<b>26/09/2024</b>						
26/09/2024	92600 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	12,65	0,00	12,65
26/09/2024	92600 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,80	0,00	0,80
26/09/2024	92600 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,88	0,00	0,88
26/09/2024	92600 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,48	0,00	0,48
26/09/2024	92600 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,83	0,00	0,83
26/09/2024	92600 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	3,50	0,00	3,50
26/09/2024	92600 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	69,98	0,00	69,98
26/09/2024	92600 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	14,29	0,00	14,29
26/09/2024	92600 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	16,86	0,00	16,86
26/09/2024	92601 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	5,14	0,00	5,14



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
26/09/2024	92601 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	14,51	0,00	14,51
26/09/2024	92601 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	4,96	0,00	4,96
26/09/2024	92601 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	22,42	0,00	22,42
26/09/2024	92601 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	2,88	0,00	2,88
26/09/2024	92601 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	43,47	0,00	43,47
26/09/2024	92601 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	8,97	0,00	8,97
26/09/2024	92601 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474500	391,97	0,00	391,97
26/09/2024	92601 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474500	156,78	0,00	156,78
26/09/2024	92601 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474500	3.214,86	0,00	3.214,86
26/09/2024	92602 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474500	1.285,95	0,00	1.285,95
26/09/2024	92602 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.556,91	0,00	1.556,91
26/09/2024	92602 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	229,48	0,00	229,48
26/09/2024	92602 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.560,85	0,00	3.560,85
26/09/2024	92602 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	724,90	0,00	724,90
26/09/2024	92602 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	279,60	0,00	279,60
26/09/2024	92602 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	23,30	0,00	23,30
26/09/2024	92602 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.534,58	0,00	1.534,58
26/09/2024	92602 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	22.150,00	0,00	22.150,00
26/09/2024	92602 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.352,69	0,00	1.352,69
26/09/2024	92603 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	61.642,67	12.328,53	49.314,14
26/09/2024	92603 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.223,52	844,70	3.378,82
26/09/2024	92603 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	97,83	19,57	78,26
26/09/2024	92603 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	45.443,01	0,00	45.443,01
26/09/2024	92603 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.913,68	0,00	4.913,68
26/09/2024	92603 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.293,68	0,00	2.293,68



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
26/09/2024	92603 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	561,78	0,00	561,78
26/09/2024	92603 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,03	0,00	5,03
26/09/2024	92603 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,06	0,00	10,06
26/09/2024	92603 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	148,70	0,00	148,70
26/09/2024	92604 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,06	0,00	10,06
26/09/2024	92604 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	689,25	0,00	689,25
26/09/2024	92604 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	73,54	0,00	73,54
26/09/2024	92604 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.874,26	0,00	1.874,26
26/09/2024	92604 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	262,86	0,00	262,86
26/09/2024	92604 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
26/09/2024	92604 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
26/09/2024	92604 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	155,35	0,00	155,35
26/09/2024	92604 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.000,00	0,00	3.000,00
26/09/2024	92604 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.987,28	0,00	1.987,28
26/09/2024	92605 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	935,80	0,00	935,80
26/09/2024	92605 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	280,11	0,00	280,11
26/09/2024	92605 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	56,50	0,00	56,50
26/09/2024	92605 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	524,81	0,00	524,81
26/09/2024	92605 4	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	446,09	0,00	446,09
26/09/2024	92605 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
26/09/2024	92605 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	279,60	0,00	279,60
26/09/2024	92605 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	11,18	0,00	11,18
26/09/2024	92605 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	125,84	0,00	125,84
26/09/2024	92605 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	800,00	0,00	800,00
26/09/2024	92606 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	200,00	0,00	200,00



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
26/09/2024	92606 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	216,24	0,00	216,24
26/09/2024	92606 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.757,71	0,00	2.757,71
26/09/2024	92606 3	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	20,26	0,00	20,26
26/09/2024	92606 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	74.769,90	0,00	74.769,90
<b>Soma:</b>				<b>245.687,49</b>	<b>13.192,80</b>	<b>232.494,69</b>
<b>27/09/2024</b>						
27/09/2024	92700 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003114	42,00	0,00	42,00
27/09/2024	92700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.371,19	0,00	1.371,19
27/09/2024	92700 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	548,48	0,00	548,48
27/09/2024	92700 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	9,45	0,00	9,45
27/09/2024	92700 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	3,78	0,00	3,78
27/09/2024	92700 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	138,23	0,00	138,23
27/09/2024	92700 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	47,68	0,00	47,68
27/09/2024	92700 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720137	9,72	0,00	9,72
27/09/2024	92700 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720137	1,35	0,00	1,35
27/09/2024	92701 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	50,89	0,00	50,89
27/09/2024	92701 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	1,26	0,00	1,26
27/09/2024	92701 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	4,53	0,00	4,53
27/09/2024	92701 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	332,85	0,00	332,85
27/09/2024	92701 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.177,13	0,00	1.177,13
27/09/2024	92701 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	168,84	33,76	135,08
27/09/2024	92701 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	226,34	45,27	181,07
27/09/2024	92701 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	53.569,30	10.713,86	42.855,44
27/09/2024	92701 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	79,25	15,85	63,40
27/09/2024	92701 9	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	3.468,66	693,73	2.774,93
27/09/2024	92702 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.645,86	0,00	1.645,86



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
27/09/2024	92702 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.137,99	0,00	1.137,99
27/09/2024	92702 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	471,09	0,00	471,09
27/09/2024	92702 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,69	0,00	10,69
27/09/2024	92702 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	219,66	0,00	219,66
27/09/2024	92702 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,05	0,00	5,05
27/09/2024	92702 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	44,72	0,00	44,72
27/09/2024	92702 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	128,81	0,00	128,81
27/09/2024	92702 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.383,03	0,00	3.383,03
27/09/2024	92702 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	202,03	0,00	202,03
27/09/2024	92703 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.371,13	0,00	8.371,13
27/09/2024	92703 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	540,22	0,00	540,22
27/09/2024	92703 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
27/09/2024	92703 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	326,20	0,00	326,20
27/09/2024	92703 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	372,80	0,00	372,80
27/09/2024	92703 5	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	82,02	0,00	82,02
27/09/2024	92703 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	25,20	0,00	25,20
27/09/2024	92703 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.990,61	0,00	5.990,61
27/09/2024	92703 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.524,32	0,00	7.524,32
27/09/2024	92703 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.835,47	0,00	2.835,47
27/09/2024	92704 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	200,00	0,00	200,00
27/09/2024	92704 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	8.913,77	0,00	8.913,77
27/09/2024	92704 2	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	1.365,59	0,00	1.365,59
27/09/2024	92704 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.066,42	0,00	1.066,42
27/09/2024	92704 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	204,56	0,00	204,56
27/09/2024	92704 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.727,57	0,00	1.727,57





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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
27/09/2024	92704 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	520,10	0,00	520,10
27/09/2024	92704 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
27/09/2024	92704 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
27/09/2024	92704 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
27/09/2024	92705 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.200,00	0,00	5.200,00
27/09/2024	92705 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	386,40	0,00	386,40
27/09/2024	92705 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	43,31	0,00	43,31
27/09/2024	92705 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.293,95	0,00	1.293,95
27/09/2024	92705 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
27/09/2024	92705 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
27/09/2024	92705 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	528,15	0,00	528,15
27/09/2024	92705 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	61,51	0,00	61,51
27/09/2024	92705 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	406,52	0,00	406,52
27/09/2024	92705 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	125,84	0,00	125,84
27/09/2024	92706 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.400,00	0,00	3.400,00
27/09/2024	92706 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	547,35	0,00	547,35
27/09/2024	92706 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6.384,38	0,00	6.384,38
27/09/2024	92706 3	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	540,56	0,00	540,56
			<b>Soma:</b>	<b>127.996,41</b>	<b>11.502,47</b>	<b>116.493,94</b>
<b>30/09/2024</b>						
30/09/2024	93000 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	7.216,12	0,00	7.216,12
30/09/2024	93000 1	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	665002	0,00	80.130,18	-80.130,18
30/09/2024	93000 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	10.394,09	0,00	10.394,09
30/09/2024	93000 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.685,79	0,00	6.685,79
30/09/2024	93000 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	1.834,57	0,00	1.834,57
30/09/2024	93000 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	83.497,97	0,00	83.497,97



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/09/2024	930006	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	25.976,75	0,00	25.976,75
30/09/2024	930007	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,49	0,00	0,49
30/09/2024	930008	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	197,57	0,00	197,57
30/09/2024	930009	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	17,65	0,00	17,65
30/09/2024	930010	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	88,38	0,00	88,38
30/09/2024	930011	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	533,94	0,00	533,94
30/09/2024	930012	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	271,65	0,00	271,65
30/09/2024	930013	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	3.101,60	0,00	3.101,60
30/09/2024	930014	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	584,21	0,00	584,21
30/09/2024	930015	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	653,81	0,00	653,81
30/09/2024	930016	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	2.528,36	0,00	2.528,36
30/09/2024	930017	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003378	49,78	0,00	49,78
30/09/2024	930018	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003408	19.827,26	0,00	19.827,26
30/09/2024	930019	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003530	1.012,76	0,00	1.012,76
30/09/2024	930020	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003548	655,57	0,00	655,57
30/09/2024	930021	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	1.821,24	0,00	1.821,24
30/09/2024	930022	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	728,49	0,00	728,49
30/09/2024	930023	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	545,61	0,00	545,61
30/09/2024	930024	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	523,79	0,00	523,79
30/09/2024	930025	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	563,88	0,00	563,88
30/09/2024	930026	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	541,33	0,00	541,33
30/09/2024	930027	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.442,77	0,00	2.442,77
30/09/2024	930028	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	173,83	0,00	173,83
30/09/2024	930029	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.483,85	0,00	7.483,85
30/09/2024	930030	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	93,20	0,00	93,20



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/09/2024	93003 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	693,34	0,00	693,34
30/09/2024	93003 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50
30/09/2024	93003 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	466,00	0,00	466,00
30/09/2024	93003 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	102,52	0,00	102,52
30/09/2024	93003 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.355,79	0,00	1.355,79
30/09/2024	93003 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.047,79	0,00	1.047,79
30/09/2024	93003 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.520,00	0,00	7.520,00
30/09/2024	93003 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.383,47	0,00	5.383,47
30/09/2024	93003 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	251,52	0,00	251,52
30/09/2024	93004 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	3.360,06	0,00	3.360,06
30/09/2024	93004 1	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	299,04	0,00	299,04
30/09/2024	93004 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	340,41	68,08	272,33
30/09/2024	93004 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	54.668,95	10.933,79	43.735,16
30/09/2024	93004 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.355,42	271,08	1.084,34
30/09/2024	93004 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	389,82	77,96	311,86
30/09/2024	93004 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	235,15	0,00	235,15
30/09/2024	93004 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	115,41	0,00	115,41
30/09/2024	93004 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	1.004,93	0,00	1.004,93
30/09/2024	93004 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	6,37	0,00	6,37
30/09/2024	93005 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	453,91	0,00	453,91
30/09/2024	93005 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	90,61	0,00	90,61
30/09/2024	93005 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	27,68	0,00	27,68
30/09/2024	93005 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	2,73	0,00	2,73
30/09/2024	93005 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	5,63	0,00	5,63
30/09/2024	93005 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,22	0,00	0,22



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/09/2024	93005 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	42,72	0,00	42,72
30/09/2024	93005 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	46,16	0,00	46,16
30/09/2024	93005 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,07	0,00	0,07
30/09/2024	93005 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	2,70	0,00	2,70
30/09/2024	93006 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,28	0,00	0,28
30/09/2024	93006 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	7,31	0,00	7,31
30/09/2024	93006 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	3.352,94	0,00	3.352,94
30/09/2024	93006 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	3,88	0,00	3,88
30/09/2024	93006 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	1.623,62	0,00	1.623,62
30/09/2024	93006 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	9.245,96	0,00	9.245,96
30/09/2024	93006 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	1,68	0,00	1,68
30/09/2024	93006 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	1,38	0,00	1,38
30/09/2024	93006 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	441856	0,51	0,00	0,51
30/09/2024	93006 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456853	73,34	0,00	73,34
30/09/2024	93007 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456845	279,00	0,00	279,00
30/09/2024	93007 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	465836	10.820,64	0,00	10.820,64
30/09/2024	93007 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	468231	4.805,18	0,00	4.805,18
30/09/2024	93007 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	477966	3.937,98	0,00	3.937,98
30/09/2024	93007 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	75,11	0,00	75,11
30/09/2024	93007 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,05	0,00	0,05
30/09/2024	93007 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
30/09/2024	93007 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
30/09/2024	93007 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	932,00	0,00	932,00
30/09/2024	93007 9	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	205,04	0,00	205,04
30/09/2024	93008 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	932,00	0,00	932,00



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/09/2024	93008 1	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	326,20	0,00	326,20
30/09/2024	93008 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	466,00	0,00	466,00
30/09/2024	93008 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.600,00	0,00	3.600,00
30/09/2024	93008 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	89,52	0,00	89,52
30/09/2024	93008 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.588,77	0,00	2.588,77
30/09/2024	93008 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.753,38	0,00	1.753,38
30/09/2024	93008 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	961,58	0,00	961,58
30/09/2024	93008 8	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	368.599,09	73.719,82	294.879,27
30/09/2024	93008 9	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.148.015,17	429.603,02	1.718.412,15
30/09/2024	93009 0	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	8.934,72	1.786,94	7.147,78
30/09/2024	93009 1	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	4.621,72	924,34	3.697,38
30/09/2024	93009 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.031,57	0,00	1.031,57
30/09/2024	93009 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.098,65	0,00	1.098,65
30/09/2024	93009 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	648,91	0,00	648,91
30/09/2024	93009 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
30/09/2024	93009 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	151,74	0,00	151,74
30/09/2024	93009 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	160,34	0,00	160,34
30/09/2024	93009 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	100,66	0,00	100,66
30/09/2024	93009 9	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	2.736,18	0,00	2.736,18
30/09/2024	93010 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.159,00	0,00	1.159,00
30/09/2024	93010 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.015.454,93	0,00	1.015.454,93
30/09/2024	93010 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	414.775,10	0,00	414.775,10
30/09/2024	93010 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.073,90	0,00	1.073,90
30/09/2024	93010 4	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	665002	111.095,74	0,00	111.095,74
30/09/2024	93010 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	957,19	0,00	957,19



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/09/2024	93010 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	23.178,82	0,00	23.178,82
30/09/2024	93010 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	282.789,93	0,00	282.789,93
30/09/2024	93010 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	1.543,36	0,00	1.543,36
30/09/2024	93010 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6.954,39	0,00	6.954,39
30/09/2024	93011 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	28.976,61	0,00	28.976,61
30/09/2024	93011 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.730,57	0,00	1.730,57
30/09/2024	93011 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	258,53	0,00	258,53
30/09/2024	93011 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.531,90	0,00	4.531,90
30/09/2024	93011 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.254,92	0,00	1.254,92
30/09/2024	93011 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
30/09/2024	93011 6	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	167,76	0,00	167,76
30/09/2024	93011 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.141,70	0,00	1.141,70
30/09/2024	93011 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.190,20	0,00	2.190,20
30/09/2024	93011 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	2.796,00	0,00	2.796,00
30/09/2024	93012 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	194,31	0,00	194,31
30/09/2024	93012 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	800,00	0,00	800,00
30/09/2024	93012 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00
30/09/2024	93012 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.111,16	0,00	1.111,16
30/09/2024	93012 4	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	38,66	0,00	38,66
30/09/2024	93012 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	585,77	0,00	585,77
30/09/2024	93012 6	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4324	84.110,86	0,00	84.110,86
30/09/2024	93012 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	94,64	0,00	94,64
30/09/2024	93012 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	1,76	0,00	1,76
30/09/2024	93012 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	1.049,99	0,00	1.049,99
30/09/2024	93013 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	404,02	0,00	404,02



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/09/2024	93013 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	1,60	0,00	1,60
30/09/2024	93013 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720315	492,15	0,00	492,15
30/09/2024	93013 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	1,63	0,00	1,63
30/09/2024	93013 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	292,20	0,00	292,20
30/09/2024	93013 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	14.068,99	0,00	14.068,99
30/09/2024	93013 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720307	1.569,75	0,00	1.569,75
30/09/2024	93013 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720331	5.579,09	0,00	5.579,09
30/09/2024	93013 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720366	32.751,92	0,00	32.751,92
30/09/2024	93013 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720374	11.229,11	0,00	11.229,11
30/09/2024	93014 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474314	741,38	0,00	741,38
30/09/2024	93014 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474454	2.360,71	0,00	2.360,71
30/09/2024	93014 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474462	4.441,70	0,00	4.441,70
30/09/2024	93014 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474500	865,99	0,00	865,99
30/09/2024	93014 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474519	140,13	0,00	140,13
30/09/2024	93014 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474543	131,77	0,00	131,77
30/09/2024	93014 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	2.685,76	0,00	2.685,76
30/09/2024	93014 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	106,61	0,00	106,61
30/09/2024	93014 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	28,11	0,00	28,11
30/09/2024	93014 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,18	0,00	0,18
30/09/2024	93015 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	7.528,87	0,00	7.528,87
30/09/2024	93015 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474314	8.811,89	0,00	8.811,89
30/09/2024	93015 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	1.373,76	0,00	1.373,76
30/09/2024	93015 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474543	17.243,16	0,00	17.243,16
30/09/2024	93015 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474519	14.310,39	0,00	14.310,39
<b>Soma:</b>				<b>4.959.193,00</b>	<b>597.515,21</b>	<b>4.361.677,79</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>23.393.710,18</b>	<b>2.025.239,34</b>	<b>21.368.470,84</b>



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

SETEMBRO/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**

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
02/09/2024	21881010201 - Inss	3.143,87
02/09/2024	21881010401 - Irrf	3.318,14
02/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	390,44
02/09/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	39,80
	<b>Soma:</b>	<b>6.892,25</b>
03/09/2024	21881010201 - Inss	1.817,70
03/09/2024	21881010202 - Inss Serviços	154,00
03/09/2024	21881010401 - Irrf	11.574,16
03/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	210,14
03/09/2024	21881010801 - Iss	70,00
03/09/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.683,36
	<b>Soma:</b>	<b>27.509,36</b>
04/09/2024	21881010201 - Inss	16.384,79
04/09/2024	21881010202 - Inss Serviços	2.850,20
04/09/2024	21881010401 - Irrf	3.123,21
04/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	4.605,64
04/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	523,38
04/09/2024	21881010801 - Iss	5.468,25
04/09/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	19,90
	<b>Soma:</b>	<b>32.975,37</b>
05/09/2024	21881010202 - Inss Serviços	8.104,19
05/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	7.747,85
05/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	675,68
05/09/2024	21881010801 - Iss	14.467,36
	<b>Soma:</b>	<b>30.995,08</b>
06/09/2024	21881010202 - Inss Serviços	26.032,56
06/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	6.579,22
06/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.126,47
06/09/2024	21881010801 - Iss	13.504,12
	<b>Soma:</b>	<b>47.242,37</b>
09/09/2024	21881010202 - Inss Serviços	1.716,40
09/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	551,56
09/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	26,52
09/09/2024	21881010801 - Iss	979,75
	<b>Soma:</b>	<b>3.274,23</b>
10/09/2024	113810800 - Salário Família	11.103,10
10/09/2024	113810900 - Salário Maternidade	10.128,90
10/09/2024	21881010201 - Inss	46.948,29
10/09/2024	21881010202 - Inss Serviços	15.089,40
10/09/2024	21881010401 - Irrf	6.299,44
10/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	20.740,60
10/09/2024	21881010801 - Iss	21.429,65
10/09/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.208,96
10/09/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	519,19
10/09/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	914,40
10/09/2024	21881030201 - Bloqueio Judicial	260,44
	<b>Soma:</b>	<b>134.642,37</b>
11/09/2024	113810800 - Salário Família	19.962,39
11/09/2024	113810900 - Salário Maternidade	26.678,51
11/09/2024	21881010202 - Inss Serviços	14.679,35
11/09/2024	21881010401 - Irrf	17.577,95
11/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	21.458,00
11/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	3.091,71
11/09/2024	21881010801 - Iss	6.766,44



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
	<b>Soma:</b>	<b>110.214,35</b>
12/09/2024	21881010201 - Inss	451,17
12/09/2024	21881010202 - Inss Serviços	14.505,69
12/09/2024	21881010401 - Irrf	55,23
12/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	6.139,53
12/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	878,16
12/09/2024	21881010801 - Iss	10.008,81
	<b>Soma:</b>	<b>32.038,59</b>
13/09/2024	21881010202 - Inss Serviços	3.307,70
13/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	8.463,87
13/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	278,02
13/09/2024	21881010801 - Iss	7.123,28
	<b>Soma:</b>	<b>19.172,87</b>
16/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	24.825,06
16/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	2.909,45
	<b>Soma:</b>	<b>27.734,51</b>
17/09/2024	21881010202 - Inss Serviços	27.461,57
17/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	20.481,03
17/09/2024	21881010801 - Iss	51.202,57
	<b>Soma:</b>	<b>99.145,17</b>
18/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	3.431,78
18/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	890,15
18/09/2024	21881010801 - Iss	710,10
	<b>Soma:</b>	<b>5.032,03</b>
19/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	5,28
	<b>Soma:</b>	<b>5,28</b>
20/09/2024	21881010201 - Inss	394.148,08
20/09/2024	21881010202 - Inss Serviços	2.765,11
20/09/2024	21881010401 - Irrf	761.313,06
20/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	502,75
20/09/2024	21881010801 - Iss	1.256,87
20/09/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.320,42
20/09/2024	21881011302 - Síntese	30.216,44
20/09/2024	21881011304 - Sepumi	111,97
20/09/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	447.490,53
20/09/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	62.922,48
20/09/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	21.658,20
20/09/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	2.988,10
20/09/2024	21881030201 - Bloqueio Judicial	1.679,58
	<b>Soma:</b>	<b>1.728.373,59</b>
23/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	226,84
	<b>Soma:</b>	<b>226,84</b>
25/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	118,34
	<b>Soma:</b>	<b>118,34</b>
26/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	1.442,73
26/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	222,62
26/09/2024	21881010801 - Iss	3.606,83
	<b>Soma:</b>	<b>5.272,18</b>
27/09/2024	21881010202 - Inss Serviços	3.037,41
27/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	552,26
27/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	295,66



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
27/09/2024	21881010801 - Iss	1.380,64
<b>Soma:</b>		<b>5.265,97</b>
30/09/2024	21881010201 - Inss	378.590,52
30/09/2024	21881010202 - Inss Serviços	732,26
30/09/2024	21881010401 - Irrf	140.216,56
30/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	1.793,61
30/09/2024	21881010801 - Iss	2.930,73
30/09/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.600,21
30/09/2024	21881011302 - Sintese	130,19
30/09/2024	21881011304 - Sepumi	6.078,28
30/09/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	207.482,03
30/09/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.696,69
30/09/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	17.062,71
30/09/2024	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78
30/09/2024	21881019905 - SINTRAGUARDAS	393,36
30/09/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	12.183,90
30/09/2024	21881030201 - Bloqueio Judicial	41,96
30/09/2024	21881990002 - Depósitos Judiciais	291,24
<b>Soma:</b>		<b>776.380,03</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>3.092.510,78</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>104</b>

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

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

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
02/09/2024	090200 1	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	238,70	0,00	238,70
02/09/2024	090200 2	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,01	0,00	12,01
02/09/2024	090200 3	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	568,26	0,00	568,26
02/09/2024	090200 4	06100 13	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6635	130958 FUNDO ESPECIAL	55.693,66	133,66	55.560,00
02/09/2024	090200 5	08020 02	02/08/2024	03.237.583/0097-09 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	9456	130958 FUNDO ESPECIAL	942,82	2,26	940,56
02/09/2024	090200 6	08020 02	02/08/2024	03.237.583/0097-09 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	3003	130958 FUNDO ESPECIAL	36.549,04	87,72	36.461,32
02/09/2024	090200 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	75,87	0,00	75,87
02/09/2024	090200 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
02/09/2024	090200 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
02/09/2024	090201 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,32	0,00	7,32
02/09/2024	090201 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	42,15	0,00	42,15
02/09/2024	090201 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	48,26	0,00	48,26
02/09/2024	090201 3	03210 01	21/03/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33979 CONTA MOVIMENTO	106.073,89	0,00	106.073,89
02/09/2024	090201 4	08020 01	02/08/2024	03.237.583/0097-09 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	9456	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	23.411,18	56,19	23.354,99
02/09/2024	090201 5	06100 28	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6643	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	675,39	1,62	673,77
02/09/2024	090201 6	06100 17	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6647	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	259,82	0,62	259,20
02/09/2024	090201 7	06100 22	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6642	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	331,48	0,80	330,68
02/09/2024	090201 8	08160 13	16/08/2024	014.205.705-36 GLAUBER SILVA NUNES		3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
02/09/2024	090201 9	08160 15	16/08/2024	014.219.895-14 JAQUELINE VIEIRA MOURA		3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
02/09/2024	090202 0	08130 22	13/08/2024	027.170.115-36 VALERIA CRISTINA SANTOS CARVALHO		3000409 IPVA	2.500,00	0,00	2.500,00
02/09/2024	090202 1	08160 21	16/08/2024	043.092.825-47 WESLEY SANTOS PAIXAO		3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
02/09/2024	090202 2	08160 17	16/08/2024	045.646.135-37 LUIZ CARLOS SOUZA LEAL		3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
02/09/2024	090202 3	08160 16	16/08/2024	055.379.015-36 JOHN LENON SILVA SANTOS		3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
02/09/2024	090202 4	08160 14	16/08/2024	060.057.425-31 IVISSON DE JESUS SILVA		3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
02/09/2024	090202 5	07190 01	19/07/2024	065.145.745-99 JULIANA BARBOSA SANTOS		3000409 IPVA	2.500,00	0,00	2.500,00
02/09/2024	090202 6	08160 22	16/08/2024	066.335.045-00 JONATHAN MENDONCA SANTOS		3000409 IPVA	300,00	0,00	300,00
02/09/2024	090202 7	08160 20	16/08/2024	074.779.335-28 THALYSSON REIS ALMEIDA		3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
02/09/2024	090202 8	07190 12	19/07/2024	077.261.905-07 VALQUIRIA DE ALMEIDA BASTOS		3000409 IPVA	2.500,00	0,00	2.500,00
02/09/2024	090202 9	07190 08	19/07/2024	080.869.475-80 GIZELIA BARBOSA SANTOS		3000409 IPVA	2.500,00	0,00	2.500,00
02/09/2024	090203 0	08160 19	16/08/2024	910.314.435-68 MARCIO FLAVIO SILVA CALDAS		3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
02/09/2024	090203 1	08160 18	16/08/2024	997.870.165-68 MARCELO SANTIAGO SANTOS		3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
02/09/2024	090203 2	08160 10	16/08/2024	017.102.855-40 CHRISTIANO DE MELO SANTOS		3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
02/09/2024	090203 3	081601 1	16/08/2024	043.571.345-01 DAVID ALAN DE OLIVEIRA FREIRE		3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
02/09/2024	090203 4	08160 08	16/08/2024	054.008.425-50 ALEXANDRE MACHADO DE JESUS		3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
02/09/2024	090203 5	08160 09	16/08/2024	058.708.045-07 CAMILO DE OLIVEIRA CRUZ		3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
02/09/2024	090203 6	01020 71	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000409 IPVA	33.623,80	6.501,81	27.121,99
02/09/2024	090203 7	01020 72	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000409 IPVA	1.059,00	0,00	1.059,00
02/09/2024	090203 8	08300 01	30/08/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3000409 IPVA	99,64	0,00	99,64
02/09/2024	090203 9	08160 12	16/08/2024	948.657.365-49 EDSON JOSE DE SOUZA		3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
02/09/2024	090204 0	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
02/09/2024	090204 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	126,00	0,00	126,00
02/09/2024	090204 2	07090 30	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6641	6720331 CUSTEIO	596,54	1,43	595,11
02/09/2024	090204 3	07090 33	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6636	6720331 CUSTEIO	9.630,32	23,11	9.607,21
02/09/2024	090204 4	07090 34	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6634	6720331 CUSTEIO	21.861,21	52,47	21.808,74
02/09/2024	090204 5	07090 36	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6638	6720331 CUSTEIO	634,52	1,52	633,00
02/09/2024	090204 6	07100 41	10/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6639	6720331 CUSTEIO	5.274,97	12,66	5.262,31
02/09/2024	090204 7	07100 41	10/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6646	6720331 CUSTEIO	1.950,89	4,68	1.946,21
02/09/2024	090204 8	07100 41	10/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6572	6720331 CUSTEIO	4.873,17	11,70	4.861,47



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/09/2024	090204 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	9,06	0,00	9,06
02/09/2024	090205 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,27	0,00	7,27
02/09/2024	090205 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	34,58	0,00	34,58
<b>Soma:</b>							<b>318.120,63</b>	<b>6.892,25</b>	<b>311.228,38</b>
03/09/2024	090300 1	01020 88	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		33979 CONTA MOVIMENTO	50.801,12	27.075,22	23.725,90
03/09/2024	090300 2	06100 13	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6719	130958 FUNDO ESPECIAL	68.514,87	164,44	68.350,43
03/09/2024	090300 3	08080 06	08/08/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2495	280933 PNAE	1.254,00	15,05	1.238,95
03/09/2024	090300 4	08220 01	22/08/2024	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	9062	3000034 ICMS	43.156,55	0,00	43.156,55
03/09/2024	090300 5	01020 39	02/01/2024	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	4.506,15	0,00	4.506,15
03/09/2024	090300 6	09020 10	02/09/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	99,64	0,00	99,64
03/09/2024	090300 7	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.034,12	0,00	4.034,12
03/09/2024	090300 8	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,01	0,00	12,01
03/09/2024	090300 9	08150 01	15/08/2024	016.524.295-73 JOSEFA CRISTIANA DOS SANTOS OLIVEIRA		3001863 IPTU	2.500,00	0,00	2.500,00
03/09/2024	090301 0	08150 08	15/08/2024	071.220.756-21 CLEIDE SOUZA OLIVEIRA		3001863 IPTU	2.500,00	0,00	2.500,00
03/09/2024	090301 1	08140 03	14/08/2024	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20240020	3001863 IPTU	300,00	48,00	252,00
03/09/2024	090301 2	08140 04	14/08/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240048	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
03/09/2024	090301 3	08140 06	14/08/2024	073.203.755-75 JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS	20240042	3001863 IPTU	300,00	48,00	252,00
03/09/2024	090301 4	08090 10	09/08/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
03/09/2024	090301 5	08140 07	14/08/2024	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	20240014	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
03/09/2024	090301 6	08140 05	14/08/2024	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	20240022	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
03/09/2024	090301 7	08140 08	14/08/2024	862.825.675-05 ALVARO DE JESUS LEMOS	20240010	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
03/09/2024	090301 8	07300 13	30/07/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	564,27	0,00	564,27
03/09/2024	090301 9	06100 28	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6728	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	322,23	0,77	321,46
03/09/2024	090302 0	06100 22	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6727	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	342,08	0,82	341,26



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/09/2024	090302 1	06100 17	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6732	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	310,80	0,75	310,05
03/09/2024	090302 2	07090 30	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6733	6720331 CUSTEIO	611,10	1,47	609,63
03/09/2024	090302 3	07090 31	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6724	6720331 CUSTEIO	97,37	0,23	97,14
03/09/2024	090302 4	07090 33	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6721	6720331 CUSTEIO	9.497,57	22,79	9.474,78
03/09/2024	090302 5	07090 35	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6720	6720331 CUSTEIO	945,39	2,27	943,12
03/09/2024	090302 6	07090 36	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6723	6720331 CUSTEIO	644,44	1,55	642,89
03/09/2024	090302 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
03/09/2024	090302 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
03/09/2024	090302 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
03/09/2024	090303 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
03/09/2024	090303 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
03/09/2024	090303 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	99,06	0,00	99,06
03/09/2024	090303 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	14,69	0,00	14,69
03/09/2024	090303 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	80,00	0,00	80,00
03/09/2024	090303 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,14	0,00	49,14
03/09/2024	090303 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	184,22	0,00	184,22
03/09/2024	090303 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	88,40	0,00	88,40
<b>Soma:</b>							<b>195.678,61</b>	<b>27.509,36</b>	<b>168.169,25</b>
04/09/2024	090400 1	01020 75	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	169.962,59	19.527,90	150.434,69
04/09/2024	090400 2	01020 76	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	23.572,76	0,00	23.572,76
04/09/2024	090400 3	07090 34	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6718	6720331 CUSTEIO	21.108,71	50,66	21.058,05
04/09/2024	090400 4	08200 03	20/08/2024	043.571.775-88 MARCOS ANTONIO SANTOS MACIEL		3000409 IPVA	15.000,00	0,00	15.000,00
04/09/2024	090400 5	08200 04	20/08/2024	516.444.105-59 REGINALDO DOS SANTOS		3000409 IPVA	5.000,00	0,00	5.000,00
04/09/2024	090400 6	08200 05	20/08/2024	013.048.035-54 JOSÉ MAWELL ANDRADE DA SILVA		3000409 IPVA	2.000,00	0,00	2.000,00

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
04/09/2024	0904007	0820006	20/08/2024	077.290.925-30 EVERTON SILVA DA CRUZ		3000409 IPVA	15.000,00	0,00	15.000,00
04/09/2024	0904008	0820007	20/08/2024	068.344.795-54 ELVIS DA SILVA SANTOS		3000409 IPVA	5.000,00	0,00	5.000,00
04/09/2024	0904009	0820008	20/08/2024	023.413.775-48 ALEXSANDRO SANTOS DO NASCIMENTO		3000409 IPVA	2.000,00	0,00	2.000,00
04/09/2024	0904010	0719011	19/07/2024	094.861.205-36 ALANA GOIS DOS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
04/09/2024	0904011	0102007	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	74.194,34	0,00	74.194,34
04/09/2024	0904012	0102007	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	114.606,38	0,00	114.606,38
04/09/2024	0904013	0606006	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202464870	280933 PNAE	19.402,00	232,82	19.169,18
04/09/2024	0904014	0229009	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	10100	280933 PNAE	4.746,00	56,95	4.689,05
04/09/2024	0904015	0229006	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	10102	280933 PNAE	881,40	10,58	870,82
04/09/2024	0904016	0229011	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	10103	280933 PNAE	1.168,00	14,02	1.153,98
04/09/2024	0904017	0606007	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202464871	280933 PNAE	5.525,00	66,30	5.458,70
04/09/2024	0904018	0226001	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202464874	280933 PNAE	240,00	2,88	237,12
04/09/2024	0904019	0606008	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202464873	280933 PNAE	7.138,00	85,66	7.052,34
04/09/2024	0904020	0226003	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202464876	280933 PNAE	292,50	3,51	288,99
04/09/2024	0904021	0401004	01/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20241006	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.766,24	2.720,38	18.045,86
04/09/2024	0904022	0718019	18/07/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20241008	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.589,60	2.697,24	17.892,36
04/09/2024	0904023	0628010	28/06/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20241004	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	45.013,53	5.896,78	39.116,75
04/09/2024	0904024	0102427	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	2,26	0,00	2,26
04/09/2024	0904025	0102427	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	114,00	0,00	114,00
04/09/2024	0904026	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,27	0,00	7,27
04/09/2024	0904027	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	58,24	0,00	58,24
04/09/2024	0904028	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	262,74	0,00	262,74
04/09/2024	0904029	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	136,00	0,00	136,00
04/09/2024	0904030	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,72	0,00	33,72





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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/09/2024	090403 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,91	0,00	30,91
04/09/2024	090403 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	35,56	0,00	35,56
<b>Soma:</b>							<b>576.387,75</b>	<b>31.365,68</b>	<b>545.022,07</b>
05/09/2024	090500 1	06200 01	20/06/2024	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20240033	3000034 ICMS	52.662,55	5.687,56	46.974,99
05/09/2024	090500 2	05140 37	14/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21547	3001863 IPTU	3.404,55	0,00	3.404,55
05/09/2024	090500 3	05140 36	14/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21546	3001863 IPTU	59,72	0,00	59,72
05/09/2024	090500 4	05140 35	14/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21545	3001863 IPTU	25,38	0,00	25,38
05/09/2024	090500 5	05140 34	14/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21544	3001863 IPTU	3.372,73	0,00	3.372,73
05/09/2024	090500 6	05140 33	14/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21543	3001863 IPTU	583,24	0,00	583,24
05/09/2024	090500 7	05140 32	14/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21542	3001863 IPTU	394,29	0,00	394,29
05/09/2024	090500 8	05140 31	14/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21541	3001863 IPTU	411,00	0,00	411,00
05/09/2024	090500 9	05140 30	14/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21540	3001863 IPTU	303,46	0,00	303,46
05/09/2024	090501 0	06100 25	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6726	3001863 IPTU	342,13	0,82	341,31
05/09/2024	090501 1	06100 25	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6640	3001863 IPTU	356,17	0,85	355,32
05/09/2024	090501 2	06100 25	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6645	3001863 IPTU	1.038,26	2,49	1.035,77
05/09/2024	090501 3	06100 25	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6578	3001863 IPTU	735,98	1,77	734,21
05/09/2024	090501 4	06100 10	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6725	3001863 IPTU	5.113,09	12,27	5.100,82
05/09/2024	090501 5	06100 10	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6730	3001863 IPTU	2.077,55	4,99	2.072,56
05/09/2024	090501 6	03010 35	01/03/2024	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3001863 IPTU	4.320,00	0,00	4.320,00
05/09/2024	090501 7	05210 16	21/05/2024	28.254.438/0001-15 PROLED PRODUCOES LTDA	20240177	3001863 IPTU	85.976,00	4.298,80	81.677,20
05/09/2024	090501 7	05210 16	21/05/2024	28.254.438/0001-15 PROLED PRODUCOES LTDA	20240177	3001863 IPTU	-51.677,20	-4.298,80	-47.378,40
05/09/2024	090501 8	05140 40	14/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21551	3001863 IPTU	16,92	0,00	16,92
05/09/2024	090501 9	05140 39	14/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21550	3001863 IPTU	411,07	0,00	411,07
05/09/2024	090502 0	05140 38	14/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21548	3001863 IPTU	21,15	0,00	21,15

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
05/09/2024	090502 1	08130 13	13/08/2024	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	3199	3000204 CONTA MOVIMENTO	37,60	0,45	37,15
05/09/2024	090502 2	081301 1	13/08/2024	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	3198	3000204 CONTA MOVIMENTO	192,70	2,31	190,39
05/09/2024	090502 3	08130 08	13/08/2024	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	3197	3000204 CONTA MOVIMENTO	18,80	0,23	18,57
05/09/2024	090502 4	08130 05	13/08/2024	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	3195	3000204 CONTA MOVIMENTO	37,60	0,45	37,15
05/09/2024	090502 5	08130 04	13/08/2024	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	3200	3000204 CONTA MOVIMENTO	324,30	3,89	320,41
05/09/2024	090502 6	08160 06	16/08/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	710	33979 CONTA MOVIMENTO	1.760,00	21,12	1.738,88
05/09/2024	090502 7	08160 05	16/08/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	711	33979 CONTA MOVIMENTO	1.365,55	16,39	1.349,16
05/09/2024	090502 8	08160 04	16/08/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	709	33979 CONTA MOVIMENTO	23.668,00	284,02	23.383,98
05/09/2024	090502 9	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	132.733,81	0,00	132.733,81
05/09/2024	090503 0	03010 32	01/03/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240032	78 IPTU	16.729,60	572,77	16.156,83
05/09/2024	090503 1	05310 18	31/05/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	48497	78 IPTU	26.968,80	323,63	26.645,17
05/09/2024	090503 2	06280 12	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240355	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.341,24	1.354,70	8.986,54
05/09/2024	090503 3	06280 12	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240354	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.132,66	1.065,38	7.067,28
05/09/2024	090503 4	06280 12	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240358	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.702,27	746,99	4.955,28
05/09/2024	090503 5	06100 04	10/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240350	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.185,02	1.858,24	12.326,78
05/09/2024	090503 6	07180 22	18/07/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240348	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.686,80	1.661,97	11.024,83
05/09/2024	090503 7	07180 21	18/07/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240349	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.573,80	2.171,17	14.402,63
05/09/2024	090503 8	07180 20	18/07/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240352	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.413,43	2.019,15	13.394,28
05/09/2024	090503 9	01023 48	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240353	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.631,13	2.571,68	17.059,45
05/09/2024	090504 0	01023 45	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240351	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.584,14	2.565,53	17.018,61
05/09/2024	090504 1	06280 12	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240357	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.702,02	746,97	4.955,05
05/09/2024	090504 2	06280 12	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240356	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.673,55	1.529,24	10.144,31
05/09/2024	090504 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	94,00	0,00	94,00
05/09/2024	090504 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	24,86	0,00	24,86

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
05/09/2024	090504 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	56,42	0,00	56,42
05/09/2024	090504 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,54	0,00	14,54
05/09/2024	090504 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	78,20	0,00	78,20
05/09/2024	090504 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	247,64	0,00	247,64
05/09/2024	090504 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	40,64	0,00	40,64
05/09/2024	090505 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
05/09/2024	090505 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
05/09/2024	090505 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
05/09/2024	090505 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
05/09/2024	090505 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	78,68	0,00	78,68
<b>Soma:</b>							<b>454.069,17</b>	<b>25.227,03</b>	<b>428.842,14</b>
06/09/2024	090600 1	08080 08	08/08/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2496	280933 PNAE	3.135,00	37,62	3.097,38
06/09/2024	090600 2	061001 1	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6568	2831422 ICMS LC	39.252,93	94,21	39.158,72
06/09/2024	090600 2	061001 1	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6568	2831422 ICMS LC	-28.158,72	-94,21	-28.064,51
06/09/2024	090600 3	011502 9	15/01/2024	03.237.583/0097-09 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	2549	2831422 ICMS LC	6.855,20	16,45	6.838,75
06/09/2024	090600 4	01024 74	02/01/2024	01.123.812/0001-97 CEPECEM-CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MEIO AMBIENTE LTDA	20240049	710199 TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	7.650,55	367,23	7.283,32
06/09/2024	090600 5	07190 13	19/07/2024	18.578.704/0001-01 ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	20240197	6720307 TRANSFERENCIA ESPECIAL	334.502,29	36.126,25	298.376,04
06/09/2024	090600 6	02290 07	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	8850	33979 CONTA MOVIMENTO	553,60	6,64	546,96
06/09/2024	090600 7	02290 10	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	8848	33979 CONTA MOVIMENTO	2.422,00	29,06	2.392,94
06/09/2024	090600 8	02280 24	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	780	33979 CONTA MOVIMENTO	1.282,60	15,39	1.267,21
06/09/2024	090600 9	07030 12	03/07/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2228	33979 CONTA MOVIMENTO	2.200,00	26,40	2.173,60
06/09/2024	090601 0	07030 08	03/07/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2230	33979 CONTA MOVIMENTO	440,00	5,28	434,72
06/09/2024	090601 1	07030 09	03/07/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2231	33979 CONTA MOVIMENTO	5.280,00	63,36	5.216,64
06/09/2024	090601 2	070301 1	03/07/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2233	33979 CONTA MOVIMENTO	2.200,00	26,40	2.173,60

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
06/09/2024	090601 3	02020 23	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10030	33979 CONTA MOVIMENTO	2.060,00	24,72	2.035,28
06/09/2024	090601 4	02020 32	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10029	33979 CONTA MOVIMENTO	458,80	5,51	453,29
06/09/2024	090601 5	02020 27	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10028	33979 CONTA MOVIMENTO	708,90	8,51	700,39
06/09/2024	090601 6	02050 32	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	727	33979 CONTA MOVIMENTO	81,00	0,00	81,00
06/09/2024	090601 7	08260 45	26/08/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	716	33979 CONTA MOVIMENTO	11.035,00	132,42	10.902,58
06/09/2024	090601 8	08260 44	26/08/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	715	33979 CONTA MOVIMENTO	3.643,50	43,72	3.599,78
06/09/2024	090601 9	08260 35	26/08/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	713	33979 CONTA MOVIMENTO	5.229,00	62,75	5.166,25
06/09/2024	090602 0	08260 36	26/08/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	714	33979 CONTA MOVIMENTO	8.800,00	105,60	8.694,40
06/09/2024	090602 1	02020 27	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9533	33979 CONTA MOVIMENTO	309,00	3,71	305,29
06/09/2024	090602 2	02280 25	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	761	33979 CONTA MOVIMENTO	80,00	0,96	79,04
06/09/2024	090602 3	02280 20	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	762	33979 CONTA MOVIMENTO	190,00	2,28	187,72
06/09/2024	090602 4	02260 22	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3131	33979 CONTA MOVIMENTO	113,20	0,00	113,20
06/09/2024	090602 5	02260 22	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3199	33979 CONTA MOVIMENTO	113,20	0,00	113,20
06/09/2024	090602 6	02260 17	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3201	33979 CONTA MOVIMENTO	512,80	0,00	512,80
06/09/2024	090602 7	02290 01	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	8851	33979 CONTA MOVIMENTO	795,80	9,55	786,25
06/09/2024	090602 8	02290 04	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	8852	33979 CONTA MOVIMENTO	415,20	4,98	410,22
06/09/2024	090602 9	02290 12	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	8849	33979 CONTA MOVIMENTO	968,80	11,63	957,17
06/09/2024	090603 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
06/09/2024	090603 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
06/09/2024	090603 2	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
06/09/2024	090603 3	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
06/09/2024	090603 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,40	0,00	25,40
06/09/2024	090603 5	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
06/09/2024	090603 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
06/09/2024	090603 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
06/09/2024	090603 8	05020 12	02/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10518	3000034 ICMS	388,00	4,66	383,34
06/09/2024	090603 9	06030 01	03/06/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10515	3000034 ICMS	388,00	4,66	383,34
06/09/2024	090604 0	05020 13	02/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10538	3000034 ICMS	291,00	3,49	287,51
06/09/2024	090604 1	05020 14	02/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10537	3000034 ICMS	97,00	1,16	95,84
06/09/2024	090604 2	05020 15	02/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10536	3000034 ICMS	48,50	0,58	47,92
06/09/2024	090604 3	05020 16	02/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10535	3000034 ICMS	48,50	0,58	47,92
06/09/2024	090604 4	05020 20	02/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10534	3000034 ICMS	97,00	1,16	95,84
06/09/2024	090604 5	06030 03	03/06/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10530	3000034 ICMS	242,50	2,91	239,59
06/09/2024	090604 6	06180 02	18/06/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10529	3000034 ICMS	19,40	0,23	19,17
06/09/2024	090604 7	06180 03	18/06/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10528	3000034 ICMS	38,80	0,47	38,33
06/09/2024	090604 8	06250 06	25/06/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10527	3000034 ICMS	92,15	1,11	91,04
06/09/2024	090604 9	06250 07	25/06/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10526	3000034 ICMS	24,25	0,29	23,96
06/09/2024	090605 0	05020 21	02/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10516	3000034 ICMS	218,25	2,62	215,63
06/09/2024	090605 1	06200 01	20/06/2024	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20240034	3000409 IPVA	42.010,70	4.537,16	37.473,54
06/09/2024	090605 2	05140 49	14/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21558	3000409 IPVA	688,80	0,00	688,80
06/09/2024	090605 3	05140 48	14/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21557	3000409 IPVA	688,80	0,00	688,80
06/09/2024	090605 4	05140 47	14/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21556	3000409 IPVA	275,52	0,00	275,52
06/09/2024	090605 5	05140 46	14/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21555	3000409 IPVA	688,80	0,00	688,80
06/09/2024	090605 6	07260 12	26/07/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4770	3000409 IPVA	388,26	0,00	388,26
06/09/2024	090605 7	07260 08	26/07/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4771	3000409 IPVA	468,25	0,00	468,25
06/09/2024	090605 8	07260 07	26/07/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4772	3000409 IPVA	1.123,82	0,00	1.123,82
06/09/2024	090605 9	072601 1	26/07/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4775	3000409 IPVA	198,60	0,00	198,60

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
06/09/2024	090606 0	07260 13	26/07/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4776	3000409 IPVA	154,85	0,00	154,85
06/09/2024	090606 1	07260 02	26/07/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240394	3000409 IPVA	220,00	8,32	211,68
06/09/2024	090606 2	07260 06	26/07/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240398	3000409 IPVA	220,00	8,32	211,68
06/09/2024	090606 3	07260 05	26/07/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240397	3000409 IPVA	220,00	8,32	211,68
06/09/2024	090606 4	02050 34	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7076	3000409 IPVA	7.007,00	84,08	6.922,92
06/09/2024	090606 5	02050 43	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7075	3000409 IPVA	286,00	3,43	282,57
06/09/2024	090606 6	08150 03	15/08/2024	834.777.805-15 MICHELLE BATISTA SANTOS CARDOSO		3000409 IPVA	2.500,00	0,00	2.500,00
06/09/2024	090606 7	08150 06	15/08/2024	943.405.955-00 ROBERTO MENDONÇA DOS SANTOS		3000409 IPVA	2.500,00	0,00	2.500,00
06/09/2024	090606 8	052901 1	29/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240317	3000409 IPVA	220,00	8,32	211,68
06/09/2024	090606 9	05140 56	14/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21565	3000409 IPVA	206,64	0,00	206,64
06/09/2024	090607 0	05140 55	14/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21564	3000409 IPVA	206,64	0,00	206,64
06/09/2024	090607 1	05140 54	14/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21563	3000409 IPVA	206,64	0,00	206,64
06/09/2024	090607 2	05140 53	14/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21562	3000409 IPVA	688,80	0,00	688,80
06/09/2024	090607 3	05140 52	14/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21561	3000409 IPVA	137,76	0,00	137,76
06/09/2024	090607 4	05160 61	16/05/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2777	3001863 IPTU	780,00	0,00	780,00
06/09/2024	090607 5	05160 59	16/05/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2773	3001863 IPTU	289,60	0,00	289,60
06/09/2024	090607 6	05160 57	16/05/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2770	3001863 IPTU	3.172,60	0,00	3.172,60
06/09/2024	090607 7	05160 58	16/05/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2767	3001863 IPTU	5.402,88	0,00	5.402,88
06/09/2024	090607 8	02280 05	28/02/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2585	3001863 IPTU	4.479,85	0,00	4.479,85
06/09/2024	090607 9	08150 05	15/08/2024	974.039.035-87 LUCIANO ALVES DOS SANTOS		3001863 IPTU	2.500,00	0,00	2.500,00
06/09/2024	090608 0	08150 07	15/08/2024	723.292.205-10 JOSIVALDO SANTOS DOS PASSOS		3001863 IPTU	2.500,00	0,00	2.500,00
06/09/2024	090608 1	05160 56	16/05/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2768	3001863 IPTU	1.673,50	0,00	1.673,50
06/09/2024	090608 2	05160 55	16/05/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2769	3001863 IPTU	20,40	0,00	20,40
06/09/2024	090608 3	05160 60	16/05/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2776	3001863 IPTU	10.295,00	0,00	10.295,00

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
06/09/2024	090608 4	07090 38	09/07/2024	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	541	6720331 CUSTEIO	26.496,00	0,00	26.496,00
06/09/2024	090608 5	07090 38	09/07/2024	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	540	6720331 CUSTEIO	19.504,00	0,00	19.504,00
06/09/2024	090608 6	07090 19	09/07/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	3135	6720331 CUSTEIO	1.413,00	0,00	1.413,00
06/09/2024	090608 7	07120 12	12/07/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	3133	6720331 CUSTEIO	3.870,30	0,00	3.870,30
06/09/2024	090608 8	06050 55	05/06/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240161	3190 MOVIMENTO	2.381,40	97,62	2.283,78
06/09/2024	090608 9	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	48710	3190 MOVIMENTO	5.608,13	67,30	5.540,83
06/09/2024	090609 0	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	48752	3190 MOVIMENTO	5.938,02	71,26	5.866,76
06/09/2024	090609 1	02050 10	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1355	3190 MOVIMENTO	13.439,00	0,00	13.439,00
06/09/2024	090609 2	08200 14	20/08/2024	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	3210	3190 MOVIMENTO	3.213,00	38,56	3.174,44
06/09/2024	090609 3	08160 01	16/08/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	20240029	3190 MOVIMENTO	8.074,00	161,48	7.912,52
06/09/2024	090609 4	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	48585	3190 MOVIMENTO	8.397,20	100,77	8.296,43
06/09/2024	090609 5	06050 56	05/06/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240160	3190 MOVIMENTO	3.572,10	146,43	3.425,67
06/09/2024	090609 6	07180 18	18/07/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20241009	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.619,72	1.915,19	12.704,53
06/09/2024	090609 7	04010 03	01/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20241007	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.589,60	2.697,24	17.892,36
06/09/2024	090609 8	06280 12	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240359	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.702,02	746,97	4.955,05
06/09/2024	090609 8	06280 12	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240359	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	-5.702,02	-746,97	-4.955,05
06/09/2024	090609 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,12	0,00	29,12
06/09/2024	090610 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	37,40	0,00	37,40
06/09/2024	090610 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	66,44	0,00	66,44
06/09/2024	090610 2	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		2831422 ICMS LC	12,01	0,00	12,01
06/09/2024	090610 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	94,00	0,00	94,00
06/09/2024	090610 4	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
06/09/2024	090610 5	09060 03	06/09/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	583,80	0,00	583,80
<b>Soma:</b>							<b>645.608,20</b>	<b>47.114,14</b>	<b>598.494,06</b>

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/09/2024	090900 1	04100 03	10/04/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.209,27	0,00	1.209,27
09/09/2024	090900 2	06280 14	28/06/2024	18.578.704/0001-01 ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	20240197	4324 FUNDO RESERVA RP	23.154,91	2.500,74	20.654,17
09/09/2024	090900 3	01020 14	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04
09/09/2024	090900 4	01020 14	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	403,80	0,00	403,80
09/09/2024	090900 5	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
09/09/2024	090900 6	01020 12	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	2.256,98	0,00	2.256,98
09/09/2024	090900 7	06280 12	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240359	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.702,02	746,97	4.955,05
09/09/2024	090900 8	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	16,51	0,00	16,51
09/09/2024	090900 9	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	55,90	0,00	55,90
09/09/2024	090901 0	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.329,80	0,00	1.329,80
09/09/2024	090901 1	01020 20	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,68	0,00	45,68
09/09/2024	090901 2	02050 41	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7335	280933 PNAE	66,00	0,79	65,21
09/09/2024	090901 3	06280 17	28/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7331	280933 PNAE	330,00	3,96	326,04
09/09/2024	090901 4	06280 18	28/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7332	280933 PNAE	1.794,40	21,53	1.772,87
09/09/2024	090901 5	06280 20	28/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7333	280933 PNAE	19,80	0,24	19,56
09/09/2024	090901 6	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
09/09/2024	090901 7	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	92,00	0,00	92,00
09/09/2024	090901 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
09/09/2024	090901 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,53	0,00	36,53
09/09/2024	090902 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	50,80	0,00	50,80
09/09/2024	090902 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
09/09/2024	090902 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	48,32	0,00	48,32
09/09/2024	090902 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	10,20	0,00	10,20
09/09/2024	090902 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,54	0,00	14,54





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/09/2024	090902 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	30,94	0,00	30,94
09/09/2024	090902 6	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	15.394,71	0,00	15.394,71
09/09/2024	090902 7	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	54,65	0,00	54,65
<b>Soma:</b>							<b>52.448,22</b>	<b>3.274,23</b>	<b>49.173,99</b>
10/09/2024	091000 1	07090 24	09/07/2024	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	20225	6720331 CUSTEIO	6.594,00	0,00	6.594,00
10/09/2024	091000 2	01020 20	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	183,34	0,00	183,34
10/09/2024	091000 3	01021 47	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		33987 FPM	533.353,53	56.150,72	477.202,81
10/09/2024	091000 4	01021 89	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		33987 FPM	47.969,14	0,00	47.969,14
10/09/2024	091000 5	01021 91	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		33987 FPM	3.409,86	0,00	3.409,86
10/09/2024	091000 6	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	470.708,88	0,00	470.708,88
10/09/2024	091000 7	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,01	0,00	12,01
10/09/2024	091000 8	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,01	0,00	12,01
10/09/2024	091000 9	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	23.354,24	0,00	23.354,24
10/09/2024	091001 0	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	82,91	0,00	82,91
10/09/2024	091001 1	01023 95	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	99,82	0,00	99,82
10/09/2024	091001 2	01023 95	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	70,47	0,00	70,47
10/09/2024	091001 3	08140 09	14/08/2024	652.505.915-15 OLIVERIO FERREIRA DAS CHAGAS		33979 CONTA MOVIMENTO	8.667,84	0,00	8.667,84
10/09/2024	091001 4	01023 69	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20241237	33979 CONTA MOVIMENTO	8.887,76	426,62	8.461,14
10/09/2024	091001 5	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
10/09/2024	091001 6	01023 57	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	324100	199958 ISS	1.482,60	0,00	1.482,60
10/09/2024	091001 7	01023 56	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	324112	199958 ISS	70,00	0,00	70,00
10/09/2024	091001 8	01023 36	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	324103	199958 ISS	1.806,00	0,00	1.806,00
10/09/2024	091001 9	01023 21	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	324111	199958 ISS	2.520,00	0,00	2.520,00
10/09/2024	091002 0	01023 67	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	324108	199958 ISS	420,00	0,00	420,00



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2024	091002 1	01023 28	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	324102	199958 ISS	613,20	0,00	613,20
10/09/2024	091002 2	01023 46	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	324105	199958 ISS	504,00	0,00	504,00
10/09/2024	091002 3	01023 37	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	324110	199958 ISS	420,00	0,00	420,00
10/09/2024	091002 4	01023 39	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	324101	199958 ISS	1.764,00	0,00	1.764,00
10/09/2024	091002 5	01023 31	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	324109	199958 ISS	210,00	0,00	210,00
10/09/2024	091002 6	01050 17	05/01/2024	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	20240305	199958 ISS	1.444,60	52,69	1.391,91
10/09/2024	091002 7	01023 41	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	324104	199958 ISS	420,00	0,00	420,00
10/09/2024	091002 8	09050 07	05/09/2024	058.743.545-30 MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS MOTA		3000409 IPVA	9.407,98	0,00	9.407,98
10/09/2024	091002 9	05060 01	06/05/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA	20240518	3000409 IPVA	190.484,60	23.634,62	166.849,98
10/09/2024	091003 0	05060 03	06/05/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA	20240519	3000409 IPVA	86.133,06	11.421,31	74.711,75
10/09/2024	091003 1	05060 02	06/05/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA	20240520	3000409 IPVA	35.922,21	5.010,51	30.911,70
10/09/2024	091003 2	05240 03	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240342	3000409 IPVA	11.057,11	530,74	10.526,37
10/09/2024	091003 3	05240 01	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240343	3000409 IPVA	22.114,22	1.061,48	21.052,74
10/09/2024	091003 4	05240 03	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240345	3000409 IPVA	1.882,17	391,49	1.490,68
10/09/2024	091003 5	05240 01	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240346	3000409 IPVA	3.764,34	782,99	2.981,35
10/09/2024	091003 6	08150 04	15/08/2024	036.908.205-29 RAFLESIA MECENAS SANTOS		3000409 IPVA	2.500,00	0,00	2.500,00
10/09/2024	091003 7	011701 4	17/01/2024	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3000409 IPVA	30.000,00	0,00	30.000,00
10/09/2024	091003 8	04260 02	26/04/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	20240309	3000409 IPVA	45.063,42	6.894,70	38.168,72
10/09/2024	091003 9	08150 02	15/08/2024	805.969.245-34 OBERDAN BATISTA CORREA		3000409 IPVA	2.500,00	0,00	2.500,00
10/09/2024	091004 0	01020 64	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	809,87	0,00	809,87
10/09/2024	091004 1	01020 62	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	911,59	0,00	911,59
10/09/2024	091004 2	01020 61	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	27.295,60	10.811,34	16.484,26
10/09/2024	091004 3	01020 41	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	19.162,36	1.488,96	17.673,40
10/09/2024	091004 4	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

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
10/09/2024	091004 5	01020 59	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	231,72	0,00	231,72
10/09/2024	091004 6	01020 58	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	10.574,98	167,51	10.407,47
10/09/2024	091004 7	01020 42	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	19.003,56	0,00	19.003,56
10/09/2024	091004 8	01020 49	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	17.267,60	310,20	16.957,40
10/09/2024	091004 9	01020 60	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	8.398,99	0,00	8.398,99
10/09/2024	091005 0	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
10/09/2024	091005 1	01020 63	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	4.049,53	521,14	3.528,39
10/09/2024	091005 2	01020 56	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	4.233,23	186,12	4.047,11
10/09/2024	091005 3	01020 48	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	100.170,71	7.622,65	92.548,06
10/09/2024	091005 4	01020 51	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	544,55	0,00	544,55
10/09/2024	091005 5	01020 43	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	13.583,01	62,04	13.520,97
10/09/2024	091005 6	09050 06	05/09/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	69.295,10	0,00	69.295,10
10/09/2024	091005 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
10/09/2024	091005 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
10/09/2024	091005 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
10/09/2024	091006 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
10/09/2024	091006 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	76,20	0,00	76,20
10/09/2024	091006 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	30,20	0,00	30,20
10/09/2024	091006 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,56	0,00	14,56
10/09/2024	091006 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	42,94	0,00	42,94
10/09/2024	091006 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	164,00	0,00	164,00
10/09/2024	091006 6	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	29,66	0,00	29,66
10/09/2024	091006 7	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.910,57	0,00	3.910,57
10/09/2024	091006 8	01023 33	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	324106	199958 ISS	924,00	0,00	924,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>1.887.872,19</b>	<b>127.589,87</b>	<b>1.760.282,32</b>
11/09/2024	091100 1	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	275.457,37	0,00	275.457,37	
11/09/2024	091100 2	01220 52	22/01/2024	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	9256	33987 FPM	166.994,80	2.003,94	164.990,86	
11/09/2024	091100 3	01024 18	02/01/2024	235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE		199958 ISS	5.500,00	616,50	4.883,50	
11/09/2024	091100 4	01030 04	03/01/2024	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	900,43	0,00	900,43	
11/09/2024	091100 5	01020 46	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	44.061,42	1.846,28	42.215,14	
11/09/2024	091100 6	01024 22	02/01/2024	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00	
11/09/2024	091100 7	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	
11/09/2024	091100 8	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM ROYALTEIS	334,30	0,00	334,30	
11/09/2024	091100 9	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00	
11/09/2024	091101 0	05140 15	14/05/2024	10.921.911/0001-05 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASICOS LTDA	1632385	33979 CONTA MOVIMENTO	36.275,00	435,30	35.839,70	
11/09/2024	0911011	01023 97	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	2.129,48	0,00	2.129,48	
11/09/2024	091101 2	01020 45	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	18.727,25	558,36	18.168,89	
11/09/2024	091101 3	01020 40	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	60.521,59	20.571,28	39.950,31	
11/09/2024	091101 4	01020 53	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	43.727,27	13.789,27	29.938,00	
11/09/2024	091101 5	01020 54	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	16.045,08	0,00	16.045,08	
11/09/2024	091101 6	010241 1	02/01/2024	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.121,71	86,82	3.034,89	
11/09/2024	091101 7	05100 01	10/05/2024	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	3.800,00	192,23	3.607,77	
11/09/2024	091101 8	01024 07	02/01/2024	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	15.000,00	3.229,00	11.771,00	
11/09/2024	091101 9	01024 08	02/01/2024	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	8.000,00	1.304,00	6.696,00	
11/09/2024	091102 0	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	
11/09/2024	091102 1	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	
11/09/2024	091102 2	02260 01	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202466931	280933 PNAE	878,90	10,55	868,35	
11/09/2024	091102 3	06060 06	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202466927	280933 PNAE	1.560,00	18,72	1.541,28	

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
11/09/2024	091102 4	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	3283	280933 PNAE	995,90	0,00	995,90
11/09/2024	091102 5	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	3284	280933 PNAE	346,40	0,00	346,40
11/09/2024	091102 6	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	3282	280933 PNAE	1.019,20	0,00	1.019,20
11/09/2024	091102 7	01020 47	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	91.437,92	0,00	91.437,92
11/09/2024	091102 8	01020 55	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	434.770,83	9.875,71	424.895,12
11/09/2024	091102 9	09060 05	06/09/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2.400,00	0,00	2.400,00
11/09/2024	091103 0	061101 4	11/06/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	48832	3190 MOVIMENTO	26.968,80	323,63	26.645,17
11/09/2024	091103 1	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	49010	3190 MOVIMENTO	10.436,52	125,24	10.311,28
11/09/2024	091103 2	06180 05	18/06/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	49046	3190 MOVIMENTO	468,00	5,62	462,38
11/09/2024	091103 3	06250 01	25/06/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	49163	3190 MOVIMENTO	13.484,40	161,81	13.322,59
11/09/2024	091103 4	01260 45	26/01/2024	50.870.251/0001-03 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL VERBO EM ACAO		3190 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
11/09/2024	091103 5	082101 1	21/08/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	50660	3190 MOVIMENTO	575,40	6,90	568,50
11/09/2024	091103 5	082101 1	21/08/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	50660	3190 MOVIMENTO	-575,40	-6,90	-568,50
11/09/2024	091103 6	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
11/09/2024	091103 7	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
11/09/2024	091103 8	01022 90	02/01/2024	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20240026	3190 MOVIMENTO	4.700,00	94,00	4.606,00
11/09/2024	091103 9	01023 59	02/01/2024	03.418.239/0001-74 VILA-NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20240223	3001863 IPTU	15.000,00	720,00	14.280,00
11/09/2024	091104 0	01023 63	02/01/2024	14.757.053/0001-66 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	20240222	3001863 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
11/09/2024	091104 1	06140 03	14/06/2024	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3001863 IPTU	8.120,00	0,00	8.120,00
11/09/2024	091104 2	01024 79	02/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20240659	3001863 IPTU	5.600,00	268,80	5.331,20
11/09/2024	091104 3	02160 01	16/02/2024	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	20240089	3001863 IPTU	220,00	0,00	220,00
11/09/2024	091104 4	01024 82	02/01/2024	04.014.181/0001-66 MEGADATA COMPUTACOES LTDA	2811	3001863 IPTU	16.000,00	768,00	15.232,00
11/09/2024	091104 5	01024 26	02/01/2024	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	12.892,46	2.649,43	10.243,03



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/09/2024	091104 6	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
11/09/2024	091104 7	02190 01	19/02/2024	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3001863 IPTU	1.560,00	0,00	1.560,00
11/09/2024	091104 8	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
11/09/2024	091104 9	01024 20	02/01/2024	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3001863 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
11/09/2024	091105 0	01024 09	02/01/2024	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3001863 IPTU	10.756,01	2.061,90	8.694,11
11/09/2024	091105 1	02010 01	01/02/2024	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3001863 IPTU	2.990,24	67,09	2.923,15
11/09/2024	091105 2	011701 3	17/01/2024	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3001863 IPTU	3.214,92	100,80	3.114,12
11/09/2024	091105 3	01024 17	02/01/2024	021.521.345-91 MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA		3001863 IPTU	2.500,00	18,06	2.481,94
11/09/2024	091105 4	01024 14	02/01/2024	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	158,56	3.441,44
11/09/2024	091105 5	011200 4	12/01/2024	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3001863 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
11/09/2024	091105 6	01260 05	26/01/2024	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
11/09/2024	091105 7	011801 2	18/01/2024	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	4.000,00	0,00	4.000,00
11/09/2024	091105 8	011200 2	12/01/2024	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3001863 IPTU	8.000,00	0,00	8.000,00
11/09/2024	091105 9	01260 41	26/01/2024	05.617.437/0001-92 ORATORIO BENEFICENTE SANTA DULCE DOS POBRES		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
11/09/2024	091106 0	01024 24	02/01/2024	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3001863 IPTU	2.300,00	3,06	2.296,94
11/09/2024	091106 1	01024 00	02/01/2024	925.975.725-87 ANTONIO GUEDES DA COSTA		3360 MDE	2.000,00	0,00	2.000,00
11/09/2024	091106 2	01050 01	05/01/2024	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	1.085,51	0,00	1.085,51
11/09/2024	091106 3	06100 03	10/06/2024	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.700,00	0,00	1.700,00
11/09/2024	091106 4	04190 03	19/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240739	3000034 ICMS	11.125,47	2.314,09	8.811,38
11/09/2024	091106 5	04190 02	19/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240738	3000034 ICMS	66.752,82	13.884,59	52.868,23
11/09/2024	091106 6	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
11/09/2024	091106 7	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
11/09/2024	091106 8	04190 01	19/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240740	3000034 ICMS	10.364,35	2.155,79	8.208,56
11/09/2024	091106 9	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

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
11/09/2024	091107 0	07190 07	19/07/2024	041.159.915-18 ANNE CAROLINE PIEDADE DE SOUZA		3000034 ICMS	2.500,00	0,00	2.500,00
11/09/2024	091107 1	07190 09	19/07/2024	032.149.955-70 ADRIANA GOIS OLIVEIRA CARDOSO		3000034 ICMS	2.500,00	0,00	2.500,00
11/09/2024	091107 2	02270 19	27/02/2024	31.757.947/0001-75 ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC		3000034 ICMS	3.000,00	0,00	3.000,00
11/09/2024	091107 3	08140 10	14/08/2024	012.515.475-59 PATRICIA DE GOIS		3000034 ICMS	13.048,00	0,00	13.048,00
11/09/2024	091107 4	05140 06	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	5.677,35	272,51	5.404,84
11/09/2024	091107 5	05140 05	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	5.677,35	272,51	5.404,84
11/09/2024	091107 6	05140 04	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	1.711,16	82,14	1.629,02
11/09/2024	091107 7	05140 04	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240077	3000034 ICMS	3.477,40	723,30	2.754,10
11/09/2024	091107 8	05140 02	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240074	3000034 ICMS	3.477,40	723,30	2.754,10
11/09/2024	091107 9	05140 02	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	1.711,16	82,14	1.629,02
11/09/2024	091108 0	05140 01	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240076	3000034 ICMS	3.477,40	723,30	2.754,10
11/09/2024	091108 1	05140 01	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240080	3000034 ICMS	6.954,80	1.446,60	5.508,20
11/09/2024	091108 2	05140 01	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240079	3000034 ICMS	6.954,80	1.446,60	5.508,20
11/09/2024	091108 3	05140 01	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240081	3000034 ICMS	3.477,40	723,30	2.754,10
11/09/2024	091108 4	05140 01	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	3.422,32	164,27	3.258,05
11/09/2024	091108 5	05140 01	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	3.422,32	164,27	3.258,05
11/09/2024	091108 6	05140 01	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	1.711,16	82,14	1.629,02
11/09/2024	091108 7	05140 01	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	1.711,16	82,14	1.629,02
11/09/2024	091108 8	01260 04	26/01/2024	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES		3000034 ICMS	3.000,00	0,00	3.000,00
11/09/2024	091108 9	01023 15	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20240085	3001839 MDE	2.069,36	99,33	1.970,03
11/09/2024	091109 0	05100 05	10/05/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20240115	3001839 MDE	1.172,63	56,29	1.116,34
11/09/2024	091109 1	01023 15	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20240115	3001839 MDE	896,73	43,04	853,69
11/09/2024	091109 2	05100 05	10/05/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20240137	3001839 MDE	2.069,36	99,33	1.970,03
11/09/2024	091109 3	05100 05	10/05/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20240160	3001839 MDE	2.069,36	99,33	1.970,03

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
11/09/2024	091109 4	05140 03	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240075	3001839 MDE	10.432,20	2.169,90	8.262,30
11/09/2024	091109 5	05140 03	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	5.133,48	246,41	4.887,07
11/09/2024	091109 6	05140 03	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	1.711,16	82,14	1.629,02
11/09/2024	091109 7	05140 03	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	1.711,16	82,14	1.629,02
11/09/2024	091109 8	05140 03	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240078	3001839 MDE	3.477,40	723,30	2.754,10
11/09/2024	091109 9	05140 03	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240082	3001839 MDE	3.477,40	723,30	2.754,10
11/09/2024	0911100	01024 13	02/01/2024	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		3001839 MDE	263,65	0,00	263,65
11/09/2024	0911101	08060 03	06/08/2024	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		3001839 MDE	1.054,58	0,00	1.054,58
11/09/2024	0911102	05150 01	15/05/2024	16.219.750/0001-99 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM		3001839 MDE	800,00	0,00	800,00
11/09/2024	0911103	01023 99	02/01/2024	415.321.045-53 CRISTINA REZENDE GOIS		3001839 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00
11/09/2024	0911104	01024 01	02/01/2024	065.257.515-35 KARLOS JOHAN SANTOS REIS		3001839 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00
11/09/2024	0911105	06280 06	28/06/2024	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
11/09/2024	0911106	01310 02	31/01/2024	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
11/09/2024	0911107	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,53	0,00	36,53
11/09/2024	0911108	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
11/09/2024	0911109	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	75,87	0,00	75,87
11/09/2024	0911110	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,32	0,00	7,32
11/09/2024	0911111	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	61,82	0,00	61,82
11/09/2024	0911112	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	60,96	0,00	60,96
11/09/2024	0911113	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	33,22	0,00	33,22
11/09/2024	0911114	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,54	0,00	14,54
11/09/2024	0911115	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	5,46	0,00	5,46
11/09/2024	0911116	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	18,08	0,00	18,08
11/09/2024	0911117	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	50,00	0,00	50,00



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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
11/09/2024	0911118	082101 1	21/08/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	50660	3190 MOVIMENTO	63,75	6,90	56,85
<b>Soma:</b>							<b>1.905.059,05</b>	<b>109.782,35</b>	<b>1.795.276,70</b>
12/09/2024	091200 1	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	10.584,87	0,00	10.584,87
12/09/2024	091200 2	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	64.669,70	0,00	64.669,70
12/09/2024	091200 3	04220 10	22/04/2024	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	9425	33987 FPM	48.977,66	0,00	48.977,66
12/09/2024	091200 4	01024 73	02/01/2024	02.546.291/0001-43 MULTY PLANTE LTDA	20240010	33987 FPM	90.195,30	2.633,70	87.561,60
12/09/2024	091200 5	02050 09	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1431	280933 PNAE	5.484,00	0,00	5.484,00
12/09/2024	091200 6	06100 13	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6776	30610 CFM ROYALTEIS	48.804,86	117,13	48.687,73
12/09/2024	091200 7	01024 74	02/01/2024	01.123.812/0001-97 CEPECEM-CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MEIO AMBIENTE LTDA	20240048	710199 TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	15.843,31	760,48	15.082,83
12/09/2024	091200 8	01024 74	02/01/2024	01.123.812/0001-97 CEPECEM-CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MEIO AMBIENTE LTDA	20240054	710199 TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	9.362,06	449,38	8.912,68
12/09/2024	091200 9	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		30610 CFM ROYALTEIS	12,00	0,00	12,00
12/09/2024	091201 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	96,00	0,00	96,00
12/09/2024	091201 1	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
12/09/2024	091201 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	53,34	0,00	53,34
12/09/2024	091201 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
12/09/2024	091201 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
12/09/2024	091201 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
12/09/2024	091201 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,43	0,00	2,43
12/09/2024	091201 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	38,22	0,00	38,22
12/09/2024	091201 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	50,89	0,00	50,89
12/09/2024	091201 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,40	0,00	3,40
12/09/2024	091202 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	54,36	0,00	54,36
12/09/2024	091202 1	07090 35	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6777	6720331 CUSTEIO	1.146,88	2,75	1.144,13

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
12/09/2024	091202 2	07090 34	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6775	6720331 CUSTEIO	18.050,91	43,32	18.007,59
12/09/2024	091202 3	07090 30	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6787	6720331 CUSTEIO	619,42	1,49	617,93
12/09/2024	091202 4	07100 41	10/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6785	6720331 CUSTEIO	1.652,06	3,96	1.648,10
12/09/2024	091202 5	07100 41	10/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6780	6720331 CUSTEIO	4.537,22	10,89	4.526,33
12/09/2024	091202 6	07090 36	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6781	6720331 CUSTEIO	398,80	0,96	397,84
12/09/2024	091202 7	01023 87	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	430,06	0,00	430,06
12/09/2024	091202 8	01023 73	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	102,92	0,00	102,92
12/09/2024	091202 9	01023 87	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	335,02	0,00	335,02
12/09/2024	091203 0	06060 07	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202466928	280933 PNAE	600,00	7,20	592,80
12/09/2024	091203 1	06060 08	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202466930	280933 PNAE	480,00	5,76	474,24
12/09/2024	091203 2	06060 09	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202466929	280933 PNAE	210,00	2,52	207,48
12/09/2024	091203 3	02260 03	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202466933	280933 PNAE	119,25	1,43	117,82
12/09/2024	091203 4	06100 28	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6789	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	659,84	1,58	658,26
12/09/2024	091203 5	06100 22	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6783	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	329,04	0,79	328,25
12/09/2024	091203 6	06100 17	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6788	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	309,69	0,74	308,95
12/09/2024	091203 7	05310 16	31/05/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9636	3001839 MDE	6.776,00	81,31	6.694,69
12/09/2024	091203 8	05240 02	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240347	3001839 MDE	3.764,34	782,99	2.981,35
12/09/2024	091203 9	05240 02	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240344	3001839 MDE	22.114,22	1.061,48	21.052,74
12/09/2024	091204 0	062801 1	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240361	3001839 MDE	11.166,00	1.462,75	9.703,25
12/09/2024	091204 1	062801 1	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240360	3001839 MDE	11.166,00	1.462,75	9.703,25
12/09/2024	091204 2	05090 06	09/05/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2880	3001839 MDE	5.325,27	0,00	5.325,27
12/09/2024	091204 3	05140 41	14/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21552	3001839 MDE	8.758,21	0,00	8.758,21
12/09/2024	091204 4	04190 06	19/04/2024	32.841.066/0001-09 DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP	840	3001839 MDE	3.422,94	0,00	3.422,94
12/09/2024	091204 5	08260 29	26/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270345	33979 CONTA MOVIMENTO	620,96	7,45	613,51

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
12/09/2024	091204 6	08260 07	26/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270366	33979 CONTA MOVIMENTO	1.268,70	15,22	1.253,48
12/09/2024	091204 7	08260 03	26/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270338	33979 CONTA MOVIMENTO	56,85	0,68	56,17
12/09/2024	091204 8	08260 18	26/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270355	33979 CONTA MOVIMENTO	919,00	11,03	907,97
12/09/2024	091204 9	08260 26	26/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270343	33979 CONTA MOVIMENTO	703,46	8,44	695,02
12/09/2024	091205 0	08260 31	26/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270347	33979 CONTA MOVIMENTO	464,97	5,58	459,39
12/09/2024	091205 1	08260 17	26/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270352	33979 CONTA MOVIMENTO	848,00	10,18	837,82
12/09/2024	091205 2	082601 1	26/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270760	33979 CONTA MOVIMENTO	1.393,20	16,72	1.376,48
12/09/2024	091205 3	08260 04	26/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270339	33979 CONTA MOVIMENTO	18,95	0,23	18,72
12/09/2024	091205 4	08260 21	26/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270333	33979 CONTA MOVIMENTO	990,00	11,88	978,12
12/09/2024	091205 5	08260 30	26/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270346	33979 CONTA MOVIMENTO	392,98	4,72	388,26
12/09/2024	091205 6	08260 06	26/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270367	33979 CONTA MOVIMENTO	661,50	7,94	653,56
12/09/2024	091205 7	08260 12	26/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270371	33979 CONTA MOVIMENTO	1.414,20	16,97	1.397,23
12/09/2024	091205 8	08260 25	26/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270342	33979 CONTA MOVIMENTO	620,96	7,45	613,51
12/09/2024	091205 9	01023 88	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	71,35	0,00	71,35
12/09/2024	091206 0	08260 14	26/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270369	33979 CONTA MOVIMENTO	1.226,60	14,72	1.211,88
12/09/2024	091206 1	08260 15	26/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270331	33979 CONTA MOVIMENTO	622,00	7,46	614,54
12/09/2024	091206 2	08260 23	26/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270340	33979 CONTA MOVIMENTO	310,48	3,73	306,75
12/09/2024	091206 3	08260 13	26/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270370	33979 CONTA MOVIMENTO	378,00	4,54	373,46
12/09/2024	091206 4	08260 24	26/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270341	33979 CONTA MOVIMENTO	238,49	2,86	235,63
12/09/2024	091206 5	02050 32	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	823	33979 CONTA MOVIMENTO	81,00	0,00	81,00
12/09/2024	091206 6	08260 22	26/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270332	33979 CONTA MOVIMENTO	636,00	7,63	628,37
12/09/2024	091206 7	08260 10	26/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270373	33979 CONTA MOVIMENTO	1.492,80	17,91	1.474,89
12/09/2024	091206 8	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
12/09/2024	091206 9	08260 16	26/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270351	33979 CONTA MOVIMENTO	947,00	11,36	935,64

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
12/09/2024	091207 0	08260 05	26/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270368	33979 CONTA MOVIMENTO	1.177,70	14,13	1.163,57
12/09/2024	091207 1	08260 20	26/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270334	33979 CONTA MOVIMENTO	961,00	11,53	949,47
12/09/2024	091207 2	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	103,77	0,00	103,77
12/09/2024	091207 3	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	1.348,30	0,00	1.348,30
12/09/2024	091207 4	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	1.175,34	0,00	1.175,34
12/09/2024	091207 5	08300 06	30/08/2024	90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA		83542 MDE	5.715,00	0,00	5.715,00
12/09/2024	091207 5	08300 06	30/08/2024	90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA		83542 MDE	-137,16	0,00	-137,16
12/09/2024	091207 6	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.559,27	0,00	1.559,27
12/09/2024	091207 7	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,68	0,00	45,68
12/09/2024	091207 8	08260 28	26/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270344	83542 MDE	464,97	5,58	459,39
12/09/2024	091207 9	08260 19	26/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270335	83542 MDE	506,00	6,07	499,93
12/09/2024	091208 0	08260 27	26/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270348	83542 MDE	536,96	6,44	530,52
12/09/2024	091208 1	08260 09	26/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270364	83542 MDE	7.771,80	93,26	7.678,54
12/09/2024	091208 2	08270 04	27/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270754	83542 MDE	20.740,00	248,88	20.491,12
12/09/2024	091208 3	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	61,46	0,00	61,46
12/09/2024	091208 4	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	254,42	0,00	254,42
12/09/2024	091208 5	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	3.980,81	0,00	3.980,81
12/09/2024	091208 6	01023 80	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	463,76	0,00	463,76
12/09/2024	091208 7	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	820,12	0,00	820,12
12/09/2024	091208 8	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.586,63	0,00	1.586,63
12/09/2024	091208 9	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	564,54	0,00	564,54
12/09/2024	091209 0	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	163,41	0,00	163,41
12/09/2024	091209 1	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	141,01	0,00	141,01
12/09/2024	091209 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



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2024	091209 3	08260 08	26/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270365	83542 MDE	1.311,30	15,74	1.295,56
12/09/2024	091209 4	08120 01	12/08/2024	200.893.255-91 JOAO CANDIDO SOBRINHO		3000034 ICMS	22.979,76	506,40	22.473,36
12/09/2024	091209 5	03060 07	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3000034 ICMS	355,00	17,04	337,96
12/09/2024	091209 6	03060 04	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3000034 ICMS	1.065,00	51,12	1.013,88
12/09/2024	091209 7	03060 10	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3000034 ICMS	355,00	17,04	337,96
12/09/2024	091209 8	03060 09	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3000034 ICMS	355,00	17,04	337,96
12/09/2024	091209 9	03060 08	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3000034 ICMS	355,00	17,04	337,96
12/09/2024	091210 0	03060 06	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3000034 ICMS	355,00	17,04	337,96
12/09/2024	091210 1	03060 13	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3000034 ICMS	355,00	17,04	337,96
12/09/2024	091210 2	03060 12	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3000034 ICMS	355,00	17,04	337,96
12/09/2024	091210 3	030601 1	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3000034 ICMS	355,00	17,04	337,96
<b>Soma:</b>							<b>491.559,42</b>	<b>10.185,53</b>	<b>481.373,89</b>
13/09/2024	091300 1	07090 37	09/07/2024	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	542	6720331 CUSTEIO	22.885,00	0,00	22.885,00
13/09/2024	091300 2	06060 04	06/06/2024	41.775.478/0001-70 NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	757	33979 CONTA MOVIMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00
13/09/2024	091300 3	05150 33	15/05/2024	28.791.264/0001-20 ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	75	33979 CONTA MOVIMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00
13/09/2024	091300 4	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	55.254,03	0,00	55.254,03
13/09/2024	091300 5	06280 14	28/06/2024	18.578.704/0001-01 ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	202400145	33987 FPM	119.184,64	0,00	119.184,64
13/09/2024	091300 6	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	382,43	0,00	382,43
13/09/2024	091300 7	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	36,77	0,00	36,77
13/09/2024	091300 8	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240408	3000409 IPVA	1.120,00	53,76	1.066,24
13/09/2024	091300 9	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240429	3000409 IPVA	720,00	34,56	685,44
13/09/2024	091301 0	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240428	3000409 IPVA	1.600,00	76,80	1.523,20
13/09/2024	091301 1	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240427	3000409 IPVA	1.280,00	61,44	1.218,56
13/09/2024	091301 2	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240416	3000409 IPVA	1.280,00	61,44	1.218,56

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
13/09/2024	091301 3	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240414	3000409 IPVA	1.280,00	61,44	1.218,56
13/09/2024	091301 4	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240472	3000409 IPVA	1.280,00	61,44	1.218,56
13/09/2024	091301 5	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240470	3000409 IPVA	1.440,00	69,12	1.370,88
13/09/2024	091301 6	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240467	3000409 IPVA	1.280,00	61,44	1.218,56
13/09/2024	091301 7	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240446	3000409 IPVA	1.120,00	53,76	1.066,24
13/09/2024	091301 8	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240444	3000409 IPVA	800,00	38,40	761,60
13/09/2024	091301 9	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240443	3000409 IPVA	1.280,00	61,44	1.218,56
13/09/2024	091302 0	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240442	3000409 IPVA	1.120,00	53,76	1.066,24
13/09/2024	091302 1	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240441	3000409 IPVA	1.280,00	61,44	1.218,56
13/09/2024	091302 2	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240447	3000409 IPVA	1.280,00	61,44	1.218,56
13/09/2024	091302 3	02270 17	27/02/2024	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	1169	3000409 IPVA	62.350,00	0,00	62.350,00
13/09/2024	091302 4	06200 01	20/06/2024	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20240035	3000409 IPVA	49.801,70	5.378,58	44.423,12
13/09/2024	091302 5	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240411	3000409 IPVA	960,00	46,08	913,92
13/09/2024	091302 6	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240407	3000409 IPVA	1.120,00	53,76	1.066,24
13/09/2024	091302 7	011601 8	16/01/2024	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20240075	3000409 IPVA	6.380,20	306,25	6.073,95
13/09/2024	091302 8	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240468	3000409 IPVA	1.280,00	61,44	1.218,56
13/09/2024	091302 9	011601 8	16/01/2024	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20240081	3000409 IPVA	10.305,88	494,68	9.811,20
13/09/2024	091303 0	011601 8	16/01/2024	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20240082	3000409 IPVA	13.200,00	633,60	12.566,40
13/09/2024	091303 1	04300 10	30/04/2024	10.395.362/0001-82 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	1513	3000204 CONTA MOVIMENTO	112.395,50	11.014,76	101.380,74
13/09/2024	091303 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,91	0,00	30,91
13/09/2024	091303 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
13/09/2024	091303 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
13/09/2024	091303 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
13/09/2024	091303 6	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2024	091303 7	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
13/09/2024	091303 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	76,20	0,00	76,20
13/09/2024	091303 9	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	12,00	0,00	12,00
13/09/2024	091304 0	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
13/09/2024	091304 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	32,76	0,00	32,76
13/09/2024	091304 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	30,60	0,00	30,60
13/09/2024	091304 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	18,12	0,00	18,12
13/09/2024	091304 4	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
13/09/2024	091304 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	2,26	0,00	2,26
13/09/2024	091304 6	02050 26	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	820	280933 PNAE	1.814,40	0,00	1.814,40
13/09/2024	091304 7	06280 17	28/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7380	280933 PNAE	3.017,40	36,21	2.981,19
13/09/2024	091304 8	06280 19	28/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7382	280933 PNAE	71,50	0,86	70,64
13/09/2024	091304 9	09020 08	02/09/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2590	280933 PNAE	2.200,00	26,40	2.173,60
13/09/2024	091305 0	06210 27	21/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7381	280933 PNAE	4.400,80	52,81	4.347,99
13/09/2024	091305 1	02050 13	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1432	280933 PNAE	4.299,00	0,00	4.299,00
13/09/2024	091305 2	02050 22	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	821	280933 PNAE	534,60	0,00	534,60
13/09/2024	091305 3	06280 20	28/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7387	280933 PNAE	715,00	8,58	706,42
13/09/2024	091305 4	06280 18	28/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7384	280933 PNAE	2.486,40	29,84	2.456,56
13/09/2024	091305 5	09020 03	02/09/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2589	280933 PNAE	8.800,00	105,60	8.694,40
13/09/2024	091305 6	06280 17	28/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7379	280933 PNAE	1.476,60	17,72	1.458,88
13/09/2024	091305 7	02050 17	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1433	280933 PNAE	643,00	0,00	643,00
<b>Soma:</b>							<b>804.505,75</b>	<b>19.138,85</b>	<b>785.366,90</b>
16/09/2024	091600 1	01023 87	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	413,45	0,00	413,45
16/09/2024	091600 2	06040 03	04/06/2024	37.072.932/0001-50 JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE	104	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	398.500,00	0,00	398.500,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/09/2024	0916003	0131001	31/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	428.427,94	24.825,06	403.602,88
16/09/2024	0916004	0628015	28/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10576	280933 PNAE	1.982,40	23,79	1.958,61
16/09/2024	0916005	0202026	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10571	280933 PNAE	136,00	1,63	134,37
16/09/2024	0916006	0621030	21/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10570	280933 PNAE	1.343,70	16,12	1.327,58
16/09/2024	0916007	0621029	21/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10569	280933 PNAE	3.310,20	39,72	3.270,48
16/09/2024	0916008	0912022	12/09/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	722	6720331 CUSTEIO	8.800,00	105,60	8.694,40
16/09/2024	0916009	0912019	12/09/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	725	6720331 CUSTEIO	4.962,10	59,55	4.902,55
16/09/2024	0916010	0716019	16/07/2024	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	10142	6720331 CUSTEIO	221.920,00	2.663,04	219.256,96
16/09/2024	0916011	0102427	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	6,78	0,00	6,78
16/09/2024	0916012	0102427	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	138,00	0,00	138,00
16/09/2024	0916013	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	84,56	0,00	84,56
16/09/2024	0916014	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	54,60	0,00	54,60
16/09/2024	0916015	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
16/09/2024	0916016	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
16/09/2024	0916017	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
16/09/2024	0916018	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
16/09/2024	0916019	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,10	0,00	28,10
16/09/2024	0916020	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	45,72	0,00	45,72
<b>Soma:</b>							<b>1.070.176,88</b>	<b>27.734,51</b>	<b>1.042.442,37</b>
17/09/2024	0917001	0102382	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.548,57	0,00	1.548,57
17/09/2024	0917002	0102382	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	366,87	0,00	366,87
17/09/2024	0917003	0102382	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	282,58	0,00	282,58
17/09/2024	0917004	0102020	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	559,08	0,00	559,08
17/09/2024	0917005	0102377	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	4.284,13	0,00	4.284,13



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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
17/09/2024	091700 6	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	2.299,96	0,00	2.299,96
17/09/2024	091700 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
17/09/2024	091700 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
17/09/2024	091700 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
17/09/2024	091701 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
17/09/2024	091701 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,86	0,00	22,86
17/09/2024	091701 2	02200 18	20/02/2024	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	20240098	6474454 CONT REPASSE 9143872021 MTUR CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	236.945,29	25.590,09	211.355,20
17/09/2024	091701 3	02200 19	20/02/2024	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	20240098	6474454 CONT REPASSE 9143872021 MTUR CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	179.139,03	19.347,02	159.792,01
17/09/2024	091701 4	03190 01	19/03/2024	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	4491	6474543 CONVÊNIO	1.263.255,63	53.056,74	1.210.198,89
17/09/2024	091701 5	03190 02	19/03/2024	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	4491	6474543 CONVÊNIO	27.412,48	1.151,32	26.261,16
17/09/2024	091701 6	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
17/09/2024	091701 7	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	92,00	0,00	92,00
17/09/2024	091701 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	48,32	0,00	48,32
17/09/2024	091701 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	37,40	0,00	37,40
17/09/2024	091702 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,54	0,00	14,54
17/09/2024	091702 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,12	0,00	29,12
17/09/2024	091702 2	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	10.715,21	0,00	10.715,21
<b>Soma:</b>							<b>1.727.109,08</b>	<b>99.145,17</b>	<b>1.627.963,91</b>
18/09/2024	091800 1	09180 02	18/09/2024	13.002.464/0001-89 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3001863 IPTU	15,99	0,00	15,99
18/09/2024	091800 2	07090 35	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6895	6720331 CUSTEIO	858,00	2,06	855,94
18/09/2024	091800 3	07090 34	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6893	6720331 CUSTEIO	17.952,25	43,09	17.909,16
18/09/2024	091800 4	07090 36	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6898	6720331 CUSTEIO	465,84	1,12	464,72
18/09/2024	091800 5	07100 41	10/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6899	6720331 CUSTEIO	5.589,52	13,41	5.576,11

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
18/09/2024	091800 6	07090 30	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6906	6720331 CUSTEIO	418,39	1,00	417,39
18/09/2024	091800 7	07100 41	10/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6903	6720331 CUSTEIO	2.323,19	5,58	2.317,61
18/09/2024	091800 8	09090 03	09/09/2024	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	3755	6720331 CUSTEIO	18.875,35	226,50	18.648,85
18/09/2024	091800 9	09120 21	12/09/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	723	6720331 CUSTEIO	7.959,00	95,51	7.863,49
18/09/2024	091801 0	09120 20	12/09/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	724	6720331 CUSTEIO	14.792,50	177,51	14.614,99
18/09/2024	091801 1	07220 02	22/07/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	51237	6720331 CUSTEIO	1.477,00	17,72	1.459,28
18/09/2024	091801 2	07100 09	10/07/2024	13.297.674/0001-41 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	6135	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.700,00	0,00	2.700,00
18/09/2024	091801 3	07100 10	10/07/2024	13.297.674/0001-41 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	6140	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.430,00	0,00	1.430,00
18/09/2024	091801 4	08260 40	26/08/2024	27.895.281/0001-44 MV ELETRONICOS LTDA	4161	3003114 LEILAO	4.378,42	0,00	4.378,42
18/09/2024	091801 5	06100 17	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6905	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	581,68	1,40	580,28
18/09/2024	091801 6	06100 22	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6901	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	286,72	0,69	286,03
18/09/2024	091801 7	09160 33	16/09/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	99,64	0,00	99,64
18/09/2024	091801 8	03220 01	22/03/2024	07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		78 IPTU	16,00	0,00	16,00
18/09/2024	091801 9	09170 02	17/09/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	99,64	0,00	99,64
18/09/2024	091802 0	09170 01	17/09/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	99,64	0,00	99,64
18/09/2024	091802 1	06250 12	25/06/2024	13.297.674/0001-41 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	6141	665002 FUNDEB	490,00	0,00	490,00
18/09/2024	091802 2	06060 08	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202469050	280933 PNAE	3.324,80	39,90	3.284,90
18/09/2024	091802 3	06060 07	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	2024469049	280933 PNAE	3.782,00	45,38	3.736,62
18/09/2024	091802 4	06060 06	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202469048	280933 PNAE	11.195,20	134,34	11.060,86
18/09/2024	091802 5	09020 03	02/09/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2642	280933 PNAE	2.574,00	30,89	2.543,11
18/09/2024	091802 6	09020 08	02/09/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2646	280933 PNAE	2.145,00	25,74	2.119,26
18/09/2024	091802 7	07030 03	03/07/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2647	280933 PNAE	2.359,50	28,31	2.331,19
18/09/2024	091802 8	01023 98	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	4.467,40	158,84	4.308,56
18/09/2024	091802 9	01023 72	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	40.669,56	1.928,21	38.741,35

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
18/09/2024	091803 0	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	217,60	2,60	215,00
18/09/2024	091803 1	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	5.053,10	129,73	4.923,37
18/09/2024	091803 2	01023 84	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	28.199,86	568,50	27.631,36
18/09/2024	091803 3	01023 80	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	8.039,84	149,00	7.890,84
18/09/2024	091803 4	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	17.401,33	208,35	17.192,98
18/09/2024	091803 5	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	47,17	0,56	46,61
18/09/2024	091803 6	01023 84	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	163,33	1,95	161,38
18/09/2024	091803 7	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	116,47	0,00	116,47
18/09/2024	091803 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	30,20	0,00	30,20
18/09/2024	091803 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	10,20	0,00	10,20
18/09/2024	091804 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	65,52	0,00	65,52
18/09/2024	091804 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,43	0,00	2,43
18/09/2024	091804 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
18/09/2024	091804 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
18/09/2024	091804 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
18/09/2024	091804 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05
18/09/2024	091804 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	38,10	0,00	38,10
18/09/2024	091804 7	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
18/09/2024	091804 8	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	40,00	0,00	40,00
<b>Soma:</b>							<b>210.893,31</b>	<b>4.037,89</b>	<b>206.855,42</b>
19/09/2024	091900 1	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	1.054,60	0,00	1.054,60
19/09/2024	091900 2	06280 20	28/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7513	280933 PNAE	440,00	5,28	434,72
19/09/2024	091900 3	02050 22	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	849	280933 PNAE	453,60	0,00	453,60
19/09/2024	091900 4	02050 26	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	848	280933 PNAE	1.287,90	0,00	1.287,90

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
19/09/2024	091900 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	34,00	0,00	34,00
19/09/2024	091900 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	107,38	0,00	107,38
19/09/2024	091900 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	141,94	0,00	141,94
19/09/2024	091900 8	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
19/09/2024	091900 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	96,00	0,00	96,00
19/09/2024	091901 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
19/09/2024	091901 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	40,64	0,00	40,64
19/09/2024	091901 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
<b>Soma:</b>							<b>3.683,67</b>	<b>5,28</b>	<b>3.678,39</b>
20/09/2024	092000 1	09200 02	20/09/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	845.125,34	0,00	845.125,34
20/09/2024	092000 2	01023 74	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	137,72	0,00	137,72
20/09/2024	092000 3	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	3314	280933 PNAE	849,00	0,00	849,00
20/09/2024	092000 4	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	3316	280933 PNAE	3.396,00	0,00	3.396,00
20/09/2024	092000 5	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
20/09/2024	092000 6	01022 61	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	30.649,52	0,00	30.649,52
20/09/2024	092000 7	01022 27	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	101.258,21	66.280,32	34.977,89
20/09/2024	092000 8	01022 47	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.010,32	0,00	6.010,32
20/09/2024	092000 9	01022 56	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	21.101,79	0,00	21.101,79
20/09/2024	092001 0	01022 42	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	53.124,13	0,00	53.124,13
20/09/2024	092001 1	01023 07	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	354.804,28	252.455,13	102.349,15
20/09/2024	092001 2	01023 10	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	195.535,40	0,00	195.535,40
20/09/2024	092001 3	01023 13	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	80.297,07	0,00	80.297,07
20/09/2024	092001 4	01023 16	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	44.725,97	0,00	44.725,97

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
20/09/2024	092001 5	01023 08	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	16.078,54	0,00	16.078,54
20/09/2024	092001 6	05290 02	29/05/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.600,00	0,00	7.600,00
20/09/2024	092001 7	01022 72	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.955.674,68	1.405.113,41	550.561,27
20/09/2024	092001 8	01022 75	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	457.761,49	0,00	457.761,49
20/09/2024	092001 9	01022 78	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	40.880,00	0,00	40.880,00
20/09/2024	092002 0	01022 77	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	229.479,53	0,00	229.479,53
20/09/2024	092002 1	01022 80	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	275.350,66	0,00	275.350,66
20/09/2024	092002 2	01022 82	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	155.294,38	0,00	155.294,38
20/09/2024	092002 3	06200 01	20/06/2024	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20240036	3001863 IPTU	41.580,64	4.490,71	37.089,93
20/09/2024	092002 4	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	26,89	0,00	26,89
20/09/2024	092002 5	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	7.576,10	0,00	7.576,10
20/09/2024	092002 6	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
20/09/2024	092002 7	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	27,85	0,00	27,85
20/09/2024	092002 8	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	917,83	0,00	917,83
20/09/2024	092002 9	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	2,42	0,00	2,42
20/09/2024	092003 0	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
20/09/2024	092003 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,94	0,00	27,94
20/09/2024	092003 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,10	0,00	28,10
20/09/2024	092003 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
20/09/2024	092003 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
20/09/2024	092003 5	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	12,00	0,00	12,00
20/09/2024	092003 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
20/09/2024	092003 7	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	92,00	0,00	92,00
20/09/2024	092003 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,14	0,00	49,14



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/09/2024	092003 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	39,26	0,00	39,26
20/09/2024	092004 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	10,20	0,00	10,20
<b>Soma:</b>							<b>4.938.315,84</b>	<b>1.728.339,57</b>	<b>3.209.976,27</b>
23/09/2024	092300 1	06100 13	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6894	130958 FUNDO ESPECIAL	51.548,92	123,72	51.425,20
23/09/2024	092300 2	06100 16	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6896	130958 FUNDO ESPECIAL	17.372,19	41,69	17.330,50
23/09/2024	092300 3	06100 16	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6778	130958 FUNDO ESPECIAL	9.377,18	22,51	9.354,67
23/09/2024	092300 4	09230 01	23/09/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		71439 ITR	350,28	0,00	350,28
23/09/2024	092300 5	091100 1	11/09/2024	30.185.247/0001-90 CCN PLUS LTDA		71439 ITR	245,00	0,00	245,00
23/09/2024	092300 6	09020 08	02/09/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2680	280933 PNAE	828,00	9,94	818,06
23/09/2024	092300 7	09020 03	02/09/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2681	280933 PNAE	2.415,00	28,98	2.386,02
23/09/2024	092300 8	08200 15	20/08/2024	51.902.470/0001-81 IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA	28	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.430,00	0,00	1.430,00
23/09/2024	092300 9	08200 16	20/08/2024	51.902.470/0001-81 IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA	29	3000204 CONTA MOVIMENTO	7.020,00	0,00	7.020,00
23/09/2024	092301 0	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	352,15	0,00	352,15
23/09/2024	092301 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,54	0,00	14,54
23/09/2024	092301 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	52,78	0,00	52,78
23/09/2024	092301 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	57,38	0,00	57,38
23/09/2024	092301 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,40	0,00	3,40
23/09/2024	092301 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86
23/09/2024	092301 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	40,64	0,00	40,64
23/09/2024	092301 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,91	0,00	30,91
23/09/2024	092301 8	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
23/09/2024	092301 9	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
23/09/2024	092302 0	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
23/09/2024	092302 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	2,26	0,00	2,26



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/09/2024	092302 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	118,00	0,00	118,00
<b>Soma:</b>							<b>91.311,49</b>	<b>226,84</b>	<b>91.084,65</b>
24/09/2024	092400 1	09230 01	23/09/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		84948 IPTU	350,28	0,00	350,28
24/09/2024	092400 2	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.075,58	0,00	4.075,58
24/09/2024	092400 3	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
24/09/2024	092400 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	158,00	0,00	158,00
24/09/2024	092400 5	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	625,99	0,00	625,99
24/09/2024	092400 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	81,54	0,00	81,54
24/09/2024	092400 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	37,40	0,00	37,40
24/09/2024	092400 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	16,38	0,00	16,38
24/09/2024	092400 9	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
24/09/2024	092401 0	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	12,00	0,00	12,00
24/09/2024	092401 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
24/09/2024	092401 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
24/09/2024	092401 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
24/09/2024	092401 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,64	0,00	14,64
24/09/2024	092401 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
24/09/2024	092401 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	66,04	0,00	66,04
<b>Soma:</b>							<b>5.495,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.495,39</b>
25/09/2024	092500 1	09230 01	23/09/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		71439 ITR	583,80	0,00	583,80
25/09/2024	092500 2	09240 05	24/09/2024	005.422.555-88 CARLOS EDUARDO DE SANTANA		3003009 CREDITOS FMASI	110,00	0,00	110,00
25/09/2024	092500 3	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	12,00	0,00	12,00
25/09/2024	092500 4	06210 29	21/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10673	280933 PNAE	1.440,00	17,28	1.422,72
25/09/2024	092500 5	06280 15	28/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10675	280933 PNAE	2.072,00	24,86	2.047,14



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/09/2024	092500 6	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	3333	280933 PNAE	346,40	0,00	346,40
25/09/2024	092500 7	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	3334	280933 PNAE	995,90	0,00	995,90
25/09/2024	092500 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	3332	280933 PNAE	486,40	0,00	486,40
25/09/2024	092500 9	06060 06	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202470840	280933 PNAE	4.529,90	54,36	4.475,54
25/09/2024	092501 0	06210 30	21/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10674	280933 PNAE	1.819,68	21,84	1.797,84
25/09/2024	092501 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
25/09/2024	092501 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,10	0,00	28,10
25/09/2024	092501 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	48,26	0,00	48,26
25/09/2024	092501 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	6,78	0,00	6,78
25/09/2024	092501 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	86,00	0,00	86,00
25/09/2024	092501 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	78,52	0,00	78,52
25/09/2024	092501 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	10,20	0,00	10,20
25/09/2024	092501 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	54,60	0,00	54,60
25/09/2024	092501 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,43	0,00	2,43
25/09/2024	092502 0	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	69,00	0,00	69,00
<b>Soma:</b>							<b>12.785,59</b>	<b>118,34</b>	<b>12.667,25</b>
26/09/2024	092600 1	07100 41	10/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6936	6720331 CUSTEIO	5.271,22	12,65	5.258,57
26/09/2024	092600 2	08200 01	20/08/2024	058.743.545-30 MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS MOTA		3001863 IPTU	3.030,00	0,00	3.030,00
26/09/2024	092600 3	08200 02	20/08/2024	051.593.525-54 ADEMILSON DE JESUS RIBEIRO		3001863 IPTU	2.793,66	0,00	2.793,66
26/09/2024	092600 4	06100 28	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6940	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	333,82	0,80	333,02
26/09/2024	092600 5	06100 24	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6937	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	365,85	0,88	364,97
26/09/2024	092600 6	06100 17	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6943	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	200,72	0,48	200,24
26/09/2024	092600 7	06100 22	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6939	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	344,06	0,83	343,23





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
26/09/2024	092600 8	09130 06	13/09/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	10499	280933 PNAE	291,60	3,50	288,10	
26/09/2024	092600 9	09130 01	13/09/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	10497	280933 PNAE	5.832,00	69,98	5.762,02	
26/09/2024	092601 0	09130 03	13/09/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	10498	280933 PNAE	1.191,00	14,29	1.176,71	
26/09/2024	092601 1	06280 17	28/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7575	280933 PNAE	1.405,00	16,86	1.388,14	
26/09/2024	092601 2	06210 27	21/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7576	280933 PNAE	428,00	5,14	422,86	
26/09/2024	092601 3	06280 18	28/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7577	280933 PNAE	1.209,00	14,51	1.194,49	
26/09/2024	092601 4	02050 41	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7579	280933 PNAE	413,00	4,96	408,04	
26/09/2024	092601 5	02050 17	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1445	280933 PNAE	1.544,00	0,00	1.544,00	
26/09/2024	092601 6	06060 07	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202470848	280933 PNAE	1.868,00	22,42	1.845,58	
26/09/2024	092601 7	02260 01	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202470869	280933 PNAE	240,00	2,88	237,12	
26/09/2024	092601 8	06060 08	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202470862	280933 PNAE	3.622,60	43,47	3.579,13	
26/09/2024	092601 9	06060 09	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202470866	280933 PNAE	747,20	8,97	738,23	
26/09/2024	092602 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	58,42	0,00	58,42	
26/09/2024	092602 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62	
26/09/2024	092602 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,32	0,00	7,32	
26/09/2024	092602 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81	
26/09/2024	092602 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48	
26/09/2024	092602 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	81,54	0,00	81,54	
26/09/2024	092602 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	20,40	0,00	20,40	
26/09/2024	092602 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	21,84	0,00	21,84	
26/09/2024	092602 8	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	
26/09/2024	092602 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	144,00	0,00	144,00	
							<b>Soma:</b>	<b>31.504,20</b>	<b>222,62</b>	<b>31.281,58</b>
27/09/2024	092700 1	08260 41	26/08/2024	42.727.372/0001-64 FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3463	3003114 LEILAO	3.500,00	42,00	3.458,00	

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
27/09/2024	092700 2	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	27,75	0,00	27,75
27/09/2024	092700 3	06200 01	20/06/2024	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20240037	3000204 CONTA MOVIMENTO	45.706,30	4.936,29	40.770,01
27/09/2024	092700 4	06100 13	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6931	130958 FUNDO ESPECIAL	57.595,53	138,23	57.457,30
27/09/2024	092700 5	06100 16	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6933	130958 FUNDO ESPECIAL	19.864,78	47,68	19.817,10
27/09/2024	092700 6	07180 14	18/07/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	20240366	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	402,00	0,00	402,00
27/09/2024	092700 7	07090 35	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6932	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.051,61	9,72	4.041,89
27/09/2024	092700 8	07090 36	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6935	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	560,55	1,35	559,20
27/09/2024	092700 9	07090 34	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6930	6720331 CUSTEIO	21.205,90	50,89	21.155,01
27/09/2024	092701 0	07090 30	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6938	6720331 CUSTEIO	526,67	1,26	525,41
27/09/2024	092701 1	07100 41	10/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6942	6720331 CUSTEIO	1.886,37	4,53	1.881,84
27/09/2024	092701 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	75,50	0,00	75,50
27/09/2024	092701 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	40,04	0,00	40,04
27/09/2024	092701 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,60	0,00	13,60
27/09/2024	092701 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
27/09/2024	092701 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
27/09/2024	092701 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,91	0,00	30,91
27/09/2024	092701 8	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
27/09/2024	092701 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	50,80	0,00	50,80
27/09/2024	092702 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
27/09/2024	092702 1	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
27/09/2024	092702 2	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
27/09/2024	092702 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	216,00	0,00	216,00
27/09/2024	092702 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	19,21	0,00	19,21
<b>Soma:</b>							<b>155.827,23</b>	<b>5.231,95</b>	<b>150.595,28</b>

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/09/2024	093000 1	01020 81	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	41.900,43	0,00	41.900,43
30/09/2024	093000 2	01020 80	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	46.811,89	0,00	46.811,89
30/09/2024	093000 3	01020 84	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.281,65	0,00	11.281,65
30/09/2024	093000 4	01020 83	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.712,36	0,00	7.712,36
30/09/2024	093000 5	01020 82	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	27.527,43	0,00	27.527,43
30/09/2024	093000 6	01020 79	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	198.799,65	78.179,86	120.619,79
30/09/2024	093000 7	010211 5	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.570,40	0,00	9.570,40
30/09/2024	093000 8	010211 3	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.642,51	0,00	9.642,51
30/09/2024	093000 9	010211 4	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	27.148,72	0,00	27.148,72
30/09/2024	093001 0	010211 2	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	44.098,93	28.034,95	16.063,98
30/09/2024	093001 1	01021 20	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.005,20	0,00	15.005,20
30/09/2024	093001 2	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
30/09/2024	093001 3	010211 9	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.199,58	0,00	2.199,58
30/09/2024	093001 4	010211 8	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.552,06	0,00	2.552,06
30/09/2024	093001 5	010211 7	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.262,71	0,00	2.262,71
30/09/2024	093001 6	01022 09	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	27.150,52	0,00	27.150,52
30/09/2024	093001 7	01022 07	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	21.369,04	0,00	21.369,04
30/09/2024	093001 8	01022 04	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	36.908,49	0,00	36.908,49
30/09/2024	093001 9	01022 00	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	33.271,91	0,00	33.271,91
30/09/2024	093002 0	01021 97	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	109.569,90	0,00	109.569,90
30/09/2024	093002 1	01021 51	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	315.829,77	133.929,23	181.900,54
30/09/2024	093002 2	01022 10	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	48.628,53	0,00	48.628,53
30/09/2024	093002 3	01022 52	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	6.574,61	0,00	6.574,61
30/09/2024	093002 4	01022 50	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	61.300,69	0,00	61.300,69

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/09/2024	093002 5	01022 48	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	61.230,87	0,00	61.230,87
30/09/2024	093002 6	01022 45	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	36.848,40	0,00	36.848,40
30/09/2024	093002 7	01022 43	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	4.950,00	0,00	4.950,00
30/09/2024	093002 8	01022 40	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	325.076,83	128.322,07	196.754,76
30/09/2024	093002 9	01022 55	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	20.965,41	0,00	20.965,41
30/09/2024	093003 0	01022 53	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	486,59	0,00	486,59
30/09/2024	093003 1	01022 70	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.076.548,03	196.303,59	880.244,44
30/09/2024	093003 2	01022 66	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	350.474,06	62.245,01	288.229,05
30/09/2024	093003 3	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
30/09/2024	093003 4	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
30/09/2024	093003 5	01022 96	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.248,16	0,00	3.248,16
30/09/2024	093003 6	01022 88	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	35.620,63	10.295,71	25.324,92
30/09/2024	093003 7	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
30/09/2024	093003 8	01022 85	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.726,38	0,00	1.726,38
30/09/2024	093003 9	01022 84	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	147.973,05	16.185,69	131.787,36
30/09/2024	093004 0	01022 25	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.514,57	0,00	3.514,57
30/09/2024	093004 1	01022 16	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	386.335,17	31.003,67	355.331,50
30/09/2024	093004 2	01023 03	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	192.690,94	17.498,31	175.192,63
30/09/2024	093004 3	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
30/09/2024	093004 4	010221 1	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	295.531,59	24.830,15	270.701,44
30/09/2024	093004 5	01023 18	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	861,32	0,00	861,32
30/09/2024	093004 6	01023 19	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	287,11	0,00	287,11
30/09/2024	093004 7	01023 17	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	128.652,48	10.435,21	118.217,27
30/09/2024	093004 8	01023 07	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	115.991,91	33.448,18	82.543,73

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/09/2024	093004 9	010231 1	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.952,18	0,00	3.952,18
30/09/2024	093005 0	01023 08	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.152,46	0,00	5.152,46
30/09/2024	093005 1	01023 16	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.600,67	0,00	7.600,67
30/09/2024	093005 2	01023 14	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	16.343,11	0,00	16.343,11
30/09/2024	093005 3	01023 13	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	17.688,83	0,00	17.688,83
30/09/2024	093005 4	01023 10	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.387,90	0,00	12.387,90
30/09/2024	093005 5	01022 97	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.159,62	0,00	6.159,62
30/09/2024	093005 6	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,33	0,00	29,33
30/09/2024	093005 7	01024 53	02/01/2024	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA		78 IPTU	470,67	0,00	470,67
30/09/2024	093005 8	01024 54	02/01/2024	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.412,00	0,00	1.412,00
30/09/2024	093005 9	06280 13	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240363	665002 FUNDEB	10.912,23	1.429,50	9.482,73
30/09/2024	093006 0	06280 13	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240362	665002 FUNDEB	11.277,66	1.477,37	9.800,29
30/09/2024	093006 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	242,00	0,00	242,00
30/09/2024	093006 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	18,08	0,00	18,08
30/09/2024	093006 3	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
30/09/2024	093006 4	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
30/09/2024	093006 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	53,34	0,00	53,34
30/09/2024	093006 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
30/09/2024	093006 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
30/09/2024	093006 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
30/09/2024	093006 9	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
30/09/2024	093007 0	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	36,97	0,00	36,97
30/09/2024	093007 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		71439 ITR	12,00	0,00	12,00
30/09/2024	093007 2	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS LC	27,36	0,00	27,36



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2024	093007 3	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	12,00	0,00	12,00
30/09/2024	093007 4	01020 04	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	12,00	0,00	12,00
30/09/2024	093007 5	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
30/09/2024	093007 6	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	25.166,14	0,00	25.166,14
30/09/2024	093007 7	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	89,34	0,00	89,34
30/09/2024	093007 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	51,00	0,00	51,00
30/09/2024	093007 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,54	0,00	14,54
30/09/2024	093008 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,14	0,00	49,14
30/09/2024	093008 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	138,92	0,00	138,92
<b>Soma:</b>							<b>4.442.069,07</b>	<b>773.830,30</b>	<b>3.668.238,77</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>20.020.480,74</b>	<b>3.046.971,76</b>	<b>16.973.508,98</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>991</b>		

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

SETEMBRO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/09/2024	113810900 # Salário Maternidade	1.688,15	0,00	1.688,15
	<b>Soma:</b>	<b>1.688,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688,15</b>
03/09/2024	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.253,07	0,00	2.253,07
03/09/2024	21881011001 # Pensão Alimentícia	7.080,11	0,00	7.080,11
	<b>Soma:</b>	<b>9.333,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.333,18</b>
04/09/2024	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.701,31	0,00	1.701,31
04/09/2024	113810800 # Salário Família	248,16	0,00	248,16
04/09/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	38.326,09	1.609,69	36.716,40
	<b>Soma:</b>	<b>40.275,56</b>	<b>1.609,69</b>	<b>38.665,87</b>
05/09/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	37.819,10	1.469,25	36.349,85
	<b>Soma:</b>	<b>37.819,10</b>	<b>1.469,25</b>	<b>36.349,85</b>
06/09/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	315,00	34,02	280,98
	<b>Soma:</b>	<b>315,00</b>	<b>34,02</b>	<b>280,98</b>
09/09/2024	21881011302 # Sintese	996,70	0,00	996,70
09/09/2024	21881011304 # Sepumi	998,44	0,00	998,44
09/09/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	36.339,89	0,00	36.339,89
09/09/2024	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	160,07	0,00	160,07
09/09/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	2.112,97	0,00	2.112,97
09/09/2024	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78	0,00	155,78
09/09/2024	21881019905 # SINTRAGUARDAS	73,65	0,00	73,65
09/09/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	6.599,30	0,00	6.599,30
09/09/2024	21881030201 # Bloqueio Judicial	41,96	0,00	41,96
	<b>Soma:</b>	<b>47.478,76</b>	<b>0,00</b>	<b>47.478,76</b>
10/09/2024	21881030201 # Bloqueio Judicial	1.940,02	0,00	1.940,02
10/09/2024	21881990002 # Depositos Judiciais	681,84	0,00	681,84
10/09/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	9.951,70	0,00	9.951,70
10/09/2024	21881011311 # Sinafims	689,67	0,00	689,67
10/09/2024	21881019905 # SINTRAGUARDAS	349,83	0,00	349,83
10/09/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	38.217,46	0,00	38.217,46
10/09/2024	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	64.689,12	0,00	64.689,12
10/09/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	420.957,45	0,00	420.957,45
10/09/2024	21881011304 # Sepumi	2.836,94	0,00	2.836,94
10/09/2024	21881011302 # Sintese	423,16	0,00	423,16
10/09/2024	113810800 # Salário Família	7.213,18	0,00	7.213,18
10/09/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	107.149,03	7.052,50	100.096,53
	<b>Soma:</b>	<b>655.099,40</b>	<b>7.052,50</b>	<b>648.046,90</b>
11/09/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	25.640,71	432,00	25.208,71
11/09/2024	21881011304 # Sepumi	2.896,10	0,00	2.896,10
11/09/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	151.556,42	0,00	151.556,42
11/09/2024	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	327,47	0,00	327,47
	<b>Soma:</b>	<b>180.420,70</b>	<b>432,00</b>	<b>179.988,70</b>
12/09/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	202.343,12	21.853,06	180.490,06
	<b>Soma:</b>	<b>202.343,12</b>	<b>21.853,06</b>	<b>180.490,06</b>
13/09/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	315,00	34,02	280,98
	<b>Soma:</b>	<b>315,00</b>	<b>34,02</b>	<b>280,98</b>
16/09/2024	21881011302 # Sintese	29.038,70	0,00	29.038,70
16/09/2024	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.259,69	0,00	3.259,69



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

SETEMBRO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
16/09/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	383,65	0,00	383,65
16/09/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	81.538,28	0,00	81.538,28
16/09/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	272,90	0,00	272,90
	<b>Soma:</b>	<b>114.493,22</b>	<b>0,00</b>	<b>114.493,22</b>
18/09/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	23.669,99	994,14	22.675,85
	<b>Soma:</b>	<b>23.669,99</b>	<b>994,14</b>	<b>22.675,85</b>
19/09/2024	21881010202 # Inss Serviços	131.346,94	0,00	131.346,94
	<b>Soma:</b>	<b>131.346,94</b>	<b>0,00</b>	<b>131.346,94</b>
20/09/2024	21881010202 # Inss Serviços	16.731,73	0,00	16.731,73
20/09/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	315,00	34,02	280,98
	<b>Soma:</b>	<b>17.046,73</b>	<b>34,02</b>	<b>17.012,71</b>
26/09/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	120.227,81	5.049,56	115.178,25
	<b>Soma:</b>	<b>120.227,81</b>	<b>5.049,56</b>	<b>115.178,25</b>
27/09/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	315,00	34,02	280,98
	<b>Soma:</b>	<b>315,00</b>	<b>34,02</b>	<b>280,98</b>
30/09/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	60.707,87	2.549,73	58.158,14
30/09/2024	113810800 # Salário Família	21.050,17	0,00	21.050,17
30/09/2024	113810900 # Salário Maternidade	19.665,74	0,00	19.665,74
	<b>Soma:</b>	<b>101.423,78</b>	<b>2.549,73</b>	<b>98.874,05</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>1.683.611,44</b>	<b>41.146,01</b>	<b>1.642.465,43</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>49</b>		

Data: 30/09/2024

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**

SETEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Salário Família	352.152,05	31.065,49	191.873,35	0,00	0,00	28.511,51	243.953,85	0,00	0,00	349.598,07
113810900 - Salário Maternidade	383.469,23	36.807,41	174.582,62	0,00	0,00	21.353,89	218.715,05	0,00	0,00	368.015,71
<b>Soma:</b>	<b>735.621,28</b>	<b>67.872,90</b>	<b>366.455,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.865,40</b>	<b>462.668,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.613,78</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	4.673.320,83	841.484,42	7.765.798,53	0,00	0,00	0,00	6.005.835,18	0,00	233.122,12	5.514.805,25
21881010202 - Inss Serviços	-372.174,29	120.624,01	870.116,35	188,17	2.905,81	148.078,67	1.494.942,25	0,00	0,00	-399.817,12
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	2.937,57	0,00	16.144,43	0,00	0,00	2.253,07	18.532,67	0,00	0,00	684,50
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	11.162,97	7.129,59	75.697,69	0,00	0,00	8.781,42	69.353,46	0,00	0,00	9.511,14
21881011302 - Sintese	30.968,46	30.346,63	289.260,16	0,00	0,00	30.458,56	260.198,82	0,00	0,00	30.856,53
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	11.171,99	6.190,25	60.730,11	0,00	0,00	6.731,48	59.972,84	0,00	0,00	10.630,76
21881011311 - Sinafims	689,67	0,00	5.517,36	0,00	0,00	689,67	6.207,03	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	676.189,49	669.175,11	6.038.182,26	0,00	0,00	690.392,04	5.601.397,01	0,00	0,00	654.972,56
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	68.108,88	66.619,17	550.497,68	0,00	0,00	68.108,88	486.969,38	0,00	0,00	66.619,17
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	40.741,32	38.720,91	364.737,07	0,00	0,00	40.714,08	343.926,71	0,00	0,00	38.748,15
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	155,78	4.021,78	0,00	0,00	483,25	4.349,25	0,00	0,00	156,56
21881019905 - SINTRAGUARDAS	423,48	393,36	3.554,62	0,00	0,00	423,48	3.651,63	0,00	0,00	393,36
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	15.849,80	16.146,10	133.178,80	0,00	0,00	16.823,90	127.076,80	0,00	0,00	15.172,00
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	1.721,54	1.981,98	16.924,66	0,00	0,00	1.981,98	15.203,12	0,00	0,00	1.721,54
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	291,24	5.745,96	0,00	0,00	681,84	5.454,72	0,00	0,00	291,24
<b>Soma:</b>	<b>5.319.284,75</b>	<b>1.799.258,55</b>	<b>16.255.429,58</b>	<b>188,17</b>	<b>2.905,81</b>	<b>1.016.602,32</b>	<b>14.558.392,99</b>	<b>0,00</b>	<b>233.122,12</b>	<b>6.101.752,81</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>6.054.906,03</b>	<b>1.867.131,45</b>	<b>16.621.885,55</b>	<b>188,17</b>	<b>2.905,81</b>	<b>1.066.467,72</b>	<b>15.021.061,89</b>	<b>0,00</b>	<b>233.122,12</b>	<b>6.819.366,59</b>



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

SETEMBRO/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: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar		
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado	
<b>Exercício: 2019</b>											
102030 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,41	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: SETEMBRO/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
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>50.243,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.243,47</b>	<b>0,00</b>

**Exercício: 2020**

102012 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,65	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: SETEMBRO/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
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>588.146,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.146,03</b>	<b>0,00</b>

**Exercício: 2021**

326002 26/03/2021	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46	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: SETEMBRO/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
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>230.158,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.158,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2022</b>										
103046 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>1.158.368,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.312,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.055,32</b>	<b>0,00</b>

**Exercício: 2023**

102014 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	2.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,00	0,00
----------------------	--------------------------------	--	----------	------	------	------	------	------	----------	------





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

Exercício Até: SETEMBRO/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 LTDA - 43.104.293/0001-60	0,00	87.486,15	0,00	81.597,52	0,00	3.454,36	2.434,27	0,00
102153 02/01/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 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	0,00	318.407,98	0,00	0,00	21.645,07	697.328,30
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	9.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	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	202.343,12	1.072.700,01	0,00	0,00	717.825,94	612.941,98
110009 10/01/2023	02.0207.1036.44905100-17000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	340.000,00	2.503.484,59	0,00	923.626,70	0,00	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: SETEMBRO/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
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	114.168,60	0,00	0,00	72.804,42	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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	1.575,00	1.137.906,56	0,00	0,00	11.641,38	221,78
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 LTDA - 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 LTDA - 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 LTDA - 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: SETEMBRO/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	1.611,00	0,00	0,00	0,00	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 CIDADAO S - 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 ACOAO 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: SETEMBRO/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 LTDA - 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	0,00	41.287,05	0,00	0,00	2.358,97	45.497,20
627004 27/06/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 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	3.332,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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	107.162,16	1.870.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/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	13.065,65	315.994,65	414,72	414,72	0,00	0,00
807018 07/08/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - 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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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	0,00	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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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	ALLERETOIR 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	113.319,00	85.100,03
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: SETEMBRO/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
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
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
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
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
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
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
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	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
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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/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	116.640,67	64.829,25
1016006 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	181.469,92	0,00	181.469,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1016007 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	181.469,93	0,00	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: SETEMBRO/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	79.554,61	174.393,16
1016010 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	253.947,77	60.707,87	131.733,29	0,00	0,00	122.214,48	0,00
1016011 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	253.947,76	23.669,99	253.947,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1016012 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	367.406,74	0,00	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	57.920,59	39.259,64
1016014 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	97.180,23	38.670,35	97.180,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1016015 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	97.180,24	0,00	97.180,24	0,00	0,00	0,00	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	34.172,10	35.431,07	0,00	1.438,40	45.164,73	8.256,44
1016018 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	90.290,64	0,00	90.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1016019 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	90.290,64	0,00	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	0,00	790,67	34.442,66	34.442,66	46.196,06	0,00
1016022 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	81.429,39	0,00	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	0,00	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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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	0,00	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	132.170,64	23.917,03
1024006 24/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	156.087,67	68.478,68	68.478,68	0,00	0,00	87.608,99	0,00
1024007 24/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	156.087,68	38.326,09	156.087,68	0,00	0,00	0,00	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: SETEMBRO/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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1030003 30/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	17.229,60	0,00	0,00	17.229,60	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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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	0,00	435.276,18	0,00	0,00	135.104,68	35.737,79
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: SETEMBRO/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 LTDA - 43.104.293/0001-60	0,00	48.042,80	0,00	18.967,14	7,26	7,26	29.068,40	0,00
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: SETEMBRO/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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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	0,00	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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
1221004 21/12/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	BRC EMPREENDIMENTOS EIRELI - 32.705.443/0001-74	661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,76	0,00	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	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	0,00
1222010 22/12/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	16.640,71	16.640,71	16.640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226001 26/12/2023	02.0224.2191.33504300-17150000	CULTURA, AUDIO VISUAL, INCLUSAO E AMIGOS DOS CAMINHONEIROS DE ITABAIANA - 15.558.888/0001-11	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>11.368.907,88</b>	<b>20.209.491,72</b>	<b>617.143,72</b>	<b>19.963.879,44</b>	<b>34.864,64</b>	<b>1.974.684,13</b>	<b>2.922.070,97</b>	<b>6.739.853,26</b>

**Exercício: 2024**

102001 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.717,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,83
102002 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	720,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,43
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	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10





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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	1.166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,10	0,00
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	43.283,77	98.917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43.283,77	98.917,34
102012 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	25.807,24	95.911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25.807,24	95.911,33
102013 02/01/2024	02.0205.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	533,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,13	0,00
102014 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	709,28	1.883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	709,28	1.883,72
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	1.412,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,49	0,00
102018 02/01/2024	02.0223.2186.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	638,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,35	0,00
102020 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	402,08	1.827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	402,08	1.827,06
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	10.284,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.284,43
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
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	13.509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.509,64
102040 02/01/2024	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	360.999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.999,23
102041 02/01/2024	02.0210.2044.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	397.543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.543,46
102042 02/01/2024	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	210.860,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.860,42
102043 02/01/2024	02.0202.2004.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	311.843,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.843,77
102044 02/01/2024	02.0203.2006.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	57.088,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.088,02
102045 02/01/2024	02.0205.2023.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	757.062,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.062,21
102046 02/01/2024	02.0206.2029.31901300-15400001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	795.435,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.435,86
102047 02/01/2024	02.0206.4299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.438.551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.551,44
102048 02/01/2024	02.0207.2032.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.271.679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271.679,57
102049 02/01/2024	02.0213.2063.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	520.247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.247,64
102050 02/01/2024	02.0214.2067.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	69.065,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.065,23
102051 02/01/2024	02.0217.2080.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	25.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.562,50
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102053 02/01/2024	02.0205.2024.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	406.018,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.018,23
102054 02/01/2024	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	270,00	231.783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	231.783,09
102055 02/01/2024	02.0206.2299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	10.798.147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.798.147,56
102056 02/01/2024	02.0221.2157.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	129.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.353,60
102057 02/01/2024	02.0215.2173.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	48.495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.495,44
102058 02/01/2024	02.0224.2190.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	191.202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.202,58
102059 02/01/2024	02.0223.2185.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	28.146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.146,24
102060 02/01/2024	02.0223.2186.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	152.499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.499,75
102061 02/01/2024	02.0222.2151.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.118.795,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.795,17
102062 02/01/2024	02.0220.2188.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	22.950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950,38
102063 02/01/2024	02.0226.2175.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	297.703,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.703,33
102064 02/01/2024	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	33.521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.521,04
102065 02/01/2024	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	6.951,86	23.220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.951,86	23.220,52
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	10.075,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075,77
102069 02/01/2024	02.0222.2152.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	52.354,48	47.836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52.354,48	47.836,35
102070 02/01/2024	02.0222.2152.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	9.888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,16	0,00
102071 02/01/2024	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	35.311,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.311,95	0,00
102072 02/01/2024	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	1.059,00	9.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	9.775,60
102073 02/01/2024	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,33
102074 02/01/2024	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623,70



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102075 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	168.550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.550,60	0,00
102076 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	22.160,76	5.261,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22.160,76	5.261,03
102078 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	644,81	17.610,54	0,00	0,00	0,00	0,00	644,81	17.610,54
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	50.801,12	386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	50.801,12	386,56
102090 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,88
102091 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	151.400,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.400,12	0,00
102092 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	43.127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.127,16	0,00
102093 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	1.158,64	841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,64	841,36
102095 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	65.905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.905,44	0,00
102096 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	23.117,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.117,41	0,00
102097 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	26.914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.914,56	0,00
102098 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	11.984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.984,55	0,00
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	45.370,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.370,49	0,00
102102 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	1.073,12	12.211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,12	12.211,73
102103 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	3.595,14	1.404,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,14	1.404,86
102104 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,40
102105 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	10.128,90	27.859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.128,90	27.859,05



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	4.821,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,59
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	1.071,80	37.856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,80	37.856,40
102120 02/01/2024	02.0223.2186.33901900-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.989,60
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	2.425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,23
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	2.574,77	9.102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,77	9.102,76
102125 02/01/2024	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	39.090,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.090,93	0,00
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	4.043,68	20.475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,68	20.475,84
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
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	87.285,39	41.535,22	0,00	0,00	0,00	0,00	87.285,39	41.535,22
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102137 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	10.128,90	16.154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.128,90	16.154,24
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
102139 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	17.009,95	31.492,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17.009,95	31.492,41
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	38.775,93	34.637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	38.775,93	34.637,85
102142 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	470,67	9.855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	470,67	9.855,41
102143 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	6.850,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,61	0,00
102147 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	1.063.704,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.704,11	0,00
102148 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	2.787,96	212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,96	212,04
102149 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	59.881,17	160.673,41	0,00	0,00	0,00	0,00	59.881,17	160.673,41
102150 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	1.590,16	12.568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,16	12.568,44
102151 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	273.499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.499,93
102152 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	17.293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.293,68	0,00
102153 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	1.129,60	16.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,60	16.444,80
102155 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	12.538,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.538,29	0,00
102156 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	36.818,86	57.724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36.818,86	57.724,47
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
102160 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.559,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,25
102161 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	5.381,71	11.079,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,71	11.079,73



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102162 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	333,93	6.099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	333,93	6.099,46
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	1.695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,30	0,00
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	53.846,02	142.974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	53.846,02	142.974,55
102168 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	1.493,34	7.511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,34	7.511,11
102169 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	564,80	2.657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80	2.657,60
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
102172 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	14.794,40	27.960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.794,40	27.960,98
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	20.295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.295,12	0,00
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
102182 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805,43
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102184 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	858,26	141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	858,26	141,74
102185 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
102186 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	14.939,82	147.056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14.939,82	147.056,95
102188 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	3.354,85	2.741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,85	2.741,80
102189 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	46.117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.117,64	0,00
102190 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	841,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,86	0,00
102191 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	5.872,19	20.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,19	20.571,00
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	598,62	4.816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	598,62	4.816,56
102195 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	2.319,80	3.855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,80	3.855,64
102196 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	564,80	5.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80	5.222,40
102197 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	112.595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.595,50
102198 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.682,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.682,08
102199 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	711,63	6.460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	711,63	6.460,44
102202 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.102,14
102205 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.810,21
102206 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	1.694,40	19.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,40	19.667,20
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
102213 02/01/2024	02.0205.2018.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	388.939,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.939,35
102214 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	5.686,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.686,81	0,00
102215 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	10.130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.130,31	0,00





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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102217 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	4.368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,95	0,00
102219 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.424,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424,27
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	805,01	1.432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	805,01	1.432,72
102223 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	4.351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,44	0,00
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
102226 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	1.294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,25	0,00
102227 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.798,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.798,13
102228 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	34.446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.446,67	0,00
102229 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	2.619,22	35.153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,22	35.153,32
102230 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	614,22	5.385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	614,22	5.385,78
102231 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	6.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,34	0,00
102232 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	148.579,13	32.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	148.579,13	32.118,50
102233 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	7.871,61	54.001,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,61	54.001,86
102234 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	5.555,22	136.705,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,22	136.705,39
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	595,84	388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	595,84	388,67
102240 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	306.546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.546,98



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102241 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	1.901,38	31.769,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,38	31.769,77
102242 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.517,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,93
102243 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00
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	13.716,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.716,43
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
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
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
102257 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	269.915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.915,10
102259 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.253,77
102261 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.374,29
102262 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	76.336,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.336,95
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
102266 02/01/2024	02.0206.4299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	135.326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.326,94
102267 02/01/2024	02.0205.2023.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	46.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.112,00
102268 02/01/2024	02.0206.4299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	287.604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.604,96
102269 02/01/2024	02.0205.2023.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.176,00
102271 02/01/2024	02.0206.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	960.447,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.447,86
102272 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	2.018.173,84	4.971.493,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.173,84	4.971.493,41
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	12.987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.987,66	0,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102276 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	2.038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,39	0,00
102277 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	738.557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.557,25
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
102283 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	10.110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,56	0,00
102284 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	304.934,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.934,13
102285 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	688,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,98
102286 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.055,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055,19
102287 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	41.355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.355,58
102296 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.948,96
102299 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.943,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.943,03
102301 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
102303 02/01/2024	02.0205.2024.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	45.002,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.002,11
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	28.206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.206,68
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
102308 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	51.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.931,20
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
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
102318 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,48
102319 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.383,96
102321 02/01/2024	02.0222.2159.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
102333 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	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	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00
102337 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
102338 02/01/2024	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	43.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.561,31
102339 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
102341 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
102345 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	18.732,66	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18.732,66	0,01
102346 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
102347 02/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	18.764,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.764,17	0,00
102348 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	18.777,60	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18.777,60	0,01
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	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102356 02/01/2024	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
102357 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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
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	512.304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	113.305,00	512.304,66
102367 02/01/2024	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
102369 02/01/2024	02.0222.2151.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	17.775,52	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.775,52	1.260,00
102371 02/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	341.847,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.847,17
102373 02/01/2024	02.0203.2006.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,14
102374 02/01/2024	02.0205.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.576,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,82
102375 02/01/2024	02.0205.2015.33903600-15000000	LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES - 719.628.835-15	3.388,80	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,80	174,00
102376 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
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	138,63	4.368,31	0,00	0,00	0,00	0,00	138,63	4.368,31
102380 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.378,90
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	50.627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.627,16
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
102385 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,16
102386 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,24



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102387 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.468,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.468,97
102388 02/01/2024	02.0221.2157.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,40
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	67.768,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.768,44
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
102400 02/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	ANTONIO GUEDES DA COSTA - 925.975.725-87	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99
102427 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	6.535,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535,64
102429 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	12.548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.548,61
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	25.000,00	0,00	0,00
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
102455 02/01/2024	02.0207.2036.33903900-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE - 37.072.932/0001-50	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
102456 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	GEUDADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA - 03.338.574/0001-62	986.343,99	1.975.666,23	0,00	0,00	0,00	0,00	986.343,99	1.975.666,23
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	0,00	247.559,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.559,83
102474 02/01/2024	02.0207.1138.33903900-17000000	CEPECEM-CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MEIO AMBIENTE LTDA - 01.123.812/0001-97	0,00	141.563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.563,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
102480 02/01/2024	02.0213.2063.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	47.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.680,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
103005 03/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	59.140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.140,28	0,00
104003 04/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPRESA 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
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	8.000,00	29.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	29.333,33
105017 05/01/2024	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	2.889,20	4.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,20	4.333,80
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
115001 15/01/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	214,32	321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	214,32	321,48
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
115003 15/01/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	214,32	428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	214,32	428,64
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	535,80	2.036,04	0,00	0,00	0,00	0,00	535,80	2.036,04
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	23.360,88	3.857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23.360,88	3.857,76
115008 15/01/2024	02.0205.2018.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00
115009 15/01/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	8.144,16	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144,16	107,16
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	750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,12	0,00
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	107,16	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16	107,16
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	428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,64	0,00
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	321,48	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	321,48	107,16
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	321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16	321,48
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





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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	107,16	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16	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
116018 16/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	58.894,80	191.985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	58.894,80	191.985,41
116019 16/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	167.233,00	44.275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	167.233,00	44.275,97
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	183.971,68	7.850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	183.971,68	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	0,00	113.834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.834,16
122055 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
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	6.470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,70
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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 - 13.104.740/0001-10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
126009 26/01/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
126013 26/01/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	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
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
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	145.548,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.548,68
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	2.278.050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278.050,92
202011 02/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,60



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
202012 02/02/2024	02.0205.2025.33903000- 15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	2.138,40	22.896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,40	22.896,60
202013 02/02/2024	02.0205.2138.33903000- 15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,15
202014 02/02/2024	02.0205.2138.33903000- 15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	1.588,80	30.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,80	30.234,40
202015 02/02/2024	02.0205.2017.33903000- 15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,60
202016 02/02/2024	02.0205.2017.33903000- 15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	4.259,40	43.101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,40	43.101,65
202017 02/02/2024	02.0205.2017.33903000- 15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50
202018 02/02/2024	02.0205.2017.33903000- 15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	10.945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,80
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	2.950,40	61.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,40	61.331,05
202021 02/02/2024	02.0205.2017.33903000- 15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	1.018,30	26.975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,30	26.975,60
202022 02/02/2024	02.0205.2025.33903000- 15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.693,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,36
202023 02/02/2024	02.0205.2025.33903000- 15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.176,00	16.173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	16.173,14
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	5.086,76	33.006,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,76	33.006,18
202026 02/02/2024	02.0205.2026.33903000- 15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	163,40	246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	163,40	246,30
202027 02/02/2024	02.0205.2026.33903000- 15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.825,28	13.606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,28	13.606,90
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	8.632,00	85.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.632,00	85.393,00
202032 02/02/2024	02.0205.2017.33903000- 15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	3.570,36	15.076,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,36	15.076,52



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
205009 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	119.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.384,80
205010 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	158.064,70	297.141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	158.064,70	297.141,68
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	148.857,94	70.080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	148.857,94	70.080,28
205013 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	34.908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.908,87
205014 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	37.235,60	217.707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	37.235,60	217.707,33
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	24.127,50	91.195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	24.127,50	91.195,29
205017 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	9.909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.909,50
205018 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	436,20	117.794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	436,20	117.794,20
205019 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	21.502,25	117.711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	21.502,25	117.711,37
205022 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,20
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	380,70	5.204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	380,70	5.204,25
205026 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	1.879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,20
205027 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	76.723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.723,20
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	972,00	13.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	13.891,50
205032 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	81,00	24.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	24.684,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	17.903,00	42.914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.903,00	42.914,20
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	253,80	28.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,80	28.463,00
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	3.836,00	10.121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,00	10.121,83
205041 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	1.381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,65
205042 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	1.421,50	33.002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,50	33.002,25
205043 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	2.140,20	14.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,20	14.636,40
205044 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	497,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	710,00
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
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	2.970,38	1.697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,38	1.697,36
206003 06/02/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	S4 - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 42.456.298/0001-99	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00
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
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	302.423,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.423,61
207011 07/02/2024	02.0226.1168.44905100-17000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	127.334,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.334,83
207012 07/02/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	150.199,83	1.636.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	150.199,83	1.636.760,10
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	4.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,00	4.915,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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	20.195,00	72.056,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20.195,00	72.056,46
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	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
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
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	0,00	5.451.128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451.128,88
220019 20/02/2024	02.0215.1152.44905100-17000000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	4.174.095,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174.095,28
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
226001 26/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	6.939,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,35
226002 26/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	12.255,70	107.910,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12.255,70	107.910,47
226003 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,01
226004 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	358,40	27.136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	358,40	27.136,79
226005 26/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	606,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,21
226006 26/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	5.914,00	18.638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914,00	18.638,32



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
226007 26/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	4.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,02
226008 26/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	7.796,00	117.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.796,00	117.003,30
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	32.467,72	207.766,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32.467,72	207.766,54
226011 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	4.084,29	15.766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,29	15.766,79
226012 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	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 -	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 -	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 -	0,00	17.439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.439,83
226016 26/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	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 -	642,70	15.456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	642,70	15.456,70
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	87.493,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.493,44
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	47.717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.717,75
226022 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	339,60	8.009,01	0,00	0,00	0,00	0,00	339,60	8.009,01
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
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 CONFECÇOES 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
227019 27/02/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	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





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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
227020 27/02/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - 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
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
228011 28/02/2024	02.0205.1143.44905100-15760000	MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	1.243.903,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.903,13
228012 28/02/2024	02.0205.1009.44905100-15690000	MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	4.842.161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842.161,99
228013 28/02/2024	02.0206.1014.44905100-15400001	MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	53.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.874,36
228015 28/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA 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	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	4.704,00	54.980,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,00	54.980,74
228017 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA 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	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	1.280,00	143.203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	143.203,40
228019 28/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA 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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
228020 28/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAU DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	1.218,00	13.919,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00	13.919,55
228021 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAU 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 COMUNITARIA UNIAU 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 COMUNITARIA UNIAU 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
228024 28/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAU DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	66.902,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.902,28
228025 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAU DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	1.060,00	14.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	14.745,92
229001 29/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	474,60	32.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	32.577,50
229002 29/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	487,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,93
229003 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	4.640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,40
229004 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	474,60	23.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	23.765,40
229006 29/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
229007 29/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	1.017,00	18.095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	18.095,27
229008 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,80
229009 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	11.247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.247,60
229010 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	91.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.781,00
229012 29/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	813,60	23.914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	813,60	23.914,60
229015 29/02/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
301025 01/03/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, 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 PRODUÇÃO, 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 PRODUÇÃO, 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
301028 01/03/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICIO, 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, PRESTACAO DE SERVICIO, 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, PRESTACAO DE SERVICIO, 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, PRESTACAO DE SERVICIO, 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
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
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	3.195,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00	888,00
306005 06/03/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	5.680,00	1.184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	1.184,01
306006 06/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	1.065,00	296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	296,01
306007 06/03/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	1.065,00	296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	296,01
306008 06/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	1.065,00	296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	296,01
306009 06/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	1.065,00	296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	296,01
306010 06/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	1.065,00	296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	296,01
306011 06/03/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	1.065,00	296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	296,01
306012 06/03/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	1.065,00	296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	296,01



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
306013 06/03/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	1.065,00	296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	296,01
308002 08/03/2024	02.0205.1009.44905100-15001001	BEIRIZ PINTO CONSTRUÇOES LTDA - 29.553.812/0001-46	29.839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.839,39	0,00
318006 18/03/2024	02.0205.2018.44905200-15001001	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	4.915,00	4.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,00	4.915,00
319001 19/03/2024	02.0207.1048.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	12.186.322,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.186.322,33
319002 19/03/2024	02.0207.1048.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	125.164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.164,46
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
321001 21/03/2024	02.0222.2156.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	267.527,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.527,07
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	19.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.984,00
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	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SERGIPE - FAPESE - 97.500.037/0001-10	99.917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.917,76	0,00
401001 01/04/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	17.797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.797,92	0,00
401002 01/04/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	25.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.065,60	0,00
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	8.965.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.965.104,00
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
417031 17/04/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	0,00	7.559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,38
418014 18/04/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 43.104.293/0001-60	14.876,31	31.507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.876,31	31.507,36
419001 19/04/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	64.202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.202,26	0,00
419002 19/04/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	402.517,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.517,54	0,00
419003 19/04/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	78.165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.165,67	0,00
422001 22/04/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	5.375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,50	0,00
422002 22/04/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	0,00	42.573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.573,96
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
423003 23/04/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 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	88.624,73	1.502,11	0,00	0,00	0,00	0,00	88.624,73	1.502,11
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
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	1.009.671,05	0,00	0,00	0,00	0,00	384.254,77	1.009.671,05
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
502039 02/05/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
506001 06/05/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	190.484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.484,60	0,00
506002 06/05/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	35.922,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.922,21	0,00
506003 06/05/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	86.133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.133,06	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
507013 07/05/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICIO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00
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	7.299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,73	0,00
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
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
510002 10/05/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,43	0,00
510003 10/05/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,43	0,00
510004 10/05/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,43	0,00
510005 10/05/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,08	0,00
510006 10/05/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	16.554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.554,88	0,00
514001 14/05/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	14.527,96	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14.527,96	0,19
514002 14/05/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.421,33	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,33	0,03
514003 14/05/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	12.106,64	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.106,64	0,15



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
514004 14/05/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.421,33	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,33	0,03
514005 14/05/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.649,43	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,43	0,08
514006 14/05/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.649,43	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,43	0,08
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
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
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
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
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
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
516071 16/05/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,63	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
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: SETEMBRO/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	172.269,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.269,21	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	51.677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.677,20	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
521019 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS - 25.321.806/0001-02	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	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 LOCAOES 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
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
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
524003 24/05/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCAOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01





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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
529002 29/05/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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
531077 31/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	0,00	42.912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.912,60
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
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
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: SETEMBRO/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	801.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.500,00	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
605044 05/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	W B DOS SANTOS LTDA - 05.892.014/0001-80	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
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
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
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
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
606005 06/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	MS LOCAÇOES 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	0,00	33.484,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.484,02
606007 06/06/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	7.355,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,02
606008 06/06/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	28.450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,90
606009 06/06/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,25
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	38.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.280,00
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	16.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.772,00
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	8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	10.538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.538,20
606014 06/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.000/0001-07	0,00	1.363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,92
606015 06/06/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.000/0001-07	0,00	14.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390,80
606016 06/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.000/0001-07	0,00	1.355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,90
606017 06/06/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.000/0001-07	0,00	1.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,90
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
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
607012 07/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	M E DE BRITO FEITOSA - 06.126.417/0001-81	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	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
610003 10/06/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
610004 10/06/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	13.568,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.568,28	0,00
610005 10/06/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	7.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.926,60	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	0,00	7.642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,87
610008 10/06/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	19.375,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.375,53
610011 10/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	28.158,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.158,72	0,00
610012 10/06/2024	02.0207.2035.33903000-17500000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	100.003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.003,66
610013 10/06/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	63.294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.294,10	0,00
610015 10/06/2024	02.0207.2035.33903000-17500000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	51.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.032,00
610016 10/06/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.889,11	46.239,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.889,11	46.239,43



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
610017 10/06/2024	02.0222.2151.33903000-17100000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,96
610018 10/06/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,55
610019 10/06/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.112,75	39.898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.112,75	39.898,52
610020 10/06/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	24.490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.490,92	0,00
610021 10/06/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	75.184,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.184,86	0,00
610022 10/06/2024	02.0213.2063.33903000-17100000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.462,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,06
610023 10/06/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.712,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,54
610025 10/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.901,66	15.253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,66	15.253,59
610026 10/06/2024	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	48.328,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.328,31
610027 10/06/2024	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	64.319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.319,54
610028 10/06/2024	02.0214.2067.33903000-17100000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	234,74	3.786,84	0,00	0,00	0,00	0,00	234,74	3.786,84
610029 10/06/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,92
610030 10/06/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	9.794,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.794,65
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
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
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
618004 18/06/2024	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA - 05.108.674/0001-28	0,00	27.917,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.917,72
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
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
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
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
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 - 02.100.010/0001-07	0,00	8.342,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.342,83
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	9.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.770,40
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	2.008,40	8.336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,40	8.336,14
621030 21/06/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.546,06	4.794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,06	4.794,10



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00
621034 21/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00
621035 21/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
621036 21/06/2024	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
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
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
625009 25/06/2024	02.0206.2029.44905200-15430000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
625010 25/06/2024	02.0206.2030.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
625015 25/06/2024	02.0205.2023.33903000-15000000	PEDRO G.FERNANDES - 08.945.027/0001-69	22.754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.754,75	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: SETEMBRO/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
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	30.814,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.814,25	0,00
628011 28/06/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCAÇOES LTDA - 11.214.957/0001-57	21.361,04	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	21.361,04	0,03
628012 28/06/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇOES LTDA - 11.214.957/0001-57	45.199,25	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45.199,25	0,04
628013 28/06/2024	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCAÇOES LTDA - 11.214.957/0001-57	21.225,11	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.225,11	0,02
628014 28/06/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	227.619,70	76.942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	227.619,70	76.942,82
628015 28/06/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	7.060,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,68
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	0,00	956,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,22
628018 28/06/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	3.210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,60
628019 28/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	5.795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,60
628020 28/06/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	3.828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,40
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
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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 DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00
703004 03/07/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	1.149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,40
703005 03/07/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
703006 03/07/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO 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 DISTRIBUICAO 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 DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	1.358,00	17.116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00	17.116,30
703009 03/07/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	6.600,00	191.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	191.522,00
703010 03/07/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	4.345,00	57.455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,00	57.455,60
703011 03/07/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	10.438,00	66.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.438,00	66.432,00
703012 03/07/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	4.014,50	20.873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,50	20.873,50
703013 03/07/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	144,00	16.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	16.617,00
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	321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,48
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
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
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





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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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	818,02	7.837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	818,02	7.837,75
709031 09/07/2024	02.0223.2186.33903000-17063110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	285,34	19.449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	285,34	19.449,91
709032 09/07/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.714,74	0,00
709033 09/07/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.955,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,69	0,00
709034 09/07/2024	02.0210.2044.33903000-17063110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	38.033,82	53.378,81	0,00	0,00	0,00	0,00	38.033,82	53.378,81
709035 09/07/2024	02.0210.2044.33903000-17063110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.521,92	128.976,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521,92	128.976,37
709036 09/07/2024	02.0201.2002.33903000-17063110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	427,76	8.312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	427,76	8.312,46
709037 09/07/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	10.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.580,00	0,00
709038 09/07/2024	02.0223.2161.33903000-17063110	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	22.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.517,00	0,00
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
710016 10/07/2024	02.0206.2029.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
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
710041 10/07/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	12.586,98	75.264,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.586,98	75.264,85
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
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	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
712021 12/07/2024	02.0206.2030.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
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
715005 15/07/2024	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA - 05.108.674/0001-28	0,00	11.955,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.955,01
715007 15/07/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	19.830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.830,88
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
716019 16/07/2024	02.0207.2035.33903000-17063110	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	66.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.576,00
716022 16/07/2024	02.0206.2029.44905200-15430000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
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
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
718020 18/07/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	14.743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.743,28	0,00
718021 18/07/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	15.853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.853,20	0,00
718022 18/07/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	12.135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,20	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
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
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
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	40.600,72	126.673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,72	126.673,59
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
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
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
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
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
730001 30/07/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00
730002 30/07/2024	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
730003 30/07/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
730004 30/07/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00
730005 30/07/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
730006 30/07/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
730007 30/07/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
730008 30/07/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
730009 30/07/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
730011 30/07/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00
730012 30/07/2024	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	753.216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.216,06
731005 31/07/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	128.807,18	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.807,18	3.670,00
802002 02/08/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	0,00	126.724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.724,12
802003 02/08/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	0,00	198.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.050,00
802004 02/08/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,52	0,00
802005 02/08/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	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
806001 06/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.232,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,97	0,00
806002 06/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,48	0,00
807001 07/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,83	0,00
808001 08/08/2024	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
808002 08/08/2024	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
808004 08/08/2024	02.0205.2022.33903900-15001001	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE- FAPESE - 97.500.037/0001-10	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
808008 08/08/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00
808010 08/08/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	6.270,00	114.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	114.741,00
808011 08/08/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	5.266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,80
808012 08/08/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	940,50	4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,50	4.389,00
808013 08/08/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	1.567,50	56.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	56.430,00
808014 08/08/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	12.540,00	44.654,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	44.654,94



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
808015 08/08/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	3.511,20	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,20	6.270,00
809001 09/08/2024	02.0205.2024.33903000-15690000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,45
809005 09/08/2024	02.0210.2137.44905200-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00
809006 09/08/2024	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
809011 09/08/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00
809012 09/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,30	0,00
809013 09/08/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,30	0,00
809014 09/08/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,35	0,00
809015 09/08/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	3.863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,95	0,00
809016 09/08/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,55	0,00
809017 09/08/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,50	0,00
809018 09/08/2024	02.0213.2063.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
809019 09/08/2024	02.0222.2151.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
809020 09/08/2024	02.0205.2018.33904000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
809021 09/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.080,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,63	0,00
809022 09/08/2024	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
809023 09/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,90	0,00
809024 09/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,41	0,00
809025 09/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,50	0,00
809026 09/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,42	0,00
812002 12/08/2024	02.0205.2023.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	5.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.642,00	0,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
812003 12/08/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	4.591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,80
812004 12/08/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
812005 12/08/2024	02.0207.2032.33903000-17100000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	19.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.155,00	0,00
813003 13/08/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	282,00	1.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	1.226,70
813004 13/08/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	112,80	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,80	611,00
813005 13/08/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	18,80	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	319,60
813006 13/08/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	14,10	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	235,00
813007 13/08/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,30
813008 13/08/2024	02.0224.2190.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	4,70	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	216,20
813009 13/08/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	84,60	249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	249,10
813010 13/08/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	47,00	1.132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	1.132,70
813011 13/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	169,20	1.151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	169,20	1.151,50
813012 13/08/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	343,10	554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	343,10	554,60
813013 13/08/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	61,10	277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	277,30
813014 13/08/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	136,30	747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	136,30	747,30
813015 13/08/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	65,80	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80	9,40
814001 14/08/2024	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
814002 14/08/2024	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
815009 15/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	GABRYELA FIRMINO CAVALCANTI CAMPOS - 075.030.285-21	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
815010 15/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	RAFAELA DOS SANTOS DA CRUZ - 070.662.045-30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
815011 15/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	ÍRIS SANTIAGO MACHADO - 068.487.525-09	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: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
815012 15/08/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	ALC MORAES COMERCIAL LTDA. - 46.339.373/0001-92	7.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,00	0,00
815013 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
815014 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
815015 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
815016 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
815017 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
815018 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
815019 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00
815020 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00
815021 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
815022 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00
815023 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
815024 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
815025 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
815026 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
815027 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
815032 15/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA - 51.902.470/0001-81	19.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.470,00	0,00
815033 15/08/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,58	0,00
816007 16/08/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
819001 19/08/2024	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
820009 20/08/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,60



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
820010 20/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80
820011 20/08/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,60
820012 20/08/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,60
820013 20/08/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24
821001 21/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,90	0,00
821007 21/08/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	227.394,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.394,62	0,00
821008 21/08/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	36.552,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.552,67	0,00
821009 21/08/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	45.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.995,60	0,00
821011 21/08/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,65	0,00
822003 22/08/2024	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
823001 23/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	JOSEFA PIRES FILHA - 019.123.765-55	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
823002 23/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	ÉRICA OLIVEIRA MENDONÇA SANTOS - 060.526.435-01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
823003 23/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	JOELMA ANDRADE MENEZES - 006.840.525-12	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
826032 26/08/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,90	0,00
826033 26/08/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,90	0,00
826034 26/08/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,40	0,00
826037 26/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	8.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.366,00
826038 26/08/2024	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
826039 26/08/2024	02.0210.2137.33903900-15000000	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
826043 26/08/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	6.713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713,99
827001 27/08/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,90	0,00





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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
827002 27/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,18	0,00
827003 27/08/2024	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
827005 27/08/2024	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	1.502,11	45.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,11	45.063,42
827006 27/08/2024	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	1.097,38	105,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,38	105,94
827007 27/08/2024	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	111.682,56	8.819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	111.682,56	8.819,99
827010 27/08/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,90	0,00
827013 27/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	TAYNA DA SILVA BARBOSA - 043.252.555-67	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
829001 29/08/2024	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
829002 29/08/2024	02.0207.1048.44905100-17000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	1.441.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.714,00
829003 29/08/2024	02.0207.1048.44905100-17000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	132.351,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.351,19
829004 29/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	90.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.902,40	0,00
830005 30/08/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	112.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.370,00	0,00
902001 02/09/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00
902003 02/09/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
902004 02/09/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	12.156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.156,50
902005 02/09/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00
902006 02/09/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	9.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.091,50
902007 02/09/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	3.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,00
902008 02/09/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	11.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.301,00
902009 02/09/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
902011 02/09/2024	02.0223.2161.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,05	0,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
902012 02/09/2024	02.0223.2161.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,72	0,00
903001 03/09/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	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
905001 05/09/2024	02.0215.1152.44905100-15000000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	739.915,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.915,39
905005 05/09/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00
906001 06/09/2024	02.0207.2032.31909400-15000000	JOSIELMO BEZERRA DO NASCIMENTO - 514.075.075-91	18.345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.345,18	0,00
906002 06/09/2024	02.0205.2018.31909400-15001001	INGRID ALAIDE PINTO DAMASCENO - 055.983.345-85	7.896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.896,68	0,00
906004 06/09/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,32
909001 09/09/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA - 52.884.154/0001-97	64.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.033,00	0,00
909002 09/09/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	20.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.497,73	0,00
909004 09/09/2024	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	31.813,84	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.813,84	5.000,00
909005 09/09/2024	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	30.518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.518,58	0,00
909006 09/09/2024	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	27.101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.101,04	0,00
909007 09/09/2024	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	2.454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,96	0,00
909008 09/09/2024	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	28.929,87	9.035,09	0,00	0,00	0,00	0,00	28.929,87	9.035,09
909009 09/09/2024	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,80
909010 09/09/2024	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	7.712,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.712,49
909011 09/09/2024	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	59.531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.531,78	0,00
910001 10/09/2024	02.0203.2006.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00
910002 10/09/2024	02.0207.1048.44905100-17000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS LTDA - 34.712.492/0001-60	0,00	515.392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.392,01
910003 10/09/2024	02.0207.1048.44905100-17000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS LTDA - 34.712.492/0001-60	0,00	108.487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.487,95
911002 11/09/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 43.104.293/0001-60	0,00	8.494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.494,70



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
911003 11/09/2024	02.0207.1048.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	146.207,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.207,47
912001 12/09/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,30	0,00
912002 12/09/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,60	0,00
912003 12/09/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	2.593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,65	0,00
912004 12/09/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,20	0,00
912005 12/09/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00
912006 12/09/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	0,00
912007 12/09/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,40	0,00
912008 12/09/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,40	0,00
912009 12/09/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	0,00
912010 12/09/2024	02.0213.2063.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
912011 12/09/2024	02.0222.2151.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
912012 12/09/2024	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
912013 12/09/2024	02.0205.2018.33904000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
912014 12/09/2024	02.0210.2044.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
912015 12/09/2024	02.0207.2032.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
912016 12/09/2024	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
912017 12/09/2024	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
912018 12/09/2024	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
912023 12/09/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,00	0,00
912024 12/09/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	11.223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.223,29	0,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
912025 12/09/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00
912026 12/09/2024	02.0223.2186.33903900-15000000	JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU - 53.148.464/0001-06	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00
912027 12/09/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU - 53.148.464/0001-06	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00
912028 12/09/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU - 53.148.464/0001-06	4.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,00	0,00
912029 12/09/2024	02.0205.2019.33903900-15001001	JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU - 53.148.464/0001-06	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
912030 12/09/2024	02.0202.2004.31909400-15000000	LUCAS CARDINALI PACHECO - 056.349.656-83	37.269,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.269,69	0,00
913001 13/09/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	4.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,90
913002 13/09/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16
913003 13/09/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	1.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,40
913004 13/09/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	130,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,85
913005 13/09/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
913006 13/09/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,50
913007 13/09/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	1.351,20	11.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,20	11.715,60
913008 13/09/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	73.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.340,00
913009 13/09/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	35.171,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.171,44
913010 13/09/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	2.089,80	16.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,80	16.166,20
913011 13/09/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	486,00	6.649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	6.649,75
913012 13/09/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	8.232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.232,30
913013 13/09/2024	02.0222.2159.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
913014 13/09/2024	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
913015 13/09/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,20	0,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
913016 13/09/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,30	0,00
913017 13/09/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00	0,00
916001 16/09/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
916002 16/09/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916003 16/09/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916004 16/09/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916005 16/09/2024	02.0210.2137.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916006 16/09/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916007 16/09/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916008 16/09/2024	02.0202.2004.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916009 16/09/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,82	0,00
916010 16/09/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,82	0,00
916011 16/09/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,82	0,00
916012 16/09/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,82	0,00
916013 16/09/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,82	0,00
916014 16/09/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	2.597,64	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,64	0,01
916015 16/09/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	3.896,46	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,46	0,01
916016 16/09/2024	02.0217.2080.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916017 16/09/2024	02.0223.2184.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916018 16/09/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
916019 16/09/2024	02.0203.2006.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
916020 16/09/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40
916025 16/09/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00
916026 16/09/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00
916027 16/09/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	14.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.625,00	0,00
916028 16/09/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0002-38	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
916029 16/09/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0002-38	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
916030 16/09/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	10.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.083,00	0,00
916031 16/09/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	24.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.706,00	0,00
916032 16/09/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	23.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.668,00	0,00
918001 18/09/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA - 13.002.498/0001-73	3.305,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,08	0,00
918003 18/09/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	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
918004 18/09/2024	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
918005 18/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.616,79	0,00
919001 19/09/2024	02.0205.2024.31909400-15001001	CLARISSA YASMIN MELO VIEIRA CARVALHO - 064.913.065-00	1.647,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,33	0,00
919002 19/09/2024	02.0205.2024.31909400-15001001	MARCELO VICTOR SANTOS DE CARVALHO - 073.495.345-31	1.647,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,33	0,00
919003 19/09/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
919004 19/09/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
919005 19/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,03	0,00
920002 20/09/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,66
923001 23/09/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	17.937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.937,24
923002 23/09/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	20.871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.871,60	0,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
923003 23/09/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	16.078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.078,25	0,00
923004 23/09/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,38	0,00
923005 23/09/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	20.286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.286,02	0,00
923006 23/09/2024	02.0222.2151.33903900-17063110	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
923007 23/09/2024	02.0213.2063.33903900-17063110	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
923008 23/09/2024	02.0222.2151.33903900-17063110	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
923011 23/09/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,58
923012 23/09/2024	02.0205.2023.44905200-15001001	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,58
923013 23/09/2024	02.0205.2018.44905200-15001001	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,58
923014 23/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,80	0,00
924001 24/09/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	42.699,64	176.554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	42.699,64	176.554,22
924002 24/09/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	18.664,69	61.930,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.664,69	61.930,08
924004 24/09/2024	02.0207.2039.33717000-15000000	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
925001 25/09/2024	02.0205.2028.33903000-15500000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	4.357,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,36	0,00
925002 25/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.628,28	0,00
925003 25/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,08	0,00
925004 25/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,08	0,00
925005 25/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,83	0,00
926001 26/09/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	16.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.324,80	0,00
926002 26/09/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00
926003 26/09/2024	02.0207.1135.44905100-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	1.042.653,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.653,14



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
926004 26/09/2024	02.0207.1135.44905100-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	1.151.498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.498,30
927001 27/09/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00
927002 27/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00
927003 27/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.074,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,64	0,00
927004 27/09/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,03	0,00
927005 27/09/2024	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
927006 27/09/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	83,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	0,00
930001 30/09/2024	02.0207.2035.33903000-17063110	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	74.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.820,00
930007 30/09/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCAOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
930009 30/09/2024	02.0213.1081.44905200-17550000	ALESSANDRO BATISTA DOS SANTOS 06580724552 - 27.140.453/0001-70	0,00	585,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,83
<b>Soma do Ano 2024</b>			<b>21.654.428,80</b>	<b>104.044.029,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.654.428,80</b>	<b>104.044.029,40</b>
<b>Total Geral</b>			<b>35.050.252,41</b>	<b>124.253.521,12</b>	<b>617.143,72</b>	<b>19.983.192,19</b>	<b>34.864,64</b>	<b>1.974.684,13</b>	<b>26.584.102,75</b>	<b>110.783.882,66</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**

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





## DECRETO 265/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 143.138,00 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL E CENTO E TRINTA E OITO REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	70.814,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.814,00</b>
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	31.785,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.785,00</b>
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	5.417,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.417,50</b>
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	31.471,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.471,50</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>139.488,00</b>
<b>0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>		
2161 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.650,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.650,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.650,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>143.138,00</b>

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	70.814,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.814,00</b>
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	31.785,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.785,00</b>
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.417,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.417,50</b>
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	31.471,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.471,50</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>139.488,00</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.650,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.650,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.650,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>143.138,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

SETEMBRO/2024

**DECRETO 265/2024**

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 2 de setembro de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**



## DECRETO 268/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 230.061,49 (DUZENTOS E TRINTA MIL E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	2.750,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	10.700,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	30.400,00
		<b>Soma da Ação: 43.850,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.861,84
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.173,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.676,65
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	76.500,00
		<b>Soma da Ação: 186.211,49</b>
		<b>Soma da Unidade: 230.061,49</b>
		<b>Total Geral: 230.061,49</b>

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	4.065,58
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.808,00
		<b>Soma da Ação: 9.873,58</b>
2090 COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	250,00
33903000 - 16210000	Material de Consumo	250,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	250,00
33903300 - 16210000	Passagens e Despesas Com Locomoção	250,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
		<b>Soma da Ação: 2.000,00</b>
2092 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	300,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	15.752,53
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.184,38
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	500,00
		<b>Soma da Ação: 28.236,91</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

SETEMBRO/2024

DECRETO 268/2024

33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.842,48
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.708,35
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.222,84
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	26.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>71.373,67</b>
2095	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	965,11
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.430,06
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.676,65
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.120,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	458,40
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	2.427,11
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>117.077,33</b>
2136	OUVIDORIA DO SUS	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>230.061,49</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>230.061,49</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 4 de setembro 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

SETEMBRO/2024

**DECRETO 269/2024**

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

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

**DECRETA**

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.000,00</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.000,00
		<b>Soma da Ação: 8.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 10.000,00</b>
		<b>Total Geral: 10.000,00</b>

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

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

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 5 de setembro 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

SETEMBRO/2024

**DECRETO 270/2024**

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.594.478,01 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO) e dá outras providências.

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

**DECRETA**

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

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		69.295,10
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>69.295,10</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>69.295,10</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
1143 ALFABETIZAÇÃO PARA VALER			
44905100 - 15760000	Obras e Instalações		7.595,51
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.595,51</b>
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas		7.896,68
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.896,68</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.640,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.640,00</b>
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
44905100 - 15500000	Obras e Instalações		247.855,03
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>247.855,03</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>267.987,22</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		18.345,18
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.345,18</b>
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.225.442,53
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.225.442,53</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.246.787,71</b>
<b>0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>			
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>0226 SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER</b>			
2183 INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS			
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		9.407,98
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.407,98</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.407,98</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>1.594.478,01</b>

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

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.857,94
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		384,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.241,94</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.241,94</b>
<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>			
2004 MANUTENÇÃO DA 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

**SETEMBRO/2024**

**DECRETO 270/2024**

33903000 - 15000000	Material de Consumo	398,06
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>398,06</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>398,06</b>
<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	10.329,20
44905200 - 15430000	Equipamentos e Material Permanente	11.780,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.109,20</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>22.109,20</b>
<b>0208 FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>		
1056 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	620.142,54
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>620.142,54</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>620.142,54</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
1068 PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169.139,70
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>169.139,70</b>
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	387.951,27
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>387.951,27</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>557.090,97</b>
<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.564,56
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>165.564,56</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>165.564,56</b>
<b>0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	16.099,82
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.099,82</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>26.099,82</b>
<b>0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>		
1178 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	39.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>39.100,00</b>
2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>89.100,00</b>
<b>0224 SECRETARIA DA CULTURA</b>		
2180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	94.800,00
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.861,84
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.069,08
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>109.730,92</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>109.730,92</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.594.478,01</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

SETEMBRO/2024

**DECRETO 270/2024**

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 5 de setembro 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

SETEMBRO/2024

**DECRETO 271/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 211.113,19 (DUZENTOS E ONZE MIL E CENTO E TREZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

<b>0203 CONTROLADORIA GERAL</b>		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	277,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>277,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>277,00</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	191.960,90
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>191.960,90</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>191.960,90</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	18.875,29
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.875,29</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>18.875,29</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>211.113,19</b>

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

<b>0203 CONTROLADORIA GERAL</b>		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	277,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>277,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>277,00</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	18.875,29
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.875,29</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>18.875,29</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	140.725,42
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>140.725,42</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>140.725,42</b>
<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.235,48
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>51.235,48</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>51.235,48</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>211.113,19</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

SETEMBRO/2024

**DECRETO 271/2024**

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 9 de setembro de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**



## DECRETO 272/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 39.508,91 (TRINTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	34.508,91
	<b>Soma da Ação: 34.508,91</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade: 39.508,91</b>
	<b>Total Geral: 39.508,91</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
33903300 - 15001002 Passagens e Despesas Com Locomoção	13.857,05
	<b>Soma da Ação: 13.857,05</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.651,86
	<b>Soma da Ação: 25.651,86</b>
	<b>Soma da Unidade: 39.508,91</b>
	<b>Total Geral: 39.508,91</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 9 de setembro de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



## DECRETO 274/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.284.658,97 (DOIS MILHÕES E DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA 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:

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	245,00
		<b>Soma da Ação: 245,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 245,00</b>
<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37.269,69
		<b>Soma da Ação: 37.269,69</b>
		<b>Soma da Unidade: 37.269,69</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	3.500,00
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00
		<b>Soma da Ação: 4.600,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 4.600,00</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	36.513,60
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.624,68
		<b>Soma da Ação: 215.138,28</b>
		<b>Soma da Unidade: 215.138,28</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	165,00
		<b>Soma da Ação: 165,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 165,00</b>
<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	165,00
		<b>Soma da Ação: 165,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 165,00</b>
<b>0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	165,00
		<b>Soma da Ação: 165,00</b>
<b>2156 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.000.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 2.000.165,00</b>
<b>0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>		
1178 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	26.911,00
		<b>Soma da Ação: 26.911,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 26.911,00</b>
		<b>Total Geral: 2.284.658,97</b>

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



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

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

**SETEMBRO/2024**

**DECRETO 274/2024**

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 15000000 Diárias - Civil		26.504,54
33903300 - 15000000 Passagens e Despesas Com Locomoção		22.395,08
<b>Soma da Ação:</b>		<b>48.899,62</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>48.899,62</b>
<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		7.592,23
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.592,23</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>7.592,23</b>
<b>0203 CONTROLADORIA GERAL</b>		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		513,35
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,18
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		945,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.458,53</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.458,53</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 15001001 Obras e Instalações		34.285,62
<b>Soma da Ação:</b>		<b>34.285,62</b>
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000 Material de Consumo		2.390,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.390,00</b>
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 15690000 Equipamentos e Material Permanente		608,14
<b>Soma da Ação:</b>		<b>608,14</b>
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15001001 Material de Consumo		2.061,22
33903900 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.013,40
45905200 - 15530000 Equipamentos e Material Permanente		249,25
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.323,87</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905200 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente		532,16
<b>Soma da Ação:</b>		<b>532,16</b>
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000 Material de Consumo		23.714,81
33903900 - 15500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.023.714,81</b>
2139 MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		42.220,44
<b>Soma da Ação:</b>		<b>42.220,44</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.114.075,04</b>
<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
44905200 - 15420000 Equipamentos e Material Permanente		3.591,87
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.591,87</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>3.591,87</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1016 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS		
44905200 - 17550000 Equipamentos e Material Permanente		1.220,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.220,00</b>
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17063110 Obras e Instalações		18.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>18.000,00</b>
1050 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
44905100 - 15000000 Obras e Instalações		3.200,98
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.200,98</b>
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		



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

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

**SETEMBRO/2024**

**DECRETO 274/2024**

33903000 - 15000000	Material de Consumo	36.513,60
		<b>Soma da Ação: 36.513,60</b>
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903000 - 17063110	Material de Consumo	8.093,51
33903000 - 17500000	Material de Consumo	1.743,00
33903900 - 17490000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
		<b>Soma da Ação: 20.836,51</b>
		<b>Soma da Unidade: 79.771,09</b>
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	29.270,59
		<b>Soma da Ação: 29.270,59</b>
		<b>Soma da Unidade: 29.270,59</b>
		<b>Total Geral: 2.284.658,97</b>

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 11 de setembro de 2024.**

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 275/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 56.460,00 (CINQUENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E SESENTA 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	50.000,00
		<b>Soma da Ação: 50.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.460,00
		<b>Soma da Ação: 6.460,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 56.460,00</b>
		<b>Total Geral: 56.460,00</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	6.460,00
		<b>Soma da Ação: 6.460,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		<b>Soma da Ação: 50.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 56.460,00</b>
		<b>Total Geral: 56.460,00</b>

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 11 de setembro 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

SETEMBRO/2024

**DECRETO 276/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 397.797,37 (TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.980,57
<b>Soma da Ação:</b>		<b>31.980,57</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>31.980,57</b>
<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,80
<b>Soma da Ação:</b>		<b>19,80</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>19,80</b>
<b>0203 CONTROLADORIA GERAL</b>		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,80
<b>Soma da Ação:</b>		<b>19,80</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>19,80</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	23.980,90
33903000 - 15520000	Material de Consumo	2.937,70
<b>Soma da Ação:</b>		<b>26.918,60</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59,70
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.715,51
<b>Soma da Ação:</b>		<b>165.775,21</b>
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.458,00
33903000 - 15520000	Material de Consumo	294,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.752,00</b>
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.856,15
33903000 - 15520000	Material de Consumo	16,05
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.872,20</b>
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.695,00
33903000 - 15520000	Material de Consumo	927,60
<b>Soma da Ação:</b>		<b>9.622,60</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>207.940,61</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>121.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>121.000,00</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	262,28
<b>Soma da Ação:</b>		<b>262,28</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>262,28</b>
<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.111,57
<b>Soma da Ação:</b>		<b>14.111,57</b>





## DECRETO 276/2024

		Soma da Unidade:	14.111,57
<b>0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>			
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9.091,77
		Soma da Ação:	9.091,77
		Soma da Unidade:	9.091,77
<b>0215 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>			
2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO			
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9.111,57
		Soma da Ação:	9.111,57
		Soma da Unidade:	9.111,57
<b>0217 OUVIDORIA GERAL</b>			
2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL			
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			19,80
		Soma da Ação:	19,80
		Soma da Unidade:	19,80
<b>0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>			
2159 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL			
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.200,00
		Soma da Ação:	4.200,00
		Soma da Unidade:	4.200,00
<b>0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>			
2184 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA			
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			19,80
		Soma da Ação:	19,80
		Soma da Unidade:	19,80
<b>0224 SECRETARIA DA CULTURA</b>			
2190 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA			
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			19,80
		Soma da Ação:	19,80
		Soma da Unidade:	19,80
		Total Geral:	397.797,37

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

<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
1022 URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS			
44905100 - 15000000 Obras e Instalações			349.380,07
		Soma da Ação:	349.380,07
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			1.316,85
		Soma da Ação:	1.316,85
		Soma da Unidade:	350.696,92
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>			
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			27.100,45
		Soma da Ação:	27.100,45
		Soma da Unidade:	27.100,45
<b>0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>			
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO			
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	20.000,00
		Total Geral:	397.797,37



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

SETEMBRO/2024

**DECRETO 276/2024**

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 13 de setembro de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**



## DECRETO 277/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.356.530,31 (UM MILHÃO E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
31909400 - 15001002 Indenizações e Restituições Trabalhistas		9.352,89
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.352,89</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16593110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.337.177,42
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.337.177,42</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.356.530,31</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.356.530,31</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		400.000,00
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais		250.000,00
33903000 - 15001002 Material de Consumo		9.352,89
33909100 - 15001002 Sentenças Judiciais		10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>669.352,89</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais		200.000,00
33903000 - 16000000 Material de Consumo		9.312,46
33903200 - 16000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.004,36
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.156,76
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>228.473,58</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais		350.000,00
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00
33903900 - 16210000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.430,06
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>446.430,06</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		263,78
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>263,78</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901300 - 16000000 Obrigações Patronais		10,00
33901400 - 15001002 Diárias - Civil		2.000,00
33903000 - 15001002 Material de Consumo		10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.010,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.356.530,31</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.356.530,31</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

SETEMBRO/2024

**DECRETO 277/2024**

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 13 de setembro 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

SETEMBRO/2024

**DECRETO 278/2024**

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

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

**DECRETA**

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
		<b>Soma da Ação: 8.000,00</b>
<b>2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 10.000,00</b>
		<b>Total Geral: 10.000,00</b>

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

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 10.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 10.000,00</b>
		<b>Total Geral: 10.000,00</b>

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 13 de setembro 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

SETEMBRO/2024

DECRETO 280/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 70.000,00  
(SETENTA MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

**DECRETA**

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>40.000,00</b>
<b>0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>		
2150 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>70.000,00</b>

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

<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1022 URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	60.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>60.000,00</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>70.000,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 17 de setembro 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

SETEMBRO/2024

**DECRETO 281/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 19.186,13 (DEZENOVE MIL E CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	14.186,13
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.186,13</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>19.186,13</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>19.186,13</b>

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	4.186,13
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.186,13</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>19.186,13</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>19.186,13</b>

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 18 de setembro de 2024.**

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 282/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 11.000,00 (ONZE MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00
		<b>Soma da Ação: 3.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 3.000,00</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	8.000,00
		<b>Soma da Ação: 8.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 8.000,00</b>
		<b>Total Geral: 11.000,00</b>

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
		<b>Soma da Ação: 11.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 11.000,00</b>
		<b>Total Geral: 11.000,00</b>

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418





## DECRETO 283/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.086.487,36 (QUATRO MILHÕES E OITENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	850.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>850.000,00</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	699.041,26
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.294,66
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>702.335,92</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.552.335,92</b>
<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	320.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>320.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>320.000,00</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1135 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.194.151,44
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.194.151,44</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.194.151,44</b>
<b>0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>4.086.487,36</b>

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

<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	699.041,26
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>699.041,26</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>699.041,26</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1022 URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	33.294,66
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>33.294,66</b>
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.354.151,44
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.354.151,44</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.387.446,10</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>4.086.487,36</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

SETEMBRO/2024

**DECRETO 283/2024**

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 setembro de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**



## DECRETO 284/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE 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		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	565.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.800.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.000.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>3.000.000,00</b>

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

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1018 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	3.000.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.000.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>3.000.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de setembro 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

SETEMBRO/2024

**DECRETO 285/2024**

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

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

**DECRETA**

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.000,00</b>

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.000,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de setembro de 2024.**

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**



## DECRETO 286/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 120.931,99 (CENTO E VINTE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente		174,58
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>174,58</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente		174,58
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>174,58</b>
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente		174,58
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>174,58</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>523,74</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903000 - 17063110	Material de Consumo		58.872,25
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>58.872,25</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>58.872,25</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>			
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR			
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente		840,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>840,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>840,00</b>
<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>			
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		107,00
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>307,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>307,00</b>
<b>0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>			
2151 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO			
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		389,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>389,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>389,00</b>
<b>0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>			
2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		60.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>120.931,99</b>

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

<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
1022 URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS			
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		60.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		59.072,25
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>59.072,25</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>119.072,25</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

SETEMBRO/2024

**DECRETO 286/2024**

<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
1081 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	840,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>840,00</b>
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	107,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>107,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>947,00</b>
<b>0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	912,74
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>912,74</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>912,74</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>120.931,99</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 23 de setembro de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



## DECRETO 287/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 96.500,00 (NOVENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	50.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>90.000,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>96.500,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>96.500,00</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	32.077,32
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.077,32</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.500,00</b>
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	171,88
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	17.250,80
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.422,68</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>96.500,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>96.500,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 23 de setembro 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

SETEMBRO/2024

**DECRETO 288/2024**

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.808.672,94 (UM MILHÃO E OITOCENTOS E OITO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA 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:**

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	502.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>502.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>502.000,00</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	540.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>540.000,00</b>
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	41.505,58
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>41.505,58</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	4.357,36
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.357,36</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>735.862,94</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00
33903000 - 17063110	Material de Consumo	370.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>570.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>570.000,00</b>
<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>500,00</b>
<b>0215 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>		
2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>200,00</b>
<b>0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>		
2185 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	110,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>110,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>110,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.808.672,94</b>

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	41.505,58
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>41.505,58</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	540.000,00





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

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

**SETEMBRO/2024**

**DECRETO 288/2024**

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>540.000,00</b>
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado		150.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>731.505,58</b>
<b>0206</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		702.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>702.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>702.000,00</b>
<b>0207</b>	<b>SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1022	URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		4.357,36
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.357,36</b>
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17500000	Material de Consumo		370.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>370.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>374.357,36</b>
<b>0213</b>	<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>500,00</b>
<b>0215</b>	<b>SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>		
2173	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		200,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>200,00</b>
<b>0223</b>	<b>SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA</b>		
2186	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		110,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>110,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>110,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>1.808.672,94</b>

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 24 de setembro 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

SETEMBRO/2024

**DECRETO 289/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 91.000,00 (NOVENTA E UM MIL REAIS ) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	87.000,00
		<b>Soma da Ação: 87.000,00</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.000,00</b>
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 91.000,00</b>
		<b>Total Geral: 91.000,00</b>

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

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	51.000,00
		<b>Soma da Ação: 51.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 51.000,00</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
		<b>Soma da Ação: 40.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 40.000,00</b>
		<b>Total Geral: 91.000,00</b>

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 24 de setembro 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

SETEMBRO/2024

**DECRETO 292/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 452.500,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	102.000,00
		<b>Soma da Ação: 102.000,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00
		<b>Soma da Ação: 30.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	296.500,00
		<b>Soma da Ação: 296.500,00</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00
		<b>Soma da Ação: 15.000,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.000,00
		<b>Soma da Ação: 9.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 452.500,00</b>
		<b>Total Geral: 452.500,00</b>

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	206.500,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	201.000,00
		<b>Soma da Ação: 407.500,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
		<b>Soma da Ação: 45.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 452.500,00</b>
		<b>Total Geral: 452.500,00</b>

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 25 de setembro 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

**SETEMBRO/2024**

**DECRETO 293/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 140.000,00 (CENTO E QUARENTA MIL REAIS ) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

<b>0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	105.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>105.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>140.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>140.000,00</b>

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

<b>0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>		
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	35.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>140.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>140.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>140.000,00</b>

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 25 de setembro de 2024.**

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



## DECRETO 294/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 620.836,42 (SEISCENTOS E VINTE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,64
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>110.099,64</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>110.299,64</b>
<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>110.000,00</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75.000,00
33903000 - 17063110	Material de Consumo	26.884,80
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>101.884,80</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>101.884,80</b>
<b>0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>		
2150 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.651,98
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>268.651,98</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>298.651,98</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>620.836,42</b>

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

<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>110.000,00</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.651,98
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>148.651,98</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	299,64
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>299,64</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>148.951,62</b>
<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>



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

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

**SETEMBRO/2024**

**DECRETO 294/2024**

		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>110.000,00</b>
<b>0207</b>	<b>SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		75.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		26.884,80
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>101.884,80</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>101.884,80</b>
<b>0213</b>	<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		150.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>150.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>620.836,42</b>

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 26 de setembro 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

SETEMBRO/2024

**DECRETO 295/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.282.500,00 (DOIS MILHÕES E DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>320.000,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	715.500,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.122.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.937.500,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.282.500,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.282.500,00</b>

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	145.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>145.000,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.422.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	715.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.137.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.282.500,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.282.500,00</b>

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



## DECRETO 296/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.317.422,94 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS E DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA 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:

<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	296.700,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>296.700,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>296.700,00</b>
<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
1081 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	485,83
<b>Soma da Ação:</b>		<b>485,83</b>
2066 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>985,83</b>
<b>0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO</b>		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	19.737,11
<b>Soma da Ação:</b>		<b>19.737,11</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>19.737,11</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.317.422,94</b>

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

<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1022 URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	19.737,11
<b>Soma da Ação:</b>		<b>19.737,11</b>
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	296.700,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>296.700,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>316.437,11</b>
<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	985,83
<b>Soma da Ação:</b>		<b>985,83</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>985,83</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.317.422,94</b>





ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

SETEMBRO/2024

**DECRETO 296/2024**

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 30 de setembro 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

SETEMBRO/2024

**DECRETO 297/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS ) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>15.000,00</b>

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

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais	15.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>15.000,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 30 de setembro de 2024.**

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



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

**SETEMBRO/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)							
29706	1.400/24 L 3, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29684	12.5/80 – 18 R 4 12 LONAS PNEU DIANTEIRO, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29708	17.5/25 16 LONAS L 3, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29686	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29669	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29670	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29692	275/80 – R 22.5 TERRENO MISTO (ASFALTO - TERRA) BORRACHUDO 16 LONAS, pneu novo para veículo automotivo, não	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29675	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2667	ABACAXI IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	2.655	0	0	0	2.655	0	0	0	23.895,00	0,00	0,00	23.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.895,00	0,00	0,00
26022	ABAFADOR DE RUÍDOS DO TIPO CONCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2668	ABÓBORA IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29221	ABRAÇAD ESQ 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	
25009	ABRAÇADEIRA A/C MSA 61X69X32MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29350	ABRAÇADEIRA ESQUERDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27909	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO. EMBALAGEM DE 400G. MARCA: PRONTU	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	
31188	ACHOCOLATADO EM PÓ. (embalagem 400 g). MARCA: NUTRIWAY. instantâneo, contendo os seguintes ingredientes básicos: açúcar, c	PCT	699	2.782,02	1.032	0	0	386	0	0	1.345	4.107,36	0,00	0,00	1.536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,28	3,98	5.353,10	
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	1.835	6.147,25	720	0	0	1.306	0	0	1.249	2.412,00	0,00	0,00	4.375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,10	3,35	4.184,15	
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	285	0	0	285	0	0	0	1.339,50	0,00	0,00	1.339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,50	0,00	0,00	
2883	ÁGUA MINERAL COPO 48 UNIDADES	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	3.213,00	0,00	0,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,00	0,00	0,00	
29540	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 300mL, CAIXA COM 48 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Aguarrás 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 silicinizad	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 silicinizado	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

SETEMBRO/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)								
23263	Agulha dupla 80/11, largura 3m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23264	Agulha dupla 90/14, largura 4 m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29875	AGULHA GALONEIRA (DIVERSOS TAMANHOS) - PCT COM 10 UND	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15380	Agulha p/ overlock c/ 10 und, vários tamanhos.	CT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13526	Alavanca 1" x 1,50m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25916	ÁLCOOL EM GEL 70%, EMBALAGEM COM 500ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° - 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31446	ALFACE LISA DE 1ªQUALIDADE, IN NATURA	PE	0	0,00	140	0	0	0	140	0	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
15478	Alfinete de segurança	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31622	ALGEMA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31041	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29249	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	0	0,00	0,00	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	30	627,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	627,00
32236	ALMOÇO DEVERÁ CONTER: ARROZ TEMPERADO COM CENOURA E ERVILHA, FEIJÃO TROPEIRO E EM CALDA, MACARRÃO AO MOLHO, PURÉ DE BATA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6268	ALTERNADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32346	ALTERNADOR ELÉTRICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2669	AMENDOIM COZIDO DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30999	AMORT MOLA DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000	AMORT MOLA DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31241	AMORT. VIBRAÇÕES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31799	AMORTECEDOR DA CABINE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23009	AMORTECEDOR DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23010	AMORTECEDOR TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23011	AMORTECEDOR TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17624	ANEL BORRACHA RETENÇÃO 50X6	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001	ANEL DA MOLA DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31002	ANEL DA MOLA DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	ANEL DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	ANEL DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30387	ANEL DE BORRACHA P/VEDAÇÃO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26866	ANEL DE BORRACHA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17630	ANEL ELASTICO DE ACO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21887	Anel em concreto pré-moldado p/ fossa 60x50	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00
21262	ANEL O RING DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12997	ANEL PRESSÃO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28428	ANEL PRESSAO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21257	ANEL RASPADOR DE BORRACHA 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
975	ANEL TRAVA 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



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

**SETEMBRO/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			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)							
30299 Antiinflamatório Flunixin Meglumine Injetável 50mg/ml Frasco 100 ml. Solução antiinflamatória não esteroideal de uso	FRC	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
28511 APOIO MOLA TRA ANT D	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
28512 APOIO MOLA TRA ANT E	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
28373 APOIO MOTOR DIA	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
22999 APOIO MOTOR TRA DIR	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
31729 APOIO MOTOR TRAS	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
28374 APOIO MOTOR TRASEIRO	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
2522 APONTADOR DE METAL E LÂMINA DE AÇO FIXADA POR PARAFUSO	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
13444 Arame galvanizado liso 12	KG	0	<b>0,00</b>	30	0	0	30	0	0	0	433,50	0,00	0,00	433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>433,50</b>	0,00	<b>0,00</b>		
13445 Arame galvanizado liso 16	KG	0	<b>0,00</b>	30	0	0	30	0	0	0	433,50	0,00	0,00	433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>433,50</b>	0,00	<b>0,00</b>		
13446 Arame galvanizado liso 18	KG	0	<b>0,00</b>	30	0	0	30	0	0	0	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>462,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
13447 Arame recozido BWG 18	KG	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
421 AREIA BRANCA	M³	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
422 AREIA CAVADA	M³	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
24109 Areia lavada grossa	M³	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
31759 ARO METALICO.	PÇ	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
6069 Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
31208 ARROZ BENEFICIADO POLIDO – Fardo com 30 kg.MARCA:DO POVO. longo fino, tipo I, constituído de grãos inteiros (no mínimo 9	KG	234	<b>1.053,00</b>	240	0	0	300	0	0	174	1.080,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.350,00</b>	4,50	<b>783,00</b>		
27043 Arroz para cães pacote com 5kg	PCT	0	<b>0,00</b>	20	0	0	20	0	0	0	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>448,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
27895 ARROZ PARBOILIZADO- LONGO FINO, TIPO I, EMBALAGEM DE 1 KG.FARDO COM 30KG. MARCA: SEPE	KG	722	<b>3.306,76</b>	990	0	0	1.528	0	0	184	4.534,20	0,00	0,00	6.998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.998,24</b>	4,58	<b>842,72</b>		
30383 ARRUELA DE PRESSÃO DE AÇO	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
31834 ART DO EX DIA ESQ	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
31202 ARTIC EIXO CARDAN T	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
31835 ARTICUL EIXO DIA D	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
13645 Assento sanitário plástico	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
31776 ATUADOR HIDRAULICO DA EMBREAGEM	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
24737 AVEIA EM FLOCOS FINO. EMBALAGEM DE NO MIN.165G. CX COM 24UNDS. MARCA:NESTLÉ	UND	0	<b>0,00</b>	140	0	0	140	0	0	0	497,00	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>497,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
29556 AVENTAL PROTEÇÃO PARA OPERADOR DE ROÇADEIRA. FABRICADO EM RASPA/COURO. 120CM X 60 CM	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
26519 BACIA EM PLÁSTICO 10L	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
26520 BACIA EM PLÁSTICO 20L	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
18439 Bacia plástica, com capacidade aproximada de 15 litros.	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
22326 BANANA PRATA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	<b>0,00</b>	2.460	0	0	2.460	0	0	0	11.488,20	0,00	0,00	11.488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.488,20</b>	0,00	<b>0,00</b>		
25830 BANDEJA INF DIA DIR	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
25831 BANDEJA INF DIA ESQ	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
15315 BAQUETA DE MADEIRA PARA CAIXA	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
29568 BAQUETA PARA BUMBO..	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
29569 BAQUETA PARA LIRA..	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
29553 BAQUETA PARA SURDO ALUMÍNIO OLODUM	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
15298 BAQUETA SILICONE REPIQUE (PAR)	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
6072 Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
31836 BARR DIANTEIRO	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
23039 BARRA DA SUSP DIANT	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		



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

**SETEMBRO/2024**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		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)								
17267	BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27945	BARRA DE LIGAÇÃO DA DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31198	BARRA 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
31199	BARRA 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
28513	BARRA DIREÇÃO INF	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002	BARRA 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
29406	BARRA ESTAB TRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27935	BARRA ESTABILIZADORA TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32836	BARRA SELETORA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00
18982	Barrote 7x7 com 3,5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14699	Base para relé	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	1.604,00	0,00	0,00	1.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6074	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	208	588,64	3.600	1.660	0	2.841,5	0	693,5	0	0	10.188,00	4.697,80	0,00	8.041,445	0,00	1.962,605	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,84	0,00	0,00
12919	BATATA INGLESA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	20	138,00	680	0	0	700	0	0	0	0	4.692,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00
21780	BATENTE DA SUSPENSÃO 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
31978	BATENTE DE BORRACHA MOLA 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
2620	BATERIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29461	BATERIA 12V-100AH-750CCA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	2.012,64	0,00	0,00	2.012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,64	0,00	0,00
31800	BATERIA NEXPRO 100AH	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2680	BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	0	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
29879	BICO DE RENDA C/ 50 MT, 10MM, CORES DIVERSAS.	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
23267	Bico de renda c/ 50 mt, 20 mm, cores diversas.	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
15385	Bico de renda c/ 50 mt, 37 mm, cores diversas.	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
25166	BICO INJET CILIND 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
25167	BICO INJET CILIND 2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25168	BICO INJET CILIND 3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25169	BICO INJET CILIND 4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31242	BIELA CILINDRO 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27915	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA OU MAIZENA. EMBALAGEM 350G-3X1.CX COM 20PCTS.MARCA:3 DE MAIO	PCT	135	467,1341	2.040	0	0	1.415	0	0	0	760	9.914,40	0,00	0,00	6.716,2436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.716,2436	4,8228	3.665,2905
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	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	360	0	0	300	0	0	60	1.598,40	0,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	4,44	266,40
24536	Biscoito Doce Tipo Maisena, Embalagem Com 400 G	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
23145	Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g	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
24537	Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G.	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
27910	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. EMBALAGEM 350G-3X1. CAIXA COM 20 PCTS.MARCA:3 DE MAIO	PCT	544	1.746,24	2.940	460	0	2.219	0	0	805	9.437,40	1.476,60	0,00	7.122,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,99	3,21	2.584,05
27914	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. EMBALAGEM DE 400G-3X1. CAIXA COM 20 PCTS.MARCA:3 DE MAIO.	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
28284	Bloco cerâmico 6 furos 09x14x19cm	MIL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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**

**SETEMBRO/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)							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14809	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76 X 101 MM C/ 100 FLS PAPEL ADESIVO CÖRES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6079	Bloco de anotacao 76x76 c/100 fls papel adesivo cores	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31445	BOLO DE OVOS- TIPO BACIA	KG	546,5	10.930,00	0	0	0	546,5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.930,00	0,00
31243	BOMBA ÁGUA 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
31244	BOMBA ALTA 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	0,00	0,00
25048	BOMBA DÁGUA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3695	BOMBA DE AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32837	BOMBA IMPULSORA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	6.476,37	0,00	0,00	6.476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,37	0,00
31876	BOMBA...	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18983	Bombona plástica tambor com 200L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15389	Bordado inglês c/ entremeio c/ 13,70m	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
15390	Bordado inglês, 2,5 cm de largura, 13,70m.	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
15391	Bordado inglês, 5 cm de largura, 13,70m.	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
15392	Bordado inglês, 7,5 cm de largura, 13,70m.	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
6084	Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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**

**SETEMBRO/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)					
30173	BRACO 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
30172	BRACO 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
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
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
32307	BRAÇO SUPERIOR CILINDRO 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
21888	Brita 0'	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5852	BRITA 3/4"	M³	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	14.146,00	0,00	0,00	14.146,00	0,00	0,00	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
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
2616	BUCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
24500	BUCHA..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32488	BUCHA...	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32489	BUCHA....	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32490	BUCHA.....	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32491	BUCHA.....	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
30593	CABO FLEXÍVEL 6,00 MM ROLO COM 100 M	ROL	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	659,42	0,00	0,00	659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13543	Cabo p/ enxada 1,5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
31074	Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 AWG, Tipo Condutor 4 Pares, Padrão Cabeamento Utp-5e, Categoria 5e, Comprimento	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
31075	Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 AWG, Tipo Condutor 4 Pares, Tipo Cabo Utp, Categoria 6, Comprimento 305 M	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
14707	Cabo rígido 16,0mm 1KV	M	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	3.924,00	0,00	0,00	3.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	CABO RÍGIDO 4,00MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13548	Cadeado 50 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6088	Caderno brochura ¼ sortido 96 folhas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
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
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



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

**SETEMBRO/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)				
CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PÓ, MARCA: PURO. Fardo com 40 pacotes, embalagem de 250G. Características Técnicas: Café torrado	PCT	183	1.169,37	0	0	0	121	0	0	62	0,00	0,00	0,00	773,19	0,00	0,00	773,19	6,39	396,18		
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	
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	
CAIXA DE ALFINETE Nº 29 COM 50G	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	
Caixa de descarga com boia de nível	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
CALÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CALÇO..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
CÂMARA DE AR 120/80 R18 TRASEIRA, 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	
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	
CÂMARA DE AR 90/90 – 19 DIANTEIRA, 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	
CÂMARA DE AR 90/90 R/21 DIANTEIRA, 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	
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	
CAMISA CILINDRO GIRO COM MUNHÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Camisa em malha PP, gola redonda, com manga curta, tamanhos (P, M, G, GG, XG) com sublimação total frente e cos	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	
Camisas em malha cacharrel, gola redonda, com manga longa, tamanhos (P, M, G, GG, XG) com pintura de sublimação total, f	UND	0	0,00	280	0	0	280	0	0	0	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
CAP 50/70	TON	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	221.920,00	0,00	0,00	221.920,00	0,00	0,00	221.920,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	



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

SETEMBRO/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)					
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
28375	CARÇAÇÁ 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
31802	CARÇAÇÁ DA CAIXA DE MUDANÇÁ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31803	CARÇAÇÁ 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
31965	CARÇAÇÁ 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
28348	CARNE BOVINA CONGELADA (Á 18°C) DE 1ª QUALIDADE TIPO COXÃO MOLE, SEM OSSO, SEM GORDURA, MARCA CASA DA CARNE PADRE CICERO	KG	52	1.232,40	4.280	0	0	2.177	0	0	2.155	101.436,00	0,00	0,00	51.594,90	0,00	0,00	0,00	51.594,90	23,70	51.073,50	
28592	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (Á-18°C) EMB DE 500G. MARCA: CASA DA CARNE PADRE CICERO	KG	0	0,00	437	0	0	312	0	0	125	4.588,50	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00	10,50	1.312,50	
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
28593	CARNE MOÍDA DE FRANGO CONGELADA (Á-18°C) EMB DE 500G. MARCA: COPACOL	KG	0	0,00	1.200	0	0	1.184	0	0	16	15.432,00	0,00	0,00	15.226,24	0,00	0,00	0,00	15.226,24	12,86	205,76	
25012	CARNE MOÍDA DE FRANGO CONGELADA Á 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
30599	CARRETEL ROÇAÇADEIRA 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
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
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
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
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
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
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
2670	CEBOLA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	20	140,00	732	0	0	752	0	0	0	5.124,00	0,00	0,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00
2671	CEBOLINHA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	350	640,50	770	0	0	1.120	0	0	0	1.409,10	0,00	0,00	2.049,60	0,00	0,00	0,00	2.049,60	0,00	0,00	0,00
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
22321	CENOURA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	994	0	0	994	0	0	0	5.964,00	0,00	0,00	5.964,00	0,00	0,00	0,00	5.964,00	0,00	0,00	0,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14944	CETIM 100% POLIESTER, 3M DE LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26521	CHÁ (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLD0) 10X1G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28863	CHAPA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00
30606	CHAVE CONTATORA TRIPOLAR 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30607	CHAVE CONTATORA TRIPOLAR 95A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
31214	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU –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	0,00	0,00
2672	CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	559,65	0,00	0,00	559,65	0,00	0,00	0,00	559,65	0,00	0,00	0,00
26295	CIL FREIO RODA TR D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26296	CIL FREIO RODA TR E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25104	CILINDRO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/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)							
18645	CILINDRO 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
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23137	CIMENTO CP II-Z 32- SACO DE 50KG. MARCA MIZU	SC	160	4.798,40	2.720	0	0	2.720	0	0	160	90.902,40	0,00	0,00	90.353,9432	0,00	0,00	90.353,9432	33,4179	5.346,8568				
26028	CINTA ERGONÔMICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
29243	Clarificante 1l Protege a cristalinidade da água Dosagem: 1,5ml/1m3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
29238	Cloro tradicional balde 10kg Ideal para piscinas com grande fluxo de pessoas. Especificações Composição: hipoclorito de	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	350	875,00	850	0	0	1.200	0	0	0	2.125,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23270	Cola instantânea de artesanato	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28311	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
15469	Cola universal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15398	Colchete de gancho nº 02,03 c/ 12und	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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)						
14190 Colchonete ginástica forrado em napa sintética med. Aprox. 40X90X0,30CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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 COLORÍFICO EM PÓ FINO. EMBALAGEM 96G.MARCA: MARATÁ	PCT	158	104,2913	860	0	0	715	0	0	303	567,60	0,00	0,00	471,9113	0,00	0,00	0,00	471,9113	0,66	199,98			
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 matéria	PCT	260	254,80	530	0	0	160	0	0	630	519,40	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00	156,80	0,98	617,40			
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
14723 Conector tipo cunha variação principal 25mm secundária 1,5mm	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.401,00	0,00	0,00	1.401,00	0,00	0,00	0,00	1.401,00	0,00	0,00			
32832 CONJ ANEL DE SEPARAÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	917,08	0,00	0,00	917,08	0,00	0,00	0,00	917,08	0,00	0,00			
26852 CONJUNTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28442 CONTRA FERRUGEM 300 mL - SPRAY - VEÍCULOS/MÁQUINAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
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	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	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	0,00
14675 Corante líquido 50ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29922 CORDÃO DE SÃO FRANCISCO 9MM	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
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	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	0,00
13790 CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
24935 CORREIA DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3963 CORREIA DENTADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00



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

SETEMBRO/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)					
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	651	761,67	1.390	0	0	2.041	0	0	0	1.626,30	0,00	0,00	2.387,97	0,00	0,00	2.387,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31204 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADO (A -18° C),MARCA: SUPER FRANGO	KG	0	0,00	1.125	0	0	1.000	0	0	125	8.178,75	0,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	0,00	7,27	908,75
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 FLUÓR 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 CARDÃ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
13658 Curva 90º curta p/esgoto 100mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13659 Curva 90º curta p/esgoto 40mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	100,50	0,00	0,00	100,50	0,00	0,00	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13662 Curva 90º 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 90º 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 90º 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
13667 Curva 90º soldavel 20mm	UND	0	0,00	101	0	0	101	0	0	0	189,88	0,00	0,00	189,88	0,00	0,00	189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13668 Curva 90º 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 90º 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
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980 DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
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
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
22643 DISCO DE FRICCAO DO FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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



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

**SETEMBRO/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)						
14733	Disjuntor bipolar 25A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
14737	Disjuntor din unipolar 16A	UND	0	0,00	99	0	0	99	0	0	0	840,51	0,00	0,00	840,51	0,00	0,00	840,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14738	Disjuntor din unipolar 32A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14741	Disjuntor unipolar 25A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19376	Disjuntor unipolar 32A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14246	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	364,80	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	364,80	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
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
32308	EIXO DIREÇÃO HIDROSTATICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32826	EIXO PILOTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.967,27	0,00	0,00	3.967,27	0,00	0,00	3.967,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15399	Elastico nº 08 c/ 100 mt, poliester c/ elastodieno.	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
15400	Elastico nº 10 c/ 100 mt, poliester c/ elastodieno.	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
15401	Elastico nº 35, com 25 m, poliester com elastodieno	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
15402	Elastico nº 40, com 25 m, poliester com elastodieno	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
15403	Elastico nº 50, com 25 m, poliester com elastodieno	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
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
29925	ELÁSTICO TRANSPARENTE DE SILICONE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
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
15867	EMBREGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
31252	ENGRENA. 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
32827	ENGRENAGEM 1 SECAO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.973,25	0,00	0,00	3.973,25	0,00	0,00	3.973,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32828	ENGRENAGEM 2 SECAO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.225,48	0,00	0,00	3.225,48	0,00	0,00	3.225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32829	ENGRENAGEM 3 SECAO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.986,47	0,00	0,00	3.986,47	0,00	0,00	3.986,47	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
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
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
15405	Entretela de papel c/ cola tec 20g	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
23271	Entretela de tecido com cola.	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
6115	Envelope saco 176x250 branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6116	Envelope saco 176x250 kraft ouro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Envelope saco 200x280 kraft ouro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
23918	ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28865	ESFERA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14677	Esmalte brilho premium galão 3,6	GAL	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.799,10	0,00	0,00	1.799,10	0,00	0,00	1.799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29397	ESPAÇADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	ESPAÇADOR DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25575	Esparadrappo Impermeável: Esparadrappo impermeável medindo 10cm x 4, 5m com capa. Tecido 100% algodão com resina acrílica	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13464	Espátula de aço 10cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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**

SETEMBRO/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)							
19498	Espiral nº 20 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19500	Espiral nº 33 c/27	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
6121	Espiral nº 07 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	Espiral nº 09 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123	Espiral nº 12 c/ 100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6124	Espiral nº 14 c/ 100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6126	Espiral nº 23 c/ 60	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
3282	ESPIRAL Nº 25 C/ 45	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
3283	ESPIRAL Nº 29 C/ 35	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
2876	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G, PCT COM 08 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
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
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
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
15406	Estoia c/ 140cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
31193	EXTRATO DE TOMATE.MARCA: JULIETA. simples e concentrado. Acondicionado em embalagem de sachê de 340g com respectiva info	UND	294	470,40	1.464	0	0	1.502	0	0	256	2.342,40	0,00	0,00	2.403,20	0,00	0,00	0,00	2.403,20	1,60	409,60			
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
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
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
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
18227	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM DE 1KG.MARCA:SARANDI	KG	0	0,00	730	0	0	680	0	0	50	3.394,50	0,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00	4,65	232,50			
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
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
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
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
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
31194	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1.MARCA: SERGIAPANO. (embalagem de 1 Kg). Fardo com 30 Kg. novo, grão inteiro, aspecto brilhoso, liso	KG	1.162	5.984,30	780	0	0	1.479	0	0	463	4.017,00	0,00	0,00	7.616,85	0,00	0,00	0,00	7.616,85	5,15	2.384,45			
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
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
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
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
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
26883	FEIXE MOLA NR 1 DT D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26884	FEIXE MOLA NR 1 DT E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26829	FEIXE MOLA NR 1 TD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26830	FEIXE MOLA NR 1 TE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

SETEMBRO/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)						
22455 FEIXE MOLA TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22456 FEIXE 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
23272 Filtro de 1,40m de largura 100% poliester, com 10 mt.	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
28594 FÍGADO BOVINO DE 1ª QUALIDADE.MARCA: CASA DA CARNE PADRE CICERO	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
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
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
28736 FILTRO DE AR PRIMARIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18635 FILTRO DE COMBUSTÍVEL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
32304 FILTRO RACOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30205 FILTRO SEPARADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
15409 Fio de overlock, cores variadas, com 100gr.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
19733 Fio torcido 2x4 mm	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140 Fita adesiva qualitate 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
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
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
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
15410 Fita de cetim nº 1 c/ 100 mt	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
29928 FITA DE CETIM Nº 12 C/ 10 MT	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
15411 Fita de cetim nº 2 c/ 10 mt	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
15412 Fita de cetim nº 3 c/ 10 mt	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
29927 FITA DE CETIM Nº 38 C/ 10 MT	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
15413 Fita de cetim nº 5 c/ 10 mt	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
15414 Fita de cetim nº 9 c/ 10 mt	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
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
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
29887 FITA Nº 0, ROLO COM 100 METROS	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
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
6493 FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	0	0,00	24	24	0	0	0	24	0	43,20	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17635 FLANGE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32484 FLANGE ACO TRANSMISSAO 4WD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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**

**SETEMBRO/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)					
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	
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	
32830	FLANGE DO ACLOPADOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.063,70	0,00	0,00	3.063,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,70	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
31256	FLANGE VEDAÇÃO 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
31257	FLANGE VEDAÇÃO 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
31209	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, tipo flocão - de 1ª qualidade. (embalagem de 500 g).MARCA:DONA TEREZINHA. de cor amarela; co	PCT	551	606,10	2.140	0	0	2.012	0	0	679	2.354,00	0,00	0,00	2.213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,20	1,10	746,90
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32370	FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO MODIFICADA EM PÓ EMBALAGEM COM 400G.MARCA:NESTOGENO. INDICADA PARA A ALIMENTAÇÃO DE CRIAN	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	122,84
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	17.000	0	0	17.000	0	0	0	9.690,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5745	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAM. XG	UND	0	0,00	17.000	0	0	17.000	0	0	0	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31205	FRANGO ABATIDO INTEIRO, congelado (à -18° C).MARCA: SEARA	KG	0	0,00	3.000	0	0	400	0	0	2.600	21.540,00	0,00	0,00	2.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,00	7,18	18.668,00
29888	FRANJA	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
27034	GALERIA DE INJEÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32831	GARFO DE ACIONAMENTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.281,56	0,00	0,00	2.281,56	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	Glitter pvc metal prata 500 gr	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	130	0	0	130	0	0	0	13.930,80	0,00	0,00	13.930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24472	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45 KG- BUTANO	UND	1	424,4103	3	0	0	3	0	0	1	1.273,02	0,00	0,00	1.272,9614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,9614	424,4689	424,4689



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

**SETEMBRO/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)					
30955 GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO	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
2432 GOIABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO	KG	0	0,00	1.805	0	0	0	1.805	0	0	9.331,85	0,00	0,00	0,00	9.331,85	0,00	0,00	0,00	9.331,85	0,00	0,00	0,00
2805 GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS. Grampeador, material metal, tipo mesa, capacidade até 100fl, tamanho grampo 23/8, 3/10, 23/13, 24/8 e 24/10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19504 Grampo 23/8 c/ 5000 galvanizado	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31625 GRAMPO DE FIXAÇÃO 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	0,00	0,00
30694 GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23018 GRAMPO MOLA DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23019 GRAMPO MOLA DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23020 GRAMPO MOLA TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23021 GRAMPO MOLA TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29363 GUARNIÇÃO BOMBA AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28376 GUARNIÇÃO CARTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32838 GUIA DA BARRA SELETORA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	731,43	0,00	0,00	731,43	0,00	0,00	0,00	731,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31637 GUIA DA CORRENTE PÇ	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32834 HASTE FIXA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.612,53	0,00	0,00	1.612,53	0,00	0,00	0,00	1.612,53	0,00	0,00	0,00	0,00
32835 HASTE MOVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.019,94	0,00	0,00	2.019,94	0,00	0,00	0,00	2.019,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27943 HÉLICE DA VENTONHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26838 INTER COOLER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31167 INTERRUPTOR DE PRESSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329 INTERRUPTOR SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13216 INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/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)				
18240	IOGURTE INTEGRAL PASTEURIZADO SABOR MORANGO. EMBALAGEM DE 900G.MARCA:FONTINI	LT	117	836,55	2.790	0	0	2.907	0	0	0	19.948,50	0,00	0,00	20.785,05	0,00	0,00	20.785,05	0,00	0,00	
31165	ISOLANTE 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	
29227	JG ABARAC ELAS DT D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29228	JG ABARAC ELAS DT E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5511	JOELHO 90º ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	
13693	Joelho 90º esgoto 50mm	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6867	JOGO DE LONAS TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20009	JOGO DE SERVIÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28521	JOGO LONAS FREIO TRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
963	JOGO REPARO CIL.CAC.TRAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25179	JTA COLETOR ADMISSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28430	JTA D CUBO RODA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28431	JTA E CUBO RODA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27931	JTA TAMPA CMD 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	
13695	Junção esgoto 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23696	JUNTA CABEÇOTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31860	JUNTA COLETOR 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	
31795	JUNTA DO RADIADOR DE OLEO (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	
14485	KIT DE AJUSTAGEM DO 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	
32483	KIT PEÇAS P CILINDRO HIDRAU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32839	KIT REP ARVORE PRIMARIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.912,93	0,00	0,00	2.912,93	0,00	0,00	2.912,93	0,00	0,00	
32840	KIT REP ARVORE SECUNDARIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.999,07	0,00	0,00	2.999,07	0,00	0,00	2.999,07	0,00	0,00	
30385	KIT REPARO 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	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13461	Laje pré moldada	M²	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	8.585,00	0,00	0,00	8.585,00	0,00	0,00	8.585,00	0,00	0,00	
32272	LAMINA 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	
25584	Lâmina Bisturi Nº23: Lâmina em aço inoxidável tamanho Nº23 com invólucro em alumínio e esterilizada por raios gama. Caix	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25585	Lâmina Bisturi Nº24: Lâmina em aço inoxidável tamanho Nº24 com invólucro em alumínio e esterilizada por raios gama. Caix	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31858	LAMINA DA CONCHA 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	
28114	LAMINA RETA 13 FUROS 5/8	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	20.966,40	0,00	0,00	20.966,40	0,00	0,00	20.966,40	0,00	0,00	
954	LÂMINA RETA 15 FUROS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	6.216,00	0,00	0,00	6.216,00	0,00	0,00	6.216,00	0,00	0,00	
31035	LAMP PISCA LAT 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	



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

SETEMBRO/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)				
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
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
30622 LAMPADA DE LED BULBO 75W 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
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
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
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
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
14766 Lâmpada mista 160w - 220v	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	0	1.261,44	0,00	0,00	1.261,44	0,00	0,00	0,00	1.261,44	0,00	0,00	0,00	0,00
14767 Lâmpada mista 250w - 220v	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	1.455,50	0,00	0,00	1.455,50	0,00	0,00	0,00	1.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14768 Lâmpada vapor de mercúrio 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
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
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
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
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
21881 Lâmpada vapor metálico 150w - 220v tubular	UND	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	0	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21882 Lâmpada vapor metálico 250w - 220v tubular	UND	0	0,00	370	0	0	370	0	0	0	0	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	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	650	0	0	650	0	0	0	0	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	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
2526 LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22327 LARANJA IN NATURA	KG	0	0,00	2.720	0	0	2.720	0	0	0	0	11.342,40	0,00	0,00	11.342,40	0,00	0,00	0,00	11.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5570 LÁTEX PREMIUM 18LT	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
2814 LEITE DE COCO - 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31443 LEITE DE COCO- NATURAL	UND	93	668,67	1.044	0	0	946	0	0	191	7.506,36	0,00	0,00	6.801,74	0,00	0,00	0,00	6.801,74	0,00	0,00	7,19	1.373,29	
98 LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G.	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
27898 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. EMBALAGEM DE 200G. MARCA: CAMPONESA	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
31181 LEITE EM PÓ: Integral instantâneo, enriquecido com vitamina A e vitamina D. Embalagem de 200 g. MARCA:CAMPONESA. resiste	PCT	1.965	12.320,55	1.000	0	0	2.540	0	0	425	6.270,00	0,00	0,00	15.925,80	0,00	0,00	0,00	15.925,80	0,00	0,00	6,27	2.664,75	
15422 Ligas passamanaria dourada com 20m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31240 LIMITADOR PORTA TR E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23188 Limpa vidros cristalino 500ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15424 Linha de silicone c/ 10mt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29892 LINHA PARA COSTURA CORES VARIADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29932 LINHA PARA COSTURA RETA 120/150M CORES VARIADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19517 Livro Protocolo, Quantidade Folhas 100 Un, Comprimento 220 Mm, Largura 155 Mm, Tipo Capa Dura, Características Adicionais	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5573 LIXA P/ FERRO 40	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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**

**SETEMBRO/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)						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24122	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 120W, BIVOLT, LENTES POLICARBONATO, CORPO O EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT. DPS 10K	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24123	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 150W, BIVOLT, LENTES POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT. DPS 10KV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28328	LUMINÁRIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED SMD, FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO, REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO E ACABAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19402	Luminária slim de led 9w	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	0	1.702,25	0,00	0,00	1.702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,25	0,00	0,00
7003	LUSTRA MÓVEIS 200ML	UND	0	0,00	24	24	0	0	0	24	0	0	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15428	Luva colegial branca, P, M, G.	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
26030	LUVA DE PVC 46 CM	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
29583	LUVA DE RASPA DE COURO.	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29585	LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODÃO E POLIÉSTER, PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS COM PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES	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	LUVA DE SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA FINA NA PALMA, DEDOS E DORSO COM ELÁSTICO, PUNHO DE 20CM EM RASPA, COSTURAS COM	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21890	Luva dupla de compressão 20mm	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
14776	Luva eletroduto 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001	Luva Látex Nitrilica verde	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	Luva soldavel 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	Luva soldavel 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	LUVA TRANSMISSÃO COMPLETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	Luvas de Procedimento: Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho grande(G)	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	Luvas de Procedimento: Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio(M)	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	MAÇÃ FUJI de 1ª qualidade. IN NATURA. PESO UNITÁRIO ENTRE 100 E 150 GRAMAS sem defeitos sérios (fermentos, podridão e am	KG	0	0,00	162	0	0	162	0	0	0	0	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00
29586	MACACÃO SANEAMENTO COM BOTAS E LUVAS ACOPLADAS, CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO (TREVIRA), PLASTIFICADO COM PVC EM AMB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31764	MAÇARICO DE CORTE MOD CO-3500	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31215	MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - tipo espagete de semolina ou sêmola. (embalagem de 500 g). MARCA: BRANDINI. Fabricad	PCT	176	596,64	2.480	0	0	2.081	0	0	575	8.407,20	0,00	0,00	7.054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.054,59	3,39	1.949,25	





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

**SETEMBRO/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)			
24074	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	7.445,00	0,00	0,00	7.445,00	0,00	0,00	7.445,00	0,00	0,00	
27912	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	
31211	PCT	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	253,80	0,00	0,00	253,80	0,00	0,00	253,80	0,00	0,00	
27919	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	
2772	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	
2675	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32372	PCT	80	479,20	400	0	0	80	0	0	400	2.396,00	0,00	0,00	479,20	0,00	0,00	479,20	5,99	2.396,00	
28044	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31838	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31839	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31968	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17082	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16427	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28050	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	
32373	PCT	0	0,00	2.812	0	0	324	0	0	2.488	28.091,88	0,00	0,00	3.236,76	0,00	0,00	3.236,76	9,99	24.855,12	
27055	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	
30628	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26025	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27901	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31196	UND	550	3.300,00	600	0	0	856	0	0	294	3.600,00	0,00	0,00	5.136,00	0,00	0,00	5.136,00	6,00	1.764,00	
15433	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	
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	100.353,454	5.597,483	0	94.755,971	0	5.597,483	0	582.268,7509	32.503,88	0,00	582.268,7508	0,00	32.503,88	549.764,8708	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	





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

SETEMBRO/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)			
28445 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL -4, BALDE DE 20 LITROS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32309 ORBITROL DIREÇÃO HIDROSTAT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31183 OVOS DE GALINHA BRANCO.MARCA:KEROVOS. tipo grande, fresco, selecionado com embalagem primária atóxica em dúzias e embala	DZ	0	0,00	1.320	0	0	1.320	0	0	0	0	9.438,00	0,00	0,00	9.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.438,00	0,00
28438 PA DA VENTONHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13043 PÁ DE BICO C/ CABO Nº 3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19017 Pá Jardineira	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13046 PÁ QUADRADA C/ CABO Nº 3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13613 Pá Quadrada c/cabo n°4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748 PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31456 PÃO DE QUEIJO: (und 50 g), acondicionado em saco plástico de polietileno atóxico transparente, contendo no rótulo ou im	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31207 PÃO FRANCÊS- ( und50g) acondicionado em saco de polietileno transparente contendo no rótulo ou impresso em embalagem os	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
31206 PÃO MASSA FINA, TIPO HOT DOG (und 50 g), acondicionado em saco plástico de polietileno atóxico transparente, contendo no	KG	0	0,00	692	0	0	692	0	0	0	0	5.605,20	0,00	0,00	5.605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,20	0,00
710 PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24554 Papel Higiénico 30 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24555 Papel Higiénico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24403 Papel lembrete 76x76 mm colorido - bloco recado, material papel, colorido, largura 76mm, comprimento 76mm, tipo removive	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955 PARAFUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32186 PARAFUSO AC LAMINA 5/8X2	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	1.676,00	0,00	0,00	1.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00	0,00
30384 PARAFUSO DE AÇO M10X22	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30649 PARAFUSO LAMINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14661 Paralelepípedo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15461 Passamanaria dourado com 20m	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
19536 Pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, tipo com abas, largura 250mm, altura 340mm, lombada 20mm, cor amare	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3287 PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE C/ FERRAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6196 Pasta com aba elastico ofício 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
6197 Pasta pp ofício 4cm com elástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5633 PASTA REGISTRADORA LARGO DE A-Z, OFICIO 75MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6199 Pasta sanfonada c/12 div. A4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545 PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24558 PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	70	0	0	70	0	0	0	0	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00
27057 Patê para gato 280g	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	0	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00
5853 PEDRA CALCÁREA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15303 PELE ATAQUE 14"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25746 PELE ATAQUE 8"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29565 PELE HIDRÁULICA 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



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

SETEMBRO/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			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)										
29564 PELE HIDRÁULICA 12"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29563 PELE HIDRÁULICA 13"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29557 PELE HIDRÁULICA 16"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29561 PELE HIDRÁULICA 18"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29566 PELE HIDRÁULICA 8"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15304 PELE RESPOSTA 14"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6201 Pen drive 16 gb	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2764 PEN DRIVE 8GB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23193 Perfume para criança embalagem com 200ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24405 Perfurador de papel metálico com 2 furos - até 20 folhas - tamanho pequeno	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26029 PERNEIRA DE SEGURANÇA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29254 Ph + de 1l, utilizado quando o ph estiver menor que 6,8 para equilibrar e manter saudável a água da piscina	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29250 Ph - de 1l, utilizado para baixar o ph e a alcalinidade da água Alcalinidade ideal: 80-120ppm Ph ideal: 7.0 – 7.4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13048 PICARETA ALVIÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14104 PILHA AA TIPO COMUM TAM P COM 2 UND	Emb	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24883 PIMENTA DE CHEIRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2676 PIMENTÃO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	0	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
16320 PINO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32306 PINO CILINDRO 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	0,00	
28433 PINO CUBO RODA T E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13188 PINO DA MOLA 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	
18897 PINO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14779 Pino fêmea	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14780 Pino macho	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31809 PINO PIVO AÇO MÉDIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23052 PINO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23053 PINO..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32492 PINO....	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6213 Pistola para cola quente silicone grande	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2762 PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31808 PIVO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021 PIVO DO BRACO OSCILANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31235 PLACA ALOJAM 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	0,00	
21466 PLACA DE AÇO DO DESLOCAMENT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31773 PLACA DO SUPORTE DA MOLA 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	0,00	
23002 PLATÔ DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13615 Pneu 3,25-8 duas lonas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
938 PÓ DE BRITA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	10	0	0	10	0	0	0	0	229,40	0,00	0,00	229,40	0,00	0,00	229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,40	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/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)					
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
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50	0	0	50	0	0	0	1.147,00	0,00	0,00	1.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,00	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	25	0	0	25	0	0	0	624,25	0,00	0,00	624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	624,25	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	25	0	0	25	0	0	0	624,25	0,00	0,00	624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	624,25	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15	0	0	15	0	0	0	599,85	0,00	0,00	599,85	0,00	0,00	0,00	0,00	599,85	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	10	0	0	10	0	0	0	309,70	0,00	0,00	309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	309,70	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
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
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	10	0	0	10	0	0	0	299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	30	0	0	30	0	0	0	595,80	0,00	0,00	595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	595,80	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
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
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
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
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	10	0	0	10	0	0	0	239,40	0,00	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	239,40	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	0,00	0,00	236,80	0,00	0,00
23931	Pó para recarga de tonner SAMSUNG ML2850 : capacidade mínima de 160g; no preço proposto deve constar o valor dos serviço	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/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)							
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	53	636,00	0	0	0	53	0	0	0	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00
31455	POLPA DE FRUTA (SABOR: GOIABA)	KG	652	6.128,80	0	0	0	652	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6.128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,80	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	200	0	0	200	0	0	0	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	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	280	0	0	280	0	0	0	1.327,20	0,00	0,00	1.327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,20	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
15477	Ponteiro alumínio tampão	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	200	0	0	200	0	0	0	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00
957	PORCA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.004	0	0	1.004	0	0	0	23.092,00	0,00	0,00	23.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.092,00	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	1.000	0	0	1.000	0	0	0	19.470,00	0,00	0,00	19.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.470,00	0,00	0,00
2677	QUIABO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	226,80	0,00	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	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	6.250	0	0	6.250	0	0	0	31.875,00	0,00	0,00	31.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.875,00	0,00	0,00
27058	Ração para cachorro filhote 25kg	KG	0	0,00	3.250	0	0	3.250	0	0	0	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
27059	Ração para gato adulto 10kg	KG	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
27060	Ração para gato filhote 10kg	KG	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	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**

SETEMBRO/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
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
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
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
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
2341	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	10.032,00	0,00	0,00	10.032,00	0,00	0,00	0,00	10.032,00	0,00	0,00	0,00
30633	REATOR VAPOR METÁLICO 150W - 220V	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	7.616,40	0,00	0,00	7.616,40	0,00	0,00	0,00	7.616,40	0,00	0,00	0,00
14789	Reator vapor metálico 400w - 220v	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	8.004,00	0,00	0,00	8.004,00	0,00	0,00	0,00	8.004,00	0,00	0,00	0,00
30632	REATOR VAPOR METÁLICO 70W - 220V	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	5.251,20	0,00	0,00	5.251,20	0,00	0,00	0,00	5.251,20	0,00	0,00	0,00
19405	Refletor de led 10w slim bivolt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
30174	RELE FOTOVOLTAICO BIVOLT	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
30564	REPARO BRAÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30652	REPARO DA BOMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
2678	REPOLHO VERDE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	10	60,00	405	0	0	415	0	0	0	2.430,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00
7069	RESERVATÓRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26839	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31796	RESERVATÓRIO 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
31797	RESERVATÓRIO 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
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
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
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
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
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
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
32485	RETENTOR DE POEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32487	RETENTOR DE POEIRA..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
32374	ROLAMENTO DE ROLETE CONICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18903	ROLAMENTO DE ROLETES CONICOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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)				
31824	ROLAMENTO DO EIXO 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
55	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	0,00	24	24	0	0	0	24	0	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	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
30371	Saco para coleta de lixo hospitalar: 50 litros. Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes,	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
26537	SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND	PCT	0	0,00	200	200	0	0	200	0	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26538	SACO PARA LIXO 15L PCT C/ 20	PCT	0	0,00	200	200	0	0	200	0	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	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	0,00	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	200	200	0	0	200	0	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	146	116,80	270	0	0	275	0	0	141	216,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,80	112,80	0,80	112,80
24694	SALSICHA TIPO HOT DOG- EMBALAGEM 500G. MARCA: AVIVAR	KG	0	0,00	30	0	0	15	0	0	15	168,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	5,60	84,00	5,60	84,00	84,00
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
15462	Sapatilhas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27902	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE. CX COM 50UNDS.MARCA: 88	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	2.023	8.901,20	3.200	0	0	4.553	0	0	670	14.080,00	0,00	0,00	20.033,20	0,00	0,00	20.033,20	4,40	2.948,00	4,40	2.948,00	2.948,00
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
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
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
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
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
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
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
30340	Seringa hipodérmica 1ml: Seringa hipodérmica 1ml para insulina, confeccionada em polipropileno, agulha com bisel trifase	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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**

**SETEMBRO/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)					
25573	Seringa hipodérmica 20 ml: Seringa 20ml em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25570	Seringa hipodérmica 3 ml: Seringa de 3mL, em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29912	SIANINHA CORES VARIADAS, 5MM.	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
15440	Sianinha cores variadas, 9mm.	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
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
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
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
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
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
30296	Solução anestésica Lidocaina 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
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
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
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
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
30305	Solução Ringer com Lactato 500 ml: Solução límpida, estéril, hipotônica e aprotéica 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
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
30302	Soro Fisiológico 250 ml: Solução límpida, estéril e aprotéica 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
30303	Soro Fisiológico 500 ml: Solução límpida, estéril e aprotéica 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
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
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
29413	SP MOT/CAMB DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29414	SP MOT/CAMB DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15472	Spray dourado e prata	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28164	SSD 120 GB SATA 3.0 (6GB/S); VELOCIDADE MÍNIMA DE LEITURA 500 MB/S E DE ESCRITA 300 MB/S. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
23030	SUP AMORT DIA DR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23031	SUP AMORT DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

**SETEMBRO/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)					
23032 SUP AMORT 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
23033 SUP AMORT 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
31841 SUP D AGREGADO 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
23034 SUP DIR 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
22771 SUP DIR 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
31842 SUP E AGREGADO 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
31840 SUP E TIRANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
31825 SUPORTE DO ROLAMENTO DO EIXO CARDÂ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
29550 TALABARTE 2 GANCHOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29570 TALABARTE PARA LIRA..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





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

SETEMBRO/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)								
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	0,00
31040 TAMPAS 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	0,00
22328 TANGERINA TIPO MEXERICA IN NATURA	KG	0	0,00	480	0	0	480	0	0	0	0	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13734 Te esgoto prim. 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29094 TECIDO 100% ALGODÃO LISO CORES VARIADAS COM 1,40 LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29116 TECIDO GORGURRÃO 300MY 72,62% POL	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15444 Tecido juta, largura 1m x 20m.	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	0,00
29104 TECIDO ORGANZA SEM BRILHO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
5504 TELHA FIBROCEMENTO 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	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	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	0,00
32347 TENSOR DE AÇO DA CORREIA L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24101 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
964 TERMINAL 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	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	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	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	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	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	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	0,00
29915 TESOURA DE PICOTAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Tesoura escolar 13 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
30581 Tinta para impressora Epson Black 1 Litro	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	274,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00
30583 Tinta para impressora Epson Ciano 1 Litro	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00
30582 Tinta para impressora Epson Magenta 1 Litro	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	274,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00
30584 Tinta para impressora Epson Yellow 1 Litro	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00
26641 TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 BLACK ORIGINAL REFIL	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
14691 Tinta piso acrílico premium latão 18lt	LA	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	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	0,00



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

**SETEMBRO/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)					
31010 TIRANTE ESTAB 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
31011 TIRANTE ESTAB 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
24408 TNT 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
21815 TOMADA 2P + T SOBREPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13801 TOMADA UNIVERSAL TRIP. EXTERNA SISTEMA X	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2679 TOMATE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	20	100,00	1.140	0	0	1.160	0	0	0	5.700,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25962 Torneira lavatório plástica	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
13756 Tubo água soldável 40mm/6m	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	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
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
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
19032 Tubo de concreto 0,20 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	650	0	0	650	0	0	0	17.706,00	0,00	0,00	17.706,00	0,00	0,00	17.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19033 Tubo de concreto 0,30 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	650	0	0	650	0	0	0	20.754,50	0,00	0,00	20.754,50	0,00	0,00	20.754,50	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
15476 Tubo para cortina	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
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
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
13770 Válvula p/ pia	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17682 VALVULA SOLENOIDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
29934 VELCRO	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



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

**SETEMBRO/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)							
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	
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	
26261 VENTOINHA COMPLETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22481 VENTOINHA RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	50	0	0	50	0	0	0	3.303,00	0,00	0,00	3.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,00	0,00	0,00
13451 Vergalhão CA 50 12,5mm 1/2 barra com 12 m	BAR	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	12.294,40	0,00	0,00	12.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.294,40	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	170	0	0	170	0	0	0	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,00	0,00	0,00
13455 Vergalhão CA 50 8,0mm 5/16 barra com 12 m	BAR	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	5.150,40	0,00	0,00	5.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,40	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
29917 VIÉS DE ALGODÃO 35MM CORES VARIADAS C/ 20 MT	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29918 VIÉS DE CETIM CORES VARIADAS C/ 20 MT	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29919 VIÉS DE TECIDO LARGO, CORES VARIADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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 ÁLCOOL – acidez mínima de 4 %. Caixa com 12 unds.(embalagem de 500 ml).MARCA: REGINA.Ingredientes: fermentado	UND	301	376,25	588	0	0	595	0	0	294	735,00	0,00	0,00	743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,75	1,25	367,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19015 VOLANTE DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>19.884,50</b>	<b>90.973,598</b>	<b>226.427,45</b>	<b>8.389,48</b>	<b>0</b>	<b>220.662,97</b>	<b>0</b>	<b>6.962,98</b>	<b>17.953,00</b>	<b>1.757.617,231</b>	<b>40.071,480</b>	<b>0,000</b>	<b>1.703.635,325</b>	<b>0,000</b>	<b>35.859,685</b>	<b>1.667.775,640</b>					<b>140.743,708</b>		

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

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	102,46	0,00	0,00	102,46
<b>Soma:</b>	<b>102,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,46</b>
<b>1111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	14,59	0,00	0,00	14,59
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	72,16	0,00	0,00	72,16
CEF AG 0561 C/A - 672036-6 - INVESTIMENTO	5.080.604,79	0,00	0,00	5.080.604,79
CEF AG 0561 C/A - 647451-9 - CONTRATO DE REPASSE 929300/2022/MDR - AQUISIÇÃO DE LOTES	2.525.797,76	0,00	0,00	2.525.797,76
<b>Soma:</b>	<b>7.606.489,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.606.489,30</b>
<b>1111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	54,92	0,00	0,00	54,92
<b>Soma:</b>	<b>54,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,98</b>
<b>1111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	212,29	0,00	0,00	212,29
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.195,35	0,00	0,00	1.195,35
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	10,08	0,00	0,00	10,08
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	469.941,11	0,00	0,00	469.941,11
Banese AG 002 C/A - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	95.418,06	0,00	0,00	95.418,06
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	462,97	0,00	0,00	462,97
<b>Soma:</b>	<b>567.239,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.239,86</b>
<b>11115004 - CDB</b>				
Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	6.992,23	0,00	0,00	6.992,23
<b>Soma:</b>	<b>6.992,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.992,23</b>
<b>1111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	70.223,38	0,00	0,00	70.223,38
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	306,07	0,00	0,00	306,07
<b>Soma:</b>	<b>70.529,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.529,45</b>
<b>1111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	31,06	0,00	0,00	31,06
<b>Soma:</b>	<b>31,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,06</b>
<b>11115002 - POUPANÇA</b>				
CEF AG 561 C/P - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	85.543,63	0,00	0,00	85.543,63
<b>Soma:</b>	<b>85.543,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.543,63</b>
<b>11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				
CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.660.681,91	0,00	0,00	2.660.681,91
<b>Soma:</b>	<b>2.660.681,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660.681,91</b>
<b>1111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	35,60	0,00	0,00	35,60
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	32,78	0,00	0,00	32,78
<b>Soma:</b>	<b>68,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,38</b>
<b>1111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	0,00	0,00	3.138,44	3.138,44
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138,44</b>	<b>3.138,44</b>
<b>1111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	589,58	0,00	0,00	589,58
<b>Soma:</b>	<b>589,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,58</b>
<b>1111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	41,58	0,00	0,00	41,58
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	7.125,25	0,00	0,00	7.125,25



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>Soma:</b>	<b>7.166,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.166,83</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
<b>Soma:</b>	<b>2.558,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558,70</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	88,92	0,00	0,00	88,92
<b>Soma:</b>	<b>88,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,92</b>
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	36,73	1.925,68	16.066,60	14.177,65
<b>Soma:</b>	<b>36,73</b>	<b>1.925,68</b>	<b>16.066,60</b>	<b>14.177,65</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	967,94	0,00	0,00	967,94
<b>Soma:</b>	<b>967,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967,94</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	28,70	0,00	0,00	28,70
<b>Soma:</b>	<b>28,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,70</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	74.596,52	0,00	0,00	74.596,52
<b>Soma:</b>	<b>74.596,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.596,52</b>
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>				
CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	1.571.802,55	0,00	0,00	1.571.802,55
<b>Soma:</b>	<b>1.571.802,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.802,55</b>
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	6.459,30	5.645,80	0,00	813,50
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.737,89	1.737,89
Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
<b>Soma:</b>	<b>23.949,46</b>	<b>5.645,80</b>	<b>1.737,89</b>	<b>20.041,55</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
CEF AG 0561 C/A - 647446-2 - CONTRATO DE REPASSE 914263/2021 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POV. CAJAÍBA	689.014,41	0,00	0,00	689.014,41
<b>Soma:</b>	<b>689.014,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.014,41</b>
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>				
CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	200.055,04	0,00	0,00	200.055,04
BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	45.600,83	0,00	0,00	45.600,83
<b>Soma:</b>	<b>245.655,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.655,87</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 002 C/C - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	100,10	0,00	0,00	100,10
<b>Soma:</b>	<b>100,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,10</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	3.113,05	0,00	0,00	3.113,05
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	275.680,17	0,00	0,00	275.680,17
CEF AG 0561 C/A - 647454-3 - CONVÊNIO	1.780.914,76	0,00	0,00	1.780.914,76
<b>Soma:</b>	<b>2.059.707,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059.707,98</b>
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>				
Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.784.935,19	0,00	0,00	2.784.935,19
<b>Soma:</b>	<b>2.784.935,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784.935,19</b>
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	99,12	0,00	0,00	99,12
<b>Soma:</b>	<b>99,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	34,91	0,00	0,00	34,91



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 0561 C/A - 672033-1 - CUSTEIO	630.957,16	0,00	0,00	630.957,16
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	461,21	0,00	0,00	461,21
Banese AG 002 C/A - 300353-0 - EMENDA IMPOSITIVA INVESTIMENTO	206.168,05	0,00	0,00	206.168,05
<b>Soma:</b>	<b>837.621,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.621,33</b>
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>				
CEF AG 0561 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	34.381,14	0,00	0,00	34.381,14
<b>Soma:</b>	<b>34.381,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.381,14</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	7,93	0,00	0,00	7,93
CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	8,03	0,00	0,00	8,03
<b>Soma:</b>	<b>15,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,96</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	170,61	0,00	0,00	170,61
<b>Soma:</b>	<b>170,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,61</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
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	90,23	0,00	600.000,00	600.090,23
<b>Soma:</b>	<b>119,56</b>	<b>0,00</b>	<b>600.091,50</b>	<b>600.211,06</b>
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA	34,36	0,00	0,00	34,36
<b>Soma:</b>	<b>34,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,36</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	81,72	0,00	0,00	81,72
CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,02	0,00	0,00	0,02
<b>Soma:</b>	<b>81,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,74</b>
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>				
Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	53.509,34	0,00	0,00	53.509,34
<b>Soma:</b>	<b>53.509,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.509,34</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	46.028,69	0,00	0,00	46.028,69
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	0,51	0,00	0,00	0,51
CEF AG 0561 C/A - 647445-4 - CONT. REPASSE 914387/2021 MTUR - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	195.923,71	0,00	0,00	195.923,71
<b>Soma:</b>	<b>241.952,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.952,91</b>
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	27,48	0,00	2.326,86	2.354,34
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	31.475,54	0,00	0,00	31.475,54
<b>Soma:</b>	<b>31.503,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326,86</b>	<b>33.829,88</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	66,71	0,00	0,00	66,71
BB AG 278X C/A - 46823-1 - LEI ALDIR BLANC	785.377,28	0,00	0,00	785.377,28
<b>Soma:</b>	<b>785.443,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.443,99</b>
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>				
BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	11.988,17	0,00	0,00	11.988,17
<b>Soma:</b>	<b>11.988,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.988,17</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	221,45	0,00	0,00	221,45
<b>Soma:</b>	<b>221,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,45</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	6.393,01	0,00	0,00	6.393,01
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	2.889,80	0,00	0,00	2.889,80



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	633,88	0,00	0,00	633,88
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	11,91	0,00	0,00	11,91
<b>Soma:</b>	<b>9.928,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.928,60</b>
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>				
CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	243.301,81	0,00	0,00	243.301,81
<b>Soma:</b>	<b>243.301,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.301,81</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278X C/A - 47796-6 - PAR - CONTRUÇÃO DE ESCOLA	631.775,12	0,00	0,00	631.775,12
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	136.250,70	0,00	0,00	136.250,70
<b>Soma:</b>	<b>768.025,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.025,82</b>
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>				
CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	33.722,01	0,00	0,00	33.722,01
<b>Soma:</b>	<b>33.722,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.722,01</b>
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	653,74	0,00	0,00	653,74
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	45.720,67	0,00	0,00	45.720,67
<b>Soma:</b>	<b>46.374,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.374,41</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	839,89	0,00	0,00	839,89
BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	11.632,69	0,00	0,00	11.632,69
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	0,55	0,00	0,00	0,55
<b>Soma:</b>	<b>12.473,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.473,13</b>
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	92,07	0,00	0,00	92,07
<b>Soma:</b>	<b>92,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,07</b>
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				
CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	114,77	0,00	0,00	114,77
<b>Soma:</b>	<b>114,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,77</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	27.750,77	0,00	0,00	27.750,77
<b>Soma:</b>	<b>27.750,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.750,77</b>
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>				
BB AG 278 C/A - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	1.768.566,17	0,00	0,00	1.768.566,17
<b>Soma:</b>	<b>1.768.566,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768.566,17</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
CEF AG 0561 C/A - 672037-4 - INVESTIMENTO	1.741.903,11	0,00	0,00	1.741.903,11
<b>Soma:</b>	<b>1.741.903,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741.903,11</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	23,99	0,00	0,00	23,99
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	173,16	0,00	0,00	173,16
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	0,00	0,00	1.170.569,56	1.170.569,56
<b>Soma:</b>	<b>197,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.569,56</b>	<b>1.170.766,71</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	340.626,20	0,00	0,00	340.626,20
<b>Soma:</b>	<b>340.626,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.626,20</b>
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	225,64	0,00	0,00	225,64
<b>Soma:</b>	<b>225,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,64</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	269,07	0,00	0,00	269,07
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	279,18	0,00	0,00	279,18





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.335.057,23	0,00	0,00	1.335.057,23
<b>Soma:</b>	<b>1.335.605,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.605,48</b>
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>				
BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	84,13	0,00	0,00	84,13
<b>Soma:</b>	<b>84,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,13</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>26.785.066,71</b>	<b>7.571,48</b>	<b>1.793.930,85</b>	<b>28.571.426,08</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	99,12	0,00	0,00	99,12
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	27,48	0,00	2.326,86	2.354,34
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	45.720,67	0,00	0,00	45.720,67
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	31.475,54	0,00	0,00	31.475,54
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	36,73	1.925,68	16.066,60	14.177,65
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	653,74	0,00	0,00	653,74
<b>Soma:</b>	<b>78.150,10</b>	<b>1.925,68</b>	<b>18.393,46</b>	<b>94.617,88</b>
<b>1111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	221,45	0,00	0,00	221,45
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	7,93	0,00	0,00	7,93
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	173,16	0,00	0,00	173,16
Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	31,06	0,00	0,00	31,06
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	90,23	0,00	600.000,00	600.090,23
Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	54,92	0,00	0,00	54,92
Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	23,99	0,00	0,00	23,99
Banese AG 002 C/C - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	100,10	0,00	0,00	100,10
Banese AG 002 C/C - 300353-0 - EMENDA IMPOSITIVA INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>3.261,60</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>603.261,60</b>
<b>111115002 - POUPANÇA</b>				
Banese AG 002 C/P - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111115004 - CDB</b>				
Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	6.992,23	0,00	0,00	6.992,23
<b>Soma:</b>	<b>6.992,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.992,23</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 2 C/A - 300040-9 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300046-8 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	3.113,05	0,00	0,00	3.113,05
Banese AG 2 C/A - 300159-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300003-4 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	88,92	0,00	0,00	88,92
Banese AG 2 C/A - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	27.750,77	0,00	0,00	27.750,77
Banese AG 2 C/A - 300174-0 - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300223-1 - ENERGISA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	7.125,25	0,00	0,00	7.125,25
Banese AG 2 C/A - 300300-9 - CREDITOS FMASI	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	74.596,52	0,00	0,00	74.596,52
Banese AG 2 C/A - 300176-6 - PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	95.418,06	0,00	0,00	95.418,06
Banese AG 002 C/A - 300353-0 - EMENDA IMPOSITIVA INVESTIMENTO	206.168,05	0,00	0,00	206.168,05
<b>Soma:</b>	<b>414.260,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.260,62</b>
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>				
Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	53.509,34	0,00	0,00	53.509,34
Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.784.935,19	0,00	0,00	2.784.935,19
<b>Soma:</b>	<b>2.838.444,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.444,53</b>



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	99,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>99,12 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 41,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/09/2024		REP ROYALTIES	00000000	23.869,57 +	23.910,63 +
02/09/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	238,70 -	23.671,93 +
03/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	20.000,00 +	43.671,93 +
03/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	000994004	43.156,55 -	515,38 +
03/09/2024		REPASSE ICMS	00000000	504.264,59 +	504.779,97 +
03/09/2024		20.00% FUNDEB	00000000	100.852,91 -	403.927,06 +
03/09/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	4.034,12 -	399.892,94 +
04/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	176.000,00 -	223.892,94 +
04/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	174.255,61 -	49.637,33 +
05/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	280,98 -	49.356,35 +
05/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	46.974,99 -	2.381,36 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	287,51 -	2.093,85 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	95,84 -	1.998,01 +
06/09/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	47,92 -	1.950,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	47,92 -	1.902,17 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	95,84 -	1.806,33 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	239,59 -	1.566,74 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	19,17 -	1.547,57 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	38,33 -	1.509,24 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	91,04 -	1.418,20 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	23,96 -	1.394,24 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	383,34 -	1.010,90 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	383,34 -	627,56 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	215,63 -	411,93 +
10/09/2024		REPASSE ICMS	00000000	488.821,30 +	489.233,23 +
10/09/2024		20.00% FUNDEB	00000000	97.764,26 -	391.468,97 +
10/09/2024		DESCONT 1% PASEP	00000000	3.910,57 -	387.558,40 +
11/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	384.558,40 +
11/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	381.558,40 +
11/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.500,00 -	379.058,40 +
11/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.500,00 -	376.558,40 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/028572-4 PATRICIA DE GOIS	000994003	13.048,00 -	363.510,40 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	3.258,05 -	360.252,35 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.629,02 -	358.623,33 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	3.258,05 -	355.365,28 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.629,02 -	353.736,26 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.629,02 -	352.107,24 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.629,02 -	350.478,22 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	5.404,84 -	345.073,38 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	5.404,84 -	339.668,54 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.754,10 -	336.914,44 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	5.508,20 -	331.406,24 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	5.508,20 -	325.898,04 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.754,10 -	323.143,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.754,10 -	317.635,74 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	52.868,23 -	264.767,51 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	157.526,34 -	107.241,17 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	25.394,99 -	81.846,18 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	8.208,56 -	73.637,62 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	32.339,54 -	41.298,08 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	8.811,38 -	32.486,70 +
12/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994003	337,96 -	32.148,74 +
12/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994003	337,96 -	31.810,78 +
12/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994003	337,96 -	31.472,82 +
12/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994003	337,96 -	31.134,86 +
12/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994003	337,96 -	30.796,90 +
12/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994003	337,96 -	30.458,94 +
12/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994003	337,96 -	30.120,98 +
12/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994003	337,96 -	29.783,02 +
12/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994003	1.013,88 -	28.769,14 +
12/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	22.473,36 -	6.295,78 +
13/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	3.000,00 -	3.295,78 +
17/09/2024		REPASSE ICMS	00000000	1.339.400,70 +	1.342.696,48 +
17/09/2024		DIF REP ICMS	00900447	3.594,59 -	1.339.101,89 +
17/09/2024		20.00% FUNDEB	00000000	267.880,14 -	1.071.221,75 +
17/09/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	10.715,21 -	1.060.506,54 +
18/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	60.000,00 -	1.000.506,54 +
20/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	1.000.000,00 -	506,54 +
23/09/2024		REP ROYALTIES	00000000	35.214,83 +	35.721,37 +
23/09/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	352,15 -	35.369,22 +
24/09/2024		REPASSE ICMS	00000000	509.447,87 +	544.817,09 +
24/09/2024		20.00% FUNDEB	00000000	101.889,57 -	442.927,52 +
24/09/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	4.075,58 -	438.851,94 +
<b>25/09/2024</b>	<b>Internet Banking</b>	<b>TED INTERNET BANKING</b>	<b>000994003</b>	<b>438.000,00 -</b>	<b>851,94 +</b>
27/09/2024		REPASSE IPI	00000000	3.468,66 +	4.320,60 +
27/09/2024		20.00% FUNDEB	00000000	693,73 -	3.626,87 +
27/09/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	27,75 -	3.599,12 +
30/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.500,00 -	99,12 +



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	27,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>27,48 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 3,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/09/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000001229	235,15 +	238,17 +
	Negócios 002	001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE		13.031.547/0001-04	
02/09/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	0,80 +	238,97 +
	Banking	002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
02/09/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	0,62 +	239,59 +
	Banking	002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
02/09/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	1,62 +	241,21 +
	Banking	002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
03/09/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000059	2.681,10 +	2.922,31 +
	Negócios 002	001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE		13.031.547/0001-04	
03/09/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000061	276,60 +	3.198,91 +
	Negócios 002	001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE		13.031.547/0001-04	
03/09/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	110,77 +	3.309,68 +
	Banking	002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
03/09/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	624,00 +	3.933,68 +
	Banking	002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
03/09/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	0,75 +	3.934,43 +
	Banking	002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
03/09/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	0,77 +	3.935,20 +
	Banking	002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
03/09/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	0,82 +	3.936,02 +
	Banking	002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
04/09/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	0,40 +	3.936,42 +
	Banking	002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	1.247,61 +	5.433,15 +
05/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.332,00 -	2.101,15 +
05/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	320,41 -	1.780,74 +
05/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	37,15 -	1.743,59 +
05/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	190,39 -	1.553,20 +
05/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	18,57 -	1.534,63 +
05/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	37,15 -	1.497,48 +
10/09/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000025371	260,44 -	1.237,04 +
10/09/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000025373	390,60 -	846,44 +
10/09/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	565,79 +	1.412,23 +
10/09/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.025,10 +	2.437,33 +
10/09/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.004,55 +	3.441,88 +
11/09/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000018	3.088,10 +	6.529,98 +
11/09/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000020	1.016,75 +	7.546,73 +
11/09/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	280,11 +	7.826,84 +
12/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,79 +	7.827,63 +
12/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1,58 +	7.829,21 +
12/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,74 +	7.829,95 +
12/09/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	959,99 +	8.789,94 +
13/09/2024	Plat. de Negócios 002	TED \$PB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000034	2.121,38 +	10.911,32 +
13/09/2024	Plat. de Negócios 002	TED \$PB-STR 104 0561 000000000432-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	000000960	60.000,00 +	70.911,32 +
13/09/2024	Plat. de Negócios 002	TED \$PB-PAG 001 0278 000000019995-8 PM ITABAIANA -SNA 13.104.740/0001-10	000000971	30.700,00 +	101.611,32 +
13/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/103943-3 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	000994003	101.380,74 -	230,58 +
18/09/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000022	3.088,10 +	3.318,68 +
18/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	60.000,00 +	63.318,68 +
18/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1,40 +	63.320,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/09/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000033	4.734,57 +	68.055,34 +
19/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	59.809,69 -	8.245,65 +
19/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	1.114,37 -	7.131,28 +
23/09/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000474	2.676,92 +	9.808,20 +
23/09/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000476	339,98 +	10.148,18 +
23/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	700,00 -	9.448,18 +
23/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.430,00 -	8.018,18 +
23/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.020,00 -	998,18 +
23/09/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	30,25 +	1.028,43 +
26/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	74.769,90 +	75.798,33 +
26/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,48 +	75.798,81 +
26/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,83 +	75.799,64 +
26/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,80 +	75.800,44 +
26/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,88 +	75.801,32 +
27/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	280,98 -	75.520,34 +
27/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	40.770,01 -	34.750,33 +
27/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	34.000,00 -	750,33 +
<b>27/09/2024</b>	<b>Internet Banking</b>	<b>TRANSF ON-LINE 002 22/300311-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA</b>	<b>000994004</b>	<b>42,00 +</b>	<b>792,33 +</b>
30/09/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000804	235,15 +	1.027,48 +
30/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000,00 -	27,48 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	45.720,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>45.720,67 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 58.270,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	12.400,00 -	45.870,24 +
02/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	220,00 -	45.650,24 +
02/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	220,00 -	45.430,24 +
02/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	220,00 -	45.210,24 +
02/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	220,00 -	44.990,24 +
02/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	220,00 -	44.770,24 +
02/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	220,00 -	44.550,24 +
02/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	220,00 -	44.330,24 +
02/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	220,00 -	44.110,24 +
02/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	220,00 -	43.890,24 +
02/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	220,00 -	43.670,24 +
02/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	220,00 -	43.450,24 +
02/09/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	220,00 -	43.230,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	220,00 -	43.010,24 +
02/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	220,00 -	42.790,24 +
02/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	42.490,24 +
02/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.500,00 -	39.990,24 +
02/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.500,00 -	37.490,24 +
02/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.500,00 -	34.990,24 +
02/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	2.500,00 -	32.490,24 +
		037 01/015602-9 VALERIA CRISTINA SANTOS CARVALHO			
02/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.500,00 -	29.990,24 +
02/09/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000039706	99,64 -	29.890,60 +
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
02/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	29.869,14 -	21,46 +
02/09/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000039664	2.500,00 +	2.521,46 +
02/09/2024		REP IPVA ATUAL	00280824	22.940,89 +	25.462,35 +
02/09/2024		REP IPVA ATUAL	00280824	243,21 +	25.705,56 +
02/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00280824	4.588,18 -	21.117,38 +
02/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00280824	48,64 -	21.068,74 +
03/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	20.000,00 -	1.068,74 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
03/09/2024		REP IPVA ATUAL	00290824	62.918,36 +	63.987,10 +
03/09/2024		REP IPVA ATUAL	00290824	1.099,15 +	65.086,25 +
03/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00290824	12.583,67 -	52.502,58 +
03/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00290824	219,83 -	52.282,75 +
04/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.000,00 -	50.282,75 +
04/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.000,00 -	48.282,75 +
04/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.000,00 -	43.282,75 +
04/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.000,00 -	38.282,75 +
04/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	15.000,00 -	23.282,75 +
04/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	15.000,00 -	8.282,75 +
04/09/2024		REP IPVA ATUAL	00300824	146.213,72 +	154.496,47 +
04/09/2024		REP IPVA ATUAL	00300824	1.838,04 +	156.334,51 +
04/09/2024		REP IPVA ATUAL	00300824	29,59 +	156.364,10 +
04/09/2024		REP IPVA ATUAL	00300824	76,08 +	156.440,18 +
04/09/2024		REP IPVA ATUAL	00300824	66,90 +	156.507,08 +
04/09/2024		REP IPVA ATUAL	00300824	50,16 +	156.557,24 +
04/09/2024		REP IPVA ATUAL	00300824	51,16 +	156.608,40 +
04/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00300824	29.242,74 -	127.365,66 +
04/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00300824	367,61 -	126.998,05 +
04/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00300824	5,92 -	126.992,13 +
04/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00300824	15,22 -	126.976,91 +
04/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00300824	13,38 -	126.963,53 +
04/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00300824	10,03 -	126.953,50 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126.000,00 -	943,27 +
05/09/2024		REP IPVA ATUAL	00020924	111.511,52 +	112.454,79 +
05/09/2024		REP IPVA ATUAL	00020924	4.476,03 +	116.930,82 +
05/09/2024		REP IPVA ATUAL	00020924	4.195,57 +	121.126,39 +
05/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00020924	22.302,30 -	98.824,09 +
05/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00020924	895,21 -	97.928,88 +
05/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00020924	839,11 -	97.089,77 +
06/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	7.000,00 -	90.089,77 +
06/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	27.000,00 -	63.089,77 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994004	206,64 -	62.883,13 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994004	688,80 -	62.194,33 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994004	688,80 -	61.505,53 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994004	688,80 -	60.816,73 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994004	137,76 -	60.678,97 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994004	206,64 -	60.472,33 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994004	206,64 -	60.265,69 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994004	688,80 -	59.576,89 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994004	275,52 -	59.301,37 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	198,60 -	59.102,77 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	468,25 -	58.634,52 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	1.123,82 -	57.510,70 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	154,85 -	57.355,85 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	388,26 -	56.967,59 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	211,68 -	56.755,91 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	211,68 -	56.544,23 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	211,68 -	56.332,55 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	211,68 -	56.120,87 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	000994004	6.922,92 -	49.197,95 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	000994004	282,57 -	48.915,38 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994004	280,98 -	48.634,40 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994004	37.473,54 -	11.160,86 +
06/09/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	2.500,00 -	8.660,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.500,00 -	6.160,86 +
06/09/2024		REPASSE DAE	00000000	395,70 +	6.556,56 +
06/09/2024		REP IPVA ATUAL	00030924	64.883,64 +	71.440,20 +
06/09/2024		REP IPVA ATUAL	00030924	7.533,59 +	78.973,79 +
06/09/2024		REP IPVA ATUAL	00030924	420,62 +	79.394,41 +
06/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	79,13 -	79.315,28 +
06/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00030924	12.976,73 -	66.338,55 +
06/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00030924	1.506,72 -	64.831,83 +
06/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00030924	84,12 -	64.747,71 +
09/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	2.500,00 -	62.247,71 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
09/09/2024		REP IPVA ATUAL	00040924	51.929,43 +	114.177,14 +
09/09/2024		REP IPVA ATUAL	00040924	2.864,36 +	117.041,50 +
09/09/2024		REP IPVA ATUAL	00040924	60,83 +	117.102,33 +
09/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00040924	10.385,89 -	106.716,44 +
09/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00040924	572,87 -	106.143,57 +
09/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00040924	12,17 -	106.131,40 +
10/09/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG	000000679	301.000,00 +	407.131,40 +
		001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10			
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	10.000,00 +	417.131,40 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	2.981,35 -	414.150,05 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA			
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.490,68 -	412.659,37 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA			
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	21.052,74 -	391.606,63 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA			
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	10.526,37 -	381.080,26 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA			
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	30.911,70 -	350.168,56 +
		058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA			
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	74.711,75 -	275.456,81 +
		058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA			
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	166.849,98 -	108.606,83 +
		058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA			
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	38.168,72 -	70.438,11 +
		043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA			
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	30.000,00 -	40.438,11 +
		029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL			
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	25.587,66 -	14.850,45 +
		002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
10/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.500,00 -	12.350,45 +
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	2.500,00 -	9.850,45 +
		002 01/024876-4 RAFLESIA MECENAS SANTOS			
10/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	9.407,98 -	442,47 +
10/09/2024		REP IPVA ATUAL	00050924	41.194,59 +	41.637,06 +
10/09/2024		REP IPVA ATUAL	00050924	4.826,17 +	46.463,23 +
10/09/2024		REP IPVA ATUAL	00050924	420,45 +	46.883,68 +
10/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050924	8.238,92 -	38.644,76 +
10/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050924	965,23 -	37.679,53 +
10/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050924	84,09 -	37.595,44 +
11/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	36.000,00 -	1.595,44 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
11/09/2024		RFPASSE DAF	00000000	287,88 +	1.883,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/09/2024		REP IPVA ATUAL	00060924	6.841,80 +	65.059,84 +
11/09/2024		REP IPVA ATUAL	00060924	2.193,78 +	67.253,62 +
11/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	57,57 -	67.196,05 +
11/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00060924	11.266,94 -	55.929,11 +
11/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00060924	1.368,36 -	54.560,75 +
11/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00060924	438,76 -	54.121,99 +
12/09/2024		REP IPVA ATUAL	00090924	38.187,43 +	92.309,42 +
12/09/2024		REP IPVA ATUAL	00090924	4.098,94 +	96.408,36 +
12/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00090924	7.637,49 -	88.770,87 +
12/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00090924	819,79 -	87.951,08 +
13/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	84.000,00 +	171.951,08 +
13/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	3.000,00 +	174.951,08 +
13/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	1.218,56 -	173.732,52 +
13/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	1.370,88 -	172.361,64 +
13/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	1.218,56 -	171.143,08 +
13/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	1.218,56 -	169.924,52 +
13/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	1.218,56 -	168.705,96 +
13/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	1.066,24 -	167.639,72 +
13/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	761,60 -	166.878,12 +
13/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	1.218,56 -	165.659,56 +
13/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	1.066,24 -	164.593,32 +
13/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	1.218,56 -	163.374,76 +
13/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	685,44 -	162.689,32 +
13/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	1.523,20 -	161.166,12 +
13/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	1.218,56 -	159.947,56 +
13/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	1.218,56 -	158.729,00 +
13/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	913,92 -	157.815,08 +
13/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	1.066,24 -	156.748,84 +
13/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	1.066,24 -	155.682,60 +
13/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	1.218,56 -	154.464,04 +
13/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	000994003	62.350,00 -	92.114,04 +
13/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	000994003	9.811,20 -	82.302,84 +
13/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	000994003	12.566,40 -	69.736,44 +
13/09/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	6.073,95 -	63.662,49 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
13/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	18.243,10 -	45.419,39 +
13/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	280,98 -	45.138,41 +
13/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	44.423,12 -	715,29 +
13/09/2024		REPASSE DAE	00000000	1.562,65 +	2.277,94 +
13/09/2024		REP IPVA ATUAL	00100924	49.789,00 +	52.066,94 +
13/09/2024		REP IPVA ATUAL	00100924	171,59 +	52.238,53 +
13/09/2024		REP IPVA ATUAL	00100924	188,34 +	52.426,87 +
13/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	312,53 -	52.114,34 +
13/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00100924	9.957,80 -	42.156,54 +
13/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00100924	34,32 -	42.122,22 +
13/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00100924	37,67 -	42.084,55 +
16/09/2024		REPASSE DAE	00000000	614,58 +	42.699,13 +
16/09/2024		REP IPVA ATUAL	00110924	41.694,17 +	84.393,30 +
16/09/2024		REP IPVA ATUAL	00110924	802,69 +	85.195,99 +
16/09/2024		REP IPVA ATUAL	00110924	743,60 +	85.939,59 +
16/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	122,90 -	85.816,69 +
16/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00110924	8.338,83 -	77.477,86 +
16/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00110924	160,54 -	77.317,32 +
16/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00110924	148,72 -	77.168,60 +
17/09/2024		REP IPVA ATUAL	00120924	29.212,81 +	106.381,41 +
17/09/2024		REP IPVA ATUAL	00120924	2.869,15 +	109.250,56 +
17/09/2024		REP IPVA ATUAL	00120924	407,22 +	109.657,78 +
17/09/2024		REP IPVA ATUAL	00120924	269,59 +	109.927,37 +
17/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00120924	5.842,56 -	104.084,81 +
17/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00120924	573,83 -	103.510,98 +
17/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00120924	81,44 -	103.429,54 +
17/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00120924	53,92 -	103.375,62 +
18/09/2024		REP IPVA ATUAL	00130924	41.118,04 +	144.493,66 +
18/09/2024		REP IPVA ATUAL	00130924	4.206,19 +	148.699,85 +
18/09/2024		REP IPVA ATUAL	00130924	927,32 +	149.627,17 +
18/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00130924	8.223,61 -	141.403,56 +
18/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00130924	841,24 -	140.562,32 +
18/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00130924	185,46 -	140.376,86 +
19/09/2024		REPASSE DAE	00000000	73,89 +	140.450,75 +
19/09/2024		REP IPVA ATUAL	00160924	64.773,20 +	205.223,95 +
19/09/2024		REP IPVA ATUAL	00160924	421,11 +	205.645,06 +
19/09/2024		REP IPVA ATUAL	00160924	112,74 +	205.757,80 +
19/09/2024		REP IPVA ATUAL	00160924	29,22 +	205.787,02 +
19/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	14,77 -	205.772,25 +
19/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00160924	12.954,64 -	192.817,61 +
19/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00160924	84,22 -	192.733,39 +
19/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00160924	22,55 -	192.710,84 +
19/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00160924	5,84 -	192.705,00 +
20/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	177.200,00 -	15.505,00 +
20/09/2024		REP IPVA ATUAL	00170924	45.659,84 +	61.164,84 +
20/09/2024		REP IPVA ATUAL	00170924	1.502,16 +	62.667,00 +
20/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00170924	9.131,97 -	53.535,03 +
20/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00170924	300,43 -	53.234,60 +
23/09/2024		REPASSE DAE	00000000	315,27 +	53.549,87 +
23/09/2024		REP IPVA ATUAL	00180924	35.220,29 +	88.770,16 +
23/09/2024		REP IPVA ATUAL	00180924	144,25 +	88.914,41 +
23/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	63,05 -	88.851,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
24/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	80.000,00 -	1.778,45 +
24/09/2024		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	109,64 +	1.888,09 +
24/09/2024		REPASSE DAE	00000000	340,34 +	2.228,43 +
24/09/2024		REP IPVA ATUAL	00190924	38.471,43 +	40.699,86 +
24/09/2024		REP IPVA ATUAL	00190924	751,05 +	41.450,91 +
24/09/2024		REP IPVA ATUAL	00190924	36,73 +	41.487,64 +
24/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	68,06 -	41.419,58 +
24/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00190924	7.694,29 -	33.725,29 +
24/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00190924	150,21 -	33.575,08 +
24/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00190924	7,35 -	33.567,73 +
25/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	33.000,00 -	567,73 +
25/09/2024		REP IPVA ATUAL	00200924	39.880,11 +	40.447,84 +
25/09/2024		REP IPVA ATUAL	00200924	2.137,22 +	42.585,06 +
25/09/2024		REP IPVA ATUAL	00200924	1.398,99 +	43.984,05 +
25/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00200924	7.976,02 -	36.008,03 +
25/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00200924	427,44 -	35.580,59 +
25/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00200924	279,80 -	35.300,79 +
26/09/2024		REP IPVA ATUAL	00230924	61.642,67 +	96.943,46 +
26/09/2024		REP IPVA ATUAL	00230924	4.223,52 +	101.166,98 +
26/09/2024		REP IPVA ATUAL	00230924	97,83 +	101.264,81 +
26/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00230924	12.328,53 -	88.936,28 +
26/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00230924	844,70 -	88.091,58 +
26/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00230924	19,57 -	88.072,01 +
27/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	88.000,00 -	72,01 +
27/09/2024		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	332,85 +	404,86 +
27/09/2024		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.177,13 +	1.581,99 +
27/09/2024		REPASSE DAE	00000000	168,84 +	1.750,83 +
27/09/2024		REP IPVA ATUAL	00240924	53.569,30 +	55.320,13 +
27/09/2024		REP IPVA ATUAL	00240924	226,34 +	55.546,47 +
27/09/2024		REP IPVA ATUAL	00240924	79,25 +	55.625,72 +
27/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	33,76 -	55.591,96 +
27/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00240924	10.713,86 -	44.878,10 +
27/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00240924	45,27 -	44.832,83 +
27/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00240924	15,85 -	44.816,98 +
30/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	44.000,00 -	816,98 +
30/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	316,98 +
30/09/2024		REPASSE DAE	00000000	340,41 +	657,39 +
<b>30/09/2024</b>		<b>REP IPVA ATUAL</b>	<b>00250924</b>	<b>54.668,95 +</b>	<b>55.326,34 +</b>
30/09/2024		REP IPVA ATUAL	00250924	1.355,42 +	56.681,76 +
30/09/2024		REP IPVA ATUAL	00250924	389,82 +	57.071,58 +
30/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	68,08 -	57.003,50 +
30/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00250924	10.933,79 -	46.069,71 +
30/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00250924	271,08 -	45.798,63 +
30/09/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00250924	77,96 -	45.720,67 +



Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

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





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	31.475,54 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>31.475,54 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Periodo Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 37.954,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	31.000,00 -	6.954,14 +
02/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	1.023,53 +	7.977,67 +
02/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	13.644,48 +	21.622,15 +
02/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	4,52 -	21.617,63 +
02/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	126,00 -	21.491,63 +
03/09/2024	Caixa 014	DEP DINHEIRO CAIXA AG LUCIANO BISPO DE LIMA 077.316.555-04	000014103	6.000,00 +	27.491,63 +
03/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	600,00 -	26.891,63 +
03/09/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000016737	564,27 -	26.327,36 +
03/09/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000016740	3.000,00 -	23.327,36 +
03/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.500,00 -	20.827,36 +
03/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.500,00 -	18.327,36 +
03/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	18.159,36 +
03/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	17.991,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	17.571,36 +
03/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	17.403,36 +
03/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	252,00 -	17.151,36 +
03/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/026625-8 MILENA B DE O	000994003	211,80 -	16.939,56 +
03/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS	000994003	225,92 -	16.713,64 +
03/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	000994003	319,11 -	16.394,53 +
03/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	000994003	254,16 -	16.140,37 +
03/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 038 01/005166-7 FLAVIA DE SANTANA SILVA	000994003	182,01 -	15.958,36 +
03/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 01/039378-0 CLAUDIA FERREIRA DA SILVA	000994003	455,02 -	15.503,34 +
03/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS	000994003	331,40 -	15.171,94 +
03/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA	000994003	423,60 -	14.748,34 +
03/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/038958-9 CRISTIANE DOS SANTOS TEIXEIRA	000994003	141,20 -	14.607,14 +
03/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	4.906,24 +	19.513,38 +
03/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	15.436,35 +	34.949,73 +
03/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	14,69 -	34.935,04 +
03/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	80,00 -	34.855,04 +
04/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	30.000,00 -	4.855,04 +
04/09/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000019183	30.000,00 +	34.855,04 +
04/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	137,39 +	34.992,43 +
04/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	19.767,14 +	54.759,57 +
04/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,26 -	54.757,31 +
04/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	114,00 -	54.643,31 +
05/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	30.000,00 -	24.643,31 +
05/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994003	411,07 -	24.232,24 +
05/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994003	16,92 -	24.215,32 +
05/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994003	59,72 -	24.155,60 +
05/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994003	3.404,55 -	20.751,05 +
05/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994003	21,15 -	20.729,90 +
05/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994003	25,38 -	20.704,52 +
05/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994003	303,46 -	20.401,06 +
05/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994003	3.372,73 -	17.028,33 +
05/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994003	583,24 -	16.445,09 +
05/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	411,00 -	16.034,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994003	394,29 -	15.639,80 +
05/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	2.072,56 -	13.567,24 +
05/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	341,31 -	13.225,93 +
05/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	5.100,82 -	8.125,11 +
05/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.035,77 -	7.089,34 +
05/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	355,32 -	6.734,02 +
05/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	734,21 -	5.999,81 +
05/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/124503-8 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994003	4.320,00 -	1.679,81 +
05/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	5.460,50 +	7.140,31 +
05/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	17.664,85 +	24.805,16 +
05/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	24,86 -	24.780,30 +
05/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	94,00 -	24.686,30 +
06/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	7.000,00 +	31.686,30 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	780,00 -	30.906,30 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	10.295,00 -	20.611,30 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	289,60 -	20.321,70 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	3.172,60 -	17.149,10 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	20,40 -	17.128,70 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	1.673,50 -	15.455,20 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	5.402,88 -	10.052,32 +
06/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	4.479,85 -	5.572,47 +
06/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.500,00 -	3.072,47 +
06/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.500,00 -	572,47 +
06/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	26.171,76 +	26.744,23 +
06/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	13.357,20 +	40.101,43 +
06/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	12,43 -	40.089,00 +
06/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	94,00 -	39.995,00 +
09/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.209,27 -	38.785,73 +
09/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.256,90 -	37.528,83 +
09/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	2.790,44 -	34.738,39 +
09/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	34.057,89 -	680,50 +
09/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	3.363,27 +	4.043,77 +
09/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	20.283,14 +	24.326,91 +
09/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	9,04 -	24.317,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	10.000,00 -	14.225,87 +
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	12.258,08 -	1.967,79 +
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO	000994003	191,39 -	1.776,40 +
10/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103888-2 SINDICATO DOS A E F DOS M SERGIPANO	000994003	689,67 -	1.086,73 +
10/09/2024	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 -	663,57 +
10/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	184.698,51 +	185.362,08 +
10/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	63.015,45 +	248.377,53 +
10/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	42,94 -	248.334,59 +
10/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	164,00 -	248.170,59 +
11/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.560,00 -	246.610,59 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103876-9 CONDOMINIO SHOPPING PEIXOTO	000994003	1.300,00 -	245.310,59 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO	000994003	8.694,11 -	236.616,48 +
11/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.296,94 -	234.319,54 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	000994003	3.441,44 -	230.878,10 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	000994003	2.481,94 -	228.396,16 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/045802-5 NAIRSON TAVARES DE JESUS	000994003	3.114,12 -	225.282,04 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	000994003	1.500,00 -	223.782,04 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	000994003	2.923,15 -	220.858,89 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES L DE ITABAIANA	000994003	3.358,33 -	217.500,56 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	000994003	10.243,03 -	207.257,53 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101212-3 ASS DE PAIS E A DOS E DE ITABAIANA	000994003	3.000,00 -	204.257,53 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/104975-2 CENTRO DE Acao S C DE ITABAIANA	000994003	4.000,00 -	200.257,53 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	000994003	10.000,00 -	190.257,53 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	000994003	8.000,00 -	182.257,53 +
11/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	179.257,53 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	8.568,00 -	170.689,53 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000994003	5.331,20 -	165.358,33 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA. C S C E C A ASSOCIADOS	000994003	14.280,00 -	151.078,33 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/130404-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	000994003	10.000,00 -	141.078,33 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	000994003	220,00 -	140.858,33 +
11/09/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	8.120,00 -	132.738,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	15.232,00 -	117.506,33 +
11/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	13.649,48 +	131.155,81 +
11/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	3.196,66 +	134.352,47 +
11/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	18,08 -	134.334,39 +
11/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	50,00 -	134.284,39 +
12/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	68.000,00 -	66.284,39 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
12/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	2.840,22 +	69.124,61 +
12/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	15.441,42 +	84.566,03 +
12/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	15,82 -	84.550,21 +
12/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	96,00 -	84.454,21 +
13/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	84.000,00 -	454,21 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
13/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	605,80 +	1.060,01 +
13/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	14.707,62 +	15.767,63 +
13/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,26 -	15.765,37 +
13/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	98,00 -	15.667,37 +
16/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	346,69 +	16.014,06 +
16/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	10.128,09 +	26.142,15 +
16/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	6,78 -	26.135,37 +
16/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	138,00 -	25.997,37 +
17/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	18.541,34 +	44.538,71 +
17/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	21.048,62 +	65.587,33 +
17/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	15,82 -	65.571,51 +
17/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	92,00 -	65.479,51 +
18/09/2024	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000013996	15,99 -	65.463,52 +
18/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	4.258,24 +	69.721,76 +
18/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	6.540,42 +	76.262,18 +
18/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	10,17 -	76.252,01 +
18/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	40,00 -	76.212,01 +
19/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	17.820,00 -	58.392,01 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
19/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	18.531,75 +	76.923,76 +
19/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	16.531,18 +	93.454,94 +
19/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	13,56 -	93.441,38 +
19/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	96,00 -	93.345,38 +
20/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	41.666,67 -	51.678,71 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
20/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	280,98 -	51.397,73 +
		045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA			
20/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	37.089,93 -	14.307,80 +
		045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA			
20/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	2.977,99 +	17.285,79 +
20/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	33.612,04 +	50.897,83 +
20/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,39 -	50.894,44 +
20/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	92,00 -	50.802,44 +
23/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	372,35 +	51.174,79 +
23/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	12.147,75 +	63.322,54 +
23/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,26 -	63.320,28 +
23/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	118,00 -	63.202,28 +
24/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	60.000,00 -	3.202,28 +
24/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	1.629,75 +	4.832,03 +
24/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	30.477,89 +	35.309,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
25/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	35.000,00 -	148,53 +
25/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	757,36 +	905,89 +
25/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	8.096,44 +	9.002,33 +
25/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	6,78 -	8.995,55 +
25/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	86,00 -	8.909,55 +
26/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.793,66 -	6.115,89 +
26/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.030,00 -	3.085,89 +
26/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	14.011,84 +	17.097,73 +
26/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	17.400,47 +	34.498,20 +
26/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	9,04 -	34.489,16 +
26/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	144,00 -	34.345,16 +
27/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	34.000,00 -	345,16 +
27/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	5.297,25 +	5.642,41 +
27/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	35.021,54 +	40.663,95 +
27/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	19,21 -	40.644,74 +
27/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	216,00 -	40.428,74 +
30/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	39.482,80 -	945,94 +
30/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	9.216,64 +	10.162,58 +
30/09/2024		RECEB CONTAS	00000000	21.573,04 +	31.735,62 +
30/09/2024		<b>TARIFA COBRANCA</b>	<b>00000000</b>	<b>18,08 -</b>	<b>31.717,54 +</b>
30/09/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	242,00 -	31.475,54 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✕		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>34,36 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

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	36,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	7.125,25 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	14.140,92		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7.161,98 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	14.140,92
CDB AUTOMÁTICO	7.125,25 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 5.780,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/09/2024		LIB BLOQ JUD	00000013	1.209,27 +	6.989,69 +
06/09/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000013	1.209,27 -	5.780,42 +
09/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.209,27 +	6.989,69 +
13/09/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	000000945	783.209,39 +	790.199,08 +
16/09/2024	Caixa 002	TED SPB 33479023 0001 JUGANA BRASIL SERV DE ILUMINAÇÃO IN 37.072.932/0001-50	000002035	398.500,00 -	391.699,08 +
16/09/2024		PAG TITULO CAIXA	00124163	403.602,88 -	11.903,80 -
16/09/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	11.940,53 +	36,73 +
19/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	17.820,00 +	17.856,73 +
19/09/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000013804	17.820,00 -	36,73 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010



**Cliente:** MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.224-0

---

**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/08/2024	Saldo Bruto Anterior	18.977,40
16/09/2024	Resgate 716782	11.940,53
30/09/2024	Rendimento no Período	88,38
30/09/2024	Saldo Bruto Atual	7.125,25

**Saldo Líquido:** R\$ 7.125,25

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
16/09/2024	R\$ 11.940,53	R\$ 340,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	R\$ 11.940,53	R\$ 340,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	653,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>653,74 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 103,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300304-1 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	0,51 +	104,43 +
02/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	1,30 +	105,73 +
02/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	3,58 +	109,31 +
02/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	19,63 +	128,94 +
02/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	1,54 +	130,48 +
05/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	78,52 +	209,00 +
05/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	34,97 +	243,97 +
05/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	17,29 +	261,26 +
09/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300304-1 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	3,19 +	264,45 +
09/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	27,07 +	291,52 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300304-1 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	24,04 +	315,56 +
10/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	48,79 +	364,35 +
17/09/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	160,00 +	524,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	160,00 +	684,35 +
17/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	17,29 +	701,64 +
18/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	0,26 +	701,90 +
18/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	0,26 +	702,16 +
18/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	0,29 +	702,45 +
18/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300355-6 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	7,99 +	710,44 +
18/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	0,80 +	711,24 +
18/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	0,81 +	712,05 +
18/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	1,58 +	713,63 +
18/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	0,88 +	714,51 +
18/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	27,07 +	741,58 +
19/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	0,81 -	740,77 +
19/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	0,44 +	741,21 +
20/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	0,57 +	741,78 +
20/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	1,56 +	743,34 +
20/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	0,45 +	743,79 +
20/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	0,83 +	744,62 +
20/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	1,11 +	745,73 +
20/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	1,66 +	747,39 +
20/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	0,65 +	748,04 +
20/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	0,44 +	748,48 +
20/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	0,52 +	749,00 +
20/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	1,42 +	750,42 +
23/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	1,40 +	751,82 +
23/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	0,44 +	752,26 +
23/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	0,51 +	752,77 +
23/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	1,10 +	753,87 +
23/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	1,11 +	754,98 +
23/09/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	0,44 +	755,42 +

23/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	0,55 +	755,97 +
		002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
24/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	0,50 +	756,47 +
		002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
24/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	1,51 +	757,98 +
		002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
24/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	0,44 +	758,42 +
		002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
24/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	0,52 +	758,94 +
		002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
24/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	0,44 +	759,38 +
		002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
24/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	1,51 +	760,89 +
		002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
24/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	0,49 +	761,38 +
		002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
<b>24/09/2024</b>	<b>Internet Banking</b>	<b>TRANSF ON-LINE</b>	<b>000994003</b>	<b>0,56 +</b>	<b>761,94 +</b>
		<b>002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI</b>			
25/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	110,00 -	651,94 +
25/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	0,77 +	652,71 +
		002 22/300304-1 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
25/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	1,03 +	653,74 +
		002 22/300310-6 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✎		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Dá conta	0,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,06 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

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 300131-6  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Setembro/2024

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo anterior (R\$) 3.095,40

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/09/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	1,02 +	3.096,42 +
03/09/2024	JUROS	3	0000000	7,70 +	3.104,12 +
13/09/2024	CORR MONETARIA	13	0000000	1,15 +	3.105,27 +
13/09/2024	JUROS	13	0000000	7,78 +	3.113,05 +

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$) 3.113,05 +

#### Saldos atuais(R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 3.113,05 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Total

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

3

13

Total

3.113,05 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

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



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	7,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7,93 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 0,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	600,00 +	600,30 +
03/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/046353-3 ELISSANDRA DA SILVA SOUZA	000994003	213,92 -	386,38 +
03/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	000994003	310,64 -	75,74 +
05/09/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 104 0561 000000000007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	000000644	9.500,00 +	9.575,74 +
05/09/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 104 0561 000000000432-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	000000647	10.000,00 +	19.575,74 +
05/09/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 104 0561 000000000435-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	000000649	14.000,00 +	33.575,74 +
05/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES LTDA	000994003	32.736,87 -	838,87 +
09/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.500,00 +	3.338,87 +
09/09/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000028859	41,96 -	3.296,91 +
09/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E E B DA R O DO E D	000994003	996,70 -	2.300,21 +
09/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	2.112,97 -	187,24 +
09/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO	000994003	73,65 -	113,59 +
11/09/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	36 000,00 +	36 113,59 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	263,65 -	35.849,94 +
11/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.054,58 -	34.795,36 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/028672-0 SARA DE J M	000994003	450,00 -	34.345,36 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS	000994003	1.000,00 -	33.345,36 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102653-1 ASSOCIACAO C DO P B JARDIM	000994003	800,00 -	32.545,36 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/037717-3 KARLOS JOHAN SANTOS REIS	000994003	1.200,00 -	31.345,36 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/015437-9 CRISTINA REZENDE GOIS	000994003	1.500,00 -	29.845,36 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	1.970,03 -	27.875,33 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	1.970,03 -	25.905,30 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	853,69 -	25.051,61 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	1.116,34 -	23.935,27 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	1.970,03 -	21.965,24 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.629,02 -	20.336,22 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.629,02 -	18.707,20 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	4.887,07 -	13.820,13 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.754,10 -	11.066,03 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.754,10 -	8.311,93 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	8.262,30 -	49,63 +
12/09/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	68.000,00 +	68.049,63 +
12/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	9.703,25 -	58.346,38 +
12/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	9.703,25 -	48.643,13 +
12/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	2.981,35 -	45.661,78 +
12/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	21.052,74 -	24.609,04 +
12/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994003	8.758,21 -	15.850,83 +
12/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	5.325,27 -	10.525,56 +
12/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994003	6.694,69 -	3.830,87 +
12/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121743-3 DIV-MONTA DIVISORIAS E M LTDA	000994003	3.422,94 -	407,93 +
30/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	400,00 -	7,93 +



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Setembro/2024

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo anterior (R\$)

88,43

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/09/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	0,05 +	88,48 +
03/09/2024	JUROS	3	0000000	0,44 +	88,92 +

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)

88,92 +

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

88,92 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

13

0,44 +

3

Total

Total

88,48 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	173,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	27.750,77 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>27.923,93 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	27.750,77 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

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

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\$)
30/08/2024	Saldo Bruto Anterior	27.553,20
30/09/2024	Rendimento no Período	197,57
30/09/2024	Saldo Bruto Atual	27.750,77

Saldo Líquido: R\$ 27.750,77

---

**Resgates no Período**



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✎		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	31,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	74.596,52 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>74.627,58 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	74.596,52 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 69,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.378,42 -	4.308,96 -
18/09/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	4.328,30 +	19,34 +
27/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	42,00 -	22,66 -
27/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.458,00 -	3.480,66 -
27/09/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	3.511,72 +	31,06 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/08/2024	Saldo Bruto Anterior	81.902,60
18/09/2024	Resgate 717391	4.328,30
27/09/2024	Resgate 719661	3.511,72
30/09/2024	Rendimento no Período	533,94
30/09/2024	Saldo Bruto Atual	74.596,52

**Saldo Líquido:** R\$ 74.596,52

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
18/09/2024	R\$ 4.328,30	R\$ 125,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/09/2024	R\$ 3.511,72	R\$ 109,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 7.840,02</b>	<b>R\$ 235,79</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.558,70 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 2.558,70 +

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

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300334-3  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	90,23 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	53.509,34 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>53.599,57 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	53.509,34 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 64,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/09/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 104 0561 0000000000006-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	000000719	640.000,00 +	640.064,23 +
12/09/2024		<b>APLICAÇÃO CDB</b>	<b>00281350</b>	<b>640.064,23 -</b>	<b>0,00 +</b>
30/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600.000,00 -	600.000,00 -
30/09/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	600.090,23 +	90,23 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.334-3

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/08/2024	Saldo Bruto Anterior	11.006,98
12/09/2024	Aplicação 281350	640.064,23
30/09/2024	Resgate 720095	11.085,91
30/09/2024	Resgate 720096	589.004,32
30/09/2024	Rendimento no Período	2.528,36
30/09/2024	Saldo Bruto Atual	53.509,34

**Saldo Líquido:** R\$ 53.509,34

---

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
30/09/2024	R\$ 600.090,23	R\$ 4.931,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 600.090,23</b>	<b>R\$ 4.931,35</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



Agência 002 Tipo 22 Conta 300337-8  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✎		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Dá conta	54,92 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.992,23 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7.047,15 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	6.992,23 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

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

**Cliente:** MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.337-8

---

**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/08/2024	Saldo Bruto Anterior	6.942,45
30/09/2024	Rendimento no Período	49,78
30/09/2024	Saldo Bruto Atual	6.992,23

**Saldo Líquido:** R\$ 6.992,23

---

**Resgates no Período**



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300340-8  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✎		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	23,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.784.935,19 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.784.959,18 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	2.784.935,19 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 23.99 +

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

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Cliente:** MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.340-8

---

**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/08/2024	Saldo Bruto Anterior	2.765.107,93
30/09/2024	Rendimento no Período	19.827,26
30/09/2024	Saldo Bruto Atual	2.784.935,19

**Saldo Líquido:** R\$ 2.784.935,19

---

**Resgates no Período**



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	100,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	95.418,06 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>95.518,16 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	95.418,06 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 54,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	23.354,99 -	23.300,89 -
02/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	0,80 -	23.301,69 -
02/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	330,68 -	23.632,37 -
02/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	0,62 -	23.632,99 -
02/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	259,20 -	23.892,19 -
02/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	1,62 -	23.893,81 -
02/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	673,77 -	24.567,58 -
02/09/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	24.627,46 +	59,88 +
03/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	0,75 -	59,13 +
03/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	310,05 -	250,92 -
03/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	0,77 -	251,69 -
03/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	321,46 -	573,15 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,82 -	573,97 -
03/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	341,26 -	915,23 -
03/09/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	923,81 +	8,58 +
12/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,79 -	7,79 +
12/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	328,25 -	320,46 -
12/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1,58 -	322,04 -
12/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	658,26 -	980,30 -
12/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,74 -	981,04 -
12/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	308,95 -	1.289,99 -
12/09/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	1.337,34 +	47,35 +
18/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1,40 -	45,95 +
18/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	580,28 -	534,33 -
18/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,69 -	535,02 -
18/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	286,03 -	821,05 -
18/09/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	824,01 +	2,96 +
26/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,48 -	2,48 +
26/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	200,24 -	197,76 -
26/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,83 -	198,59 -
26/09/2024	Internet Banking	<b>TRF ONLINE</b> 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	<b>000994004</b>	<b>343,23 -</b>	<b>541,82 -</b>
26/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,80 -	542,62 -
26/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	333,02 -	875,64 -
26/09/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,88 -	876,52 -
26/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	364,97 -	1.241,49 -
26/09/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	1.341,59 +	100,10 +

**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

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\$)
30/08/2024	Saldo Bruto Anterior	123.816,70
02/09/2024	Resgate 713518	24.627,46
03/09/2024	Resgate 713911	923,81
12/09/2024	Resgate 716133	1.337,34
18/09/2024	Resgate 717392	824,01
26/09/2024	Resgate 719355	1.341,59
30/09/2024	Rendimento no Período	655,57
30/09/2024	Saldo Bruto Atual	95.418,06

**Saldo Líquido:** R\$ 95.418,06

---

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/09/2024	R\$ 24.627,46	R\$ 626,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/09/2024	R\$ 923,81	R\$ 23,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/09/2024	R\$ 1.337,34	R\$ 37,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/09/2024	R\$ 824,01	R\$ 23,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/09/2024	R\$ 1.341,59	R\$ 41,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 29.054,21</b>	<b>R\$ 753,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>





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	206.168,05 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>206.168,05 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	206.168,05 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 42,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/09/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 104 0561 000000000006-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	000001000	125.000,00 +	125.042,15 +
12/09/2024		APLICAÇÃO CDB	00281353	125.042,15 -	0,00 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/08/2024	Saldo Bruto Anterior	80.113,14
12/09/2024	Aplicação 281353	125.042,15
30/09/2024	Rendimento no Período	1.012,76
30/09/2024	Saldo Bruto Atual	206.168,05

**Saldo Líquido:** R\$ 206.168,05

---

**Resgates no Período**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	0100 -3.112,83	0,00	3.112,83	0,00
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00 ✓	0,00	1.737,89	1.737,89
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	0,00 ✓	0,00	3.138,44	3.138,44
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	6.459,30 ✓	5.645,80	0,00	813,50
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>3.346,47</b>	<b>5.645,80</b>	<b>7.989,16</b>	<b>5.689,83</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	0,00 ✓	0,00	1.170.569,56	1.170.569,56
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 44185-6 - PAR - CRECHE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 44335-2 - PAR - AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 44841-9 - PROINF	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 46823-1 - LEI ALDIR BLANC	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 47796-6 - PAR - CONTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.569,56</b>	<b>1.170.569,56</b>
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	225,64 ✓	0,00	0,00	225,64
<b>Soma:</b>	<b>225,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,64</b>
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				
BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/FI - 44841-9 - PROINF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	66,71 ✓	0,00	0,00	66,71
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	462,97 ✓	0,00	0,00	462,97
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	81,72 ✓	0,00	0,00	81,72
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	46.028,69 ✓	0,00	0,00	46.028,69
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	6.393,01 ✓	0,00	0,00	6.393,01
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	2.889,80 ✓	0,00	0,00	2.889,80
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	14,59 ✓	0,00	0,00	14,59
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	41,58 ✓	0,00	0,00	41,58
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	212,29 ✓	0,00	0,00	212,29
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.195,35 ✓	0,00	0,00	1.195,35
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	0,51 ✓	0,00	0,00	0,51
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	839,89 ✓	0,00	0,00	839,89
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	34,91 ✓	0,00	0,00	34,91
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	72,16 ✓	0,00	0,00	72,16



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	633,88 ✓	0,00	0,00	633,88
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	275.680,17 ✓	0,00	0,00	275.680,17
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	967,94 ✓	0,00	0,00	967,94
BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	340.626,20 ✓	0,00	0,00	340.626,20
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	11,91 ✓	0,00	0,00	11,91
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	269,07 ✓	0,00	0,00	269,07
BB AG 278X C/A - 46823-1 - LEI ALDIR BLANC	785.377,28 ✓	0,00	0,00	785.377,28
BB AG 278X C/A - 47796-6 - PAR - CONTRUÇÃO DE ESCOLA	631.775,12 ✓	0,00	0,00	631.775,12
<b>Soma:</b>	<b>2.229.926,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229.926,45</b>
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>				
BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	84,13 ✓	0,00	0,00	84,13
BB AG 278X C/A - 44335-2 - PAR - AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	11.988,17 ✓	0,00	0,00	11.988,17
BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	45.600,83 ✓	0,00	0,00	45.600,83
BB AG 278 C/A - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	1.768.566,17 ✓	0,00	0,00	1.768.566,17
<b>Soma:</b>	<b>1.826.239,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826.239,30</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.059.737,86</b>	<b>5.645,80</b>	<b>1.178.558,72</b>	<b>5.232.650,78</b>

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

G337010922483432011  
01/10/2024 09:32:33

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.\*C.MOV.  
 Período do extrato 09 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.013.095	87,72 C	
				02/09 14:17 PREF.M.ITAB. F.ESP.			
02/09/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.013.095	2,26 C	
				02/09 14:17 PREF.M.ITAB. F.ESP.			
02/09/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.013.095	133,66 C	
				02/09 14:17 PREF.M.ITAB. F.ESP.			
02/09/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	6.800,00 C	
				02/09 14:16 PM ITABAIANA -SNA			
02/09/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.603	1,46 C	
				02/09 14:36 ITABAIANABL GBF FNAS			
02/09/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.603	1,33 C	
				02/09 14:36 ITABAIANABL GBF FNAS			
02/09/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.603	0,52 C	
				02/09 14:36 ITABAIANABL GBF FNAS			
02/09/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	0,37 C	
				02/09 14:37 ITABAIANABL PSB FNAS			
02/09/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	0,44 C	
				02/09 14:37 ITABAIANABL PSB FNAS			
02/09/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	42.848,17 C	
02/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.336.320	1.240,00 C	
				104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
02/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.337.615	5.500,00 C	
				104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
02/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.339.246	6.600,00 C	
				104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
02/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.870.196	12.400,00 C	
				047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
02/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.871.358	31.000,00 C	
				047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
02/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.201	106.073,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/09/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	75,87 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
02/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
02/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	22,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			

Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024						
02/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	42,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024						
02/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	48,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024						
02/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	343,15 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
03/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.013.095	164,44 C	
03/09 13:43 PREF.M.ITAB. F.ESP.						
03/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	10.000,00 C	
03/09 13:41 PM ITABAIANA -SNA						
03/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	15,05 C	
03/09 13:42 PM ITABAIANA-MEREN						
03/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	15.354,80 C	
03/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.016.156	362,82 D	
03/09 13:42 ANGELA FIEL DE OLIVEIRA						
03/09/2024	0000	13105	438 TED	90.301	23.725,90 D	
104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE						
03/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024						
03/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024						
03/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024						
03/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	19,67 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024						
03/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	99,06 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024						
03/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.109.272	12,01 D	
Cobrança referente 03/09/2024						
03/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.297,12 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
04/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	3,51 C	
04/09 15:45 PM ITABAIANA-MEREN						
04/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	2,88 C	
04/09 15:45 PM ITABAIANA-MEREN						
04/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	85,66 C	
04/09 15:45 PM ITABAIANA-MEREN						
04/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	232,82 C	
04/09 15:45 PM ITABAIANA-MEREN						
04/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	56,95 C	
04/09 15:45 PM ITABAIANA-MEREN						
04/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	66,30 C	
04/09 15:45 PM ITABAIANA-MEREN						
04/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	10,58 C	
04/09 15:45 PM ITABAIANA-MEREN						
04/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	14,02 C	
04/09 15:45 PM ITABAIANA-MEREN						
04/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	14.283,47 C	
04/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.035.207	176.000,00 C	

04/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.048.005	2.500,00 D	
			04/09 16:08 ALANA GOIS DOS SANTOS			
04/09/2024	0000	13105	375 Impostos	90.401	74.194,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/09/2024	0000	13105	375 Impostos	90.402	114.606,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	33,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
04/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	30,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
04/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	35,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
04/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	644,72 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
05/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	10.000,00 C	
			05/09 13:10 PM ITABAIANA -SNA			
05/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.603	6,67 C	
			05/09 13:35 ITABAIANABL GBF FNAS			
05/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.603	0,98 C	
			05/09 13:35 ITABAIANABL GBF FNAS			
05/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	0,62 C	
			05/09 13:37 ITABAIANABL PSB FNAS			
05/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	67,32 C	
			05/09 13:37 ITABAIANABL PSB FNAS			
05/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	0,84 C	
			05/09 13:37 ITABAIANABL PSB FNAS			
05/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	0,45 C	
			05/09 13:37 ITABAIANABL PSB FNAS			
05/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.035.524	1,06 C	
			05/09 13:38 ITABAIANACRIANCAFELIZ			
05/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.035.524	1,33 C	
			05/09 13:38 ITABAIANACRIANCAFELIZ			
05/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.036.104	41,30 C	
			05/09 13:50 FUNDO ADOLESCENTE			
05/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.036.104	75,36 C	
			05/09 13:50 FUNDO ADOLESCENTE			
05/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.036.417	0,45 C	
			05/09 13:39 ITABAIANABL MAC FNAS			
05/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.036.417	0,45 C	
			05/09 13:39 ITABAIANABL MAC FNAS			
05/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.621	82,23 C	
			05/09 13:42 SIGTV280290820220004 GND			
05/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	21.898,04 C	
05/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.029.207	126.000,00 C	
			047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
05/09/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.613.467.000.000	1.071,19 C	
			054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
05/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.058.071	23.383,98 D	
			05/09 13:30 SANTA F C M C LTDA			
05/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.058.071	1.738,88 D	

05/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 05/09 13:30 SANTA F C M C LTDA	553.546.000.058.071	1.349,16 D	
05/09/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	90.501	132.733,81 D	
05/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024	762.076	78,68 D	
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024	762.076	8,43 D	
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024	762.076	2,81 D	
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024	762.076	3,66 D	
05/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024	762.076	8,43 D	
05/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024	762.076	40,64 D	
05/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	100,19 C	0,00 C
06/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 06/09 15:12 PM ITABAIANA -SNA	550.278.000.019.995	5.600,00 C	
06/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 06/09 15:12 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	37,62 C	
06/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 06/09 15:15 ITABAIANABL PSB FNAS	550.278.000.034.609	1.979,86 C	
06/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 06/09 15:15 ITABAIANABL MAC FNAS	550.278.000.036.417	1.430,08 C	
06/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 06/09 15:15 SIGTV280290820220002 GND	550.278.000.043.620	6,30 C	
06/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	6.505,54 C	
06/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I	34.526.100	27.000,00 C	
06/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	34.535.604	10.000,00 C	
06/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/09 15:13 ESTACAO C EIRELI ME	550.149.000.037.755	546,96 D	
06/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/09 15:13 ESTACAO C EIRELI ME	550.149.000.037.755	957,17 D	
06/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/09 15:13 ESTACAO C EIRELI ME	550.149.000.037.755	2.392,94 D	
06/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/09 15:13 ESTACAO C EIRELI ME	550.149.000.037.755	410,22 D	
06/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/09 15:13 ESTACAO C EIRELI ME	550.149.000.037.755	786,25 D	
06/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/09 15:13 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	2.035,28 D	
06/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/09 15:13 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	700,39 D	
06/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/09 15:13 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	453,29 D	
06/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	305,29 D	



06/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/09 15:13 BOM JARDINS LTDA	551.224.000.051.819	81,00 D	
06/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/09 15:13 ITAMIX C D LTDA	551.224.000.052.088	2.173,60 D	
06/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/09 15:13 ITAMIX C D LTDA	551.224.000.052.088	2.173,60 D	
06/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/09 15:13 ITAMIX C D LTDA	551.224.000.052.088	5.216,64 D	
06/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/09 15:13 ITAMIX C D LTDA	551.224.000.052.088	434,72 D	
06/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/09 15:14 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	512,80 D	
06/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/09 15:14 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	113,20 D	
06/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/09 15:14 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	113,20 D	
06/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/09 15:13 SANTA F C M C LTDA	553.546.000.058.071	10.902,58 D	
06/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/09 15:13 SANTA F C M C LTDA	553.546.000.058.071	5.166,25 D	
06/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/09 15:13 SANTA F C M C LTDA	553.546.000.058.071	8.694,40 D	
06/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/09 15:13 SANTA F C M C LTDA	553.546.000.058.071	3.599,78 D	
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPrensa NACIONAL	90.601	563,80 D	
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO	90.602	79,04 D	
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO	90.603	187,72 D	
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO	90.604	1.267,21 D	
06/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024	762.076	25,29 D	
06/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024	762.076	2,81 D	
06/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024	762.076	2,81 D	
06/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024	762.076	22,48 D	
06/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024	762.076	25,40 D	
06/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2024	842.501.100.004.290	12,01 D	
06/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2024	842.501.100.004.291	12,01 D	
06/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2024	842.501.100.004.292	12,01 D	
06/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.557,25 D	0,00 C

			09/09 14:10 PM ITABAIANA-MEREN					
09/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093		0,79 C		
			09/09 14:10 PM ITABAIANA-MEREN					
09/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093		3,96 C		
			09/09 14:10 PM ITABAIANA-MEREN					
09/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093		21,53 C		
			09/09 14:10 PM ITABAIANA-MEREN					
09/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076		65.377,01 C		
09/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354		9.805,00 D		
			09/09 14:10 PREF MUN ITABAIANA MDE					
09/09/2024	0000	13105	438 TED	90.901		26.000,00 D		
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE					
09/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	90.902		105,56 D		
			Guia Saneam DESO					
09/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	90.903		403,80 D		
			Guia Saneam DESO					
09/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	90.904		201,04 D		
			Guia Saneam DESO					
09/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076		2,81 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024					
09/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076		36,53 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024					
09/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076		50,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024					
09/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.002.537		12,01 D		
			Cobrança referente 09/09/2024					
09/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987		28.785,98 D	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom					
10/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530		116,41 C		
			10/09 15:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
10/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530		116,41 C		
			10/09 15:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
10/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530		237,23 C		
			10/09 15:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
10/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.603		12,47 C		
			10/09 15:39 ITABAIANABL GBF FNAS					
10/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.621		14,55 C		
			10/09 15:40 SIGTV280290820220004 GND					
10/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.622		8,32 C		
			10/09 15:40 SIGTV280290820220003 GND					
10/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.047.792		10,40 C		
			10/09 15:41 SIGTV280290820240002 GND					
10/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.066.500		1.624,15 C		
			10/09 15:22 FME ITABAIANA - FEB					
10/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.066.500		2.876,11 C		
			10/09 15:22 FME ITABAIANA - FEB					
10/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076		38.798,59 C		
10/09/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.708.137.000.000		249,32 C		
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU					
10/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354		200,00 D		

10/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.019.995	11.000,00 D	
			10/09 15:26 PM ITABAIANA -SNA			
10/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	4.850,30 D	
			10/09 15:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.488	8.667,84 D	
			10/09 15:26 OLIVERIO FERREIRA DAS CH			
10/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.032.579	25.000,00 D	
			10/09 15:26 ASSOCIACAO ITABAIANENSE			
10/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.038.722	3.387,09 D	
			10/09 15:26 CONVENIO CONSIG 108150			
10/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	8.461,14 D	
			10/09 15:26 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			
10/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	4.180,90 D	
			10/09 15:26 ORALE 00013104740000110			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	99,82 D	
			ENERGISA SERGIPE			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	70,47 D	
			ENERGISA SERGIPE			
10/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
10/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
10/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	22,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
10/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	22,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
10/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	76,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
10/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.988,81 C	0,00 C
			BB RF.Simplex Solidez Autom			
11/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	18,72 C	
			11/09 15:24 PM ITABAIANA-MEREN			
11/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	10,55 C	
			11/09 15:24 PM ITABAIANA-MEREN			
11/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	247.001,34 C	
11/09/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.746.736.000.000	64,30 C	
			054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
11/09/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.746.772.000.000	1.492,50 C	
			054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
11/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	155.000,00 D	
			11/09 15:22 PREF MUN ITABAIANA MDE			
11/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	553.431.000.009.219	35.839,70 D	
			11/09 15:22 FORTLE 00013104740000110			
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	2.129,48 D	
			ENERGISA SERGIPE			
11/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	36,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
11/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
11/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	75,87 D	

11/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024	762.076	7,32 D	
11/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024	762.076	61,82 D	
11/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024	762.076	60,96 D	
11/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	55.372,92 D	0,00 C
12/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 12/09 13:38 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	7,20 C	
12/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 12/09 13:38 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	2,52 C	
12/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 12/09 13:38 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	5,76 C	
12/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 12/09 13:38 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	1,43 C	
12/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 12/09 13:38 P.M.ITAB.ROYALTIES	550.278.000.030.610	117,13 C	
12/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	16.389,91 C	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:37 PREF MUN ITABAIANA MDE	550.278.000.008.354	46.000,00 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:37 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.278.000.028.530	970,00 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:36 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	56,17 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:36 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	695,02 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:36 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	613,51 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:36 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	628,37 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:36 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	978,12 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:36 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	306,75 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:36 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	18,72 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:36 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	949,47 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:36 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	388,26 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:36 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	614,54 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:36 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	613,51 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:36 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	837,82 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:36 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	653,56 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:36 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	907,97 D	

12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:36 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	459,39 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:36 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	1.163,57 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:36 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	1.253,48 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:36 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	935,64 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:37 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	1.397,23 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:37 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	1.211,88 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:37 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	1.474,89 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:37 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	373,46 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:37 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	235,63 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:37 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	1.376,48 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:36 BOM JARDINS LTDA	551.224.000.051.819	81,00 D	
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	91.201	71,35 D	
12/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	91.202	201,04 D	
12/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrência 11/09/2024	762.076	2,81 D	
12/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrência 11/09/2024	762.076	3,66 D	
12/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrência 11/09/2024	762.076	5,62 D	
12/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrência 11/09/2024	762.076	53,34 D	
12/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	49.008,31 C	0,00 C
13/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 13/09 15:18 PREF.M.ITAB.*FPM	550.278.000.003.398	265.000,00 C	
13/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 13/09 15:18 PREF.M.ITAB.*FPM	550.278.000.003.398	97.000,00 C	
13/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 13/09 15:19 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	36,21 C	
13/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 13/09 15:19 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	0,86 C	
13/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 13/09 15:19 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	52,81 C	
13/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 13/09 15:19 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	8,58 C	
13/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 13/09 15:19 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	29,84 C	

			13/09 15:19 PM ITABAIANA-MEREN					
13/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093			26,40 C	
			13/09 15:19 PM ITABAIANA-MEREN					
13/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093			105,60 C	
			13/09 15:19 PM ITABAIANA-MEREN					
13/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530			406,94 C	
			13/09 15:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
13/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530			271,30 C	
			13/09 15:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
13/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076			18.725,66 C	
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301			200.000,00 D	
			237 0702 041775478000170 NATTAN PRODUC					
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302			100.000,00 D	
			033 2051 028791264000120 ALIC PARTICIP					
13/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076			2,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024					
13/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076			2,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024					
13/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076			8,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024					
13/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076			30,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024					
13/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076			76,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024					
13/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.571.100.004.246			12,00 D	
			Cobrança referente 13/09/2024					
13/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.571.100.004.247			12,00 D	
			Cobrança referente 13/09/2024					
13/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987			81.536,76 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom					
16/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398			8.000,00 C	
			16/09 13:15 PREF.M.ITAB.*FPM					
16/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995			7.000,00 C	
			16/09 13:17 PM ITABAIANA -SNA					
16/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093			39,72 C	
			16/09 13:15 PM ITABAIANA-MEREN					
16/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093			1,63 C	
			16/09 13:15 PM ITABAIANA-MEREN					
16/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093			23,78 C	
			16/09 13:15 PM ITABAIANA-MEREN					
16/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093			16,12 C	
			16/09 13:15 PM ITABAIANA-MEREN					
16/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076			17.561,84 C	
16/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354			90.000,00 D	
			16/09 07:19 PREF MUN ITABAIANA MDE					
16/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530			14.975,82 D	
			16/09 13:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
16/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530			23.433,60 D	
			16/09 13:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
16/09/2024	0000	11162	631 Despl Judicial-Bancob Ind	30.450.001			7.151,05 C	

16/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,62 D
16/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,62 D
16/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D
16/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	28,10 D
16/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	45,72 D
16/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	88.712,43 C 0,00 C
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>		
17/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	1.799,36 C
			17/09 14:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
17/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	4.063,11 C
			17/09 14:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
17/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	4.127,18 C
			17/09 14:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
17/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	3.018,88 C
			17/09 14:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
17/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	1.733,88 C
			17/09 14:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
17/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	2.872,01 C
			17/09 14:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
17/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	9.733,94 C
			17/09 14:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
17/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	7.353,12 C
			17/09 14:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
17/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	96,00 C
			17/09 14:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
17/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	116,41 C
			17/09 14:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
17/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	22,80 C
			17/09 14:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
17/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	175,82 C
			17/09 14:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
17/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.603	0,61 C
			17/09 14:50 ITABAIANABL GBF FNAS		
17/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.603	2,03 C
			17/09 14:50 ITABAIANABL GBF FNAS		
17/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	1.843,38 C
			17/09 14:50 ITABAIANABL PSB FNAS		
17/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	1,53 C
			17/09 14:50 ITABAIANABL PSB FNAS		
17/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.035.524	0,38 C
			17/09 14:50 ITABAIANACRIANCAFELIZ		
17/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.035.524	2,04 C
			17/09 14:50 ITABAIANACRIANCAFELIZ		
17/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	53.137,68 C
17/09/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.856.873.000.000	10.783,19 C
			054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI		
17/09/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.466.699.540.401	3.112,83 *
17/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	7.000,00 D
			17/09 15:07 PREF MUN ITABAIANA MDE		

17/09/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.466.699.540.401	3.112,83 D	
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.701	282,58 D	
			ENERGISA SERGIPE			
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.702	366,87 D	
			ENERGISA SERGIPE			
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.703	1.548,57 D	
			ENERGISA SERGIPE			
17/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024			
17/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024			
17/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024			
17/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	19,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024			
17/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	22,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024			
17/09/2024	0000	00000	271 BB+APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	86.559,45 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	25,74 C	
			18/09 15:18 PM ITABAIANA-MEREN			
18/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	30,89 C	
			18/09 15:18 PM ITABAIANA-MEREN			
18/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	45,38 C	
			18/09 15:18 PM ITABAIANA-MEREN			
18/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	39,90 C	
			18/09 15:18 PM ITABAIANA-MEREN			
18/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	134,34 C	
			18/09 15:18 PM ITABAIANA-MEREN			
18/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	28,31 C	
			18/09 15:18 PM ITABAIANA-MEREN			
18/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	0,30 C	
			18/09 15:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
18/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	9.224,03 C	
18/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	25.000,00 D	
			18/09 15:17 PREF MUN ITABAIANA MDE			
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.801	75.819,64 D	
			ENERGISA SERGIPE			
18/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024			
18/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024			
18/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024			
18/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	14,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024			
18/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	38,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024			
18/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	91.360,61 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			



			19/09 15:25 PM ITABAIANA-MEREN			
19/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.042.351	4,92 C	
			19/09 15:29 ITABAIANASIGTV G32021			
19/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	2.479,25 C	
19/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.636.456	56.000,00 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
19/09/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.560.001	3.112,83 C	
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.901	1.634,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.902	2.478,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.903	9.437,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.904	14.539,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.905	621,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.906	24.936,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.907	3.060,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.908	9.706,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024			
19/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024			
19/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	40,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024			
19/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.866,23 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.036.417	1.291,22 C	
			20/09 13:05 ITABAIANABL MAC FNAS			
20/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.066.500	620.749,40 C	
			20/09 12:42 FME ITABAIANA - FEB			
20/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	8.362,55 C	
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	620.749,40 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
20/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barrá Gefin	762.076	2,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	28,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	27,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.617	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C. PRZ-APL AUT	1.987	9.571,68 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			

			23/09 13:36 PREF.M.ITAB. F.ESP.					
23/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.013.095		22,51 C		
			23/09 13:36 PREF.M.ITAB. F.ESP.					
23/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.013.095		41,69 C		
			23/09 13:36 PREF.M.ITAB. F.ESP.					
23/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093		28,98 C		
			23/09 13:37 PM ITABAIANA-MEREN					
23/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093		9,94 C		
			23/09 13:37 PM ITABAIANA-MEREN					
23/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.036.417		0,83 C		
			23/09 14:19 ITABAIANABL MAC FNAS					
23/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076		6.701,15 C		
23/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076		30,91 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024					
23/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076		16,86 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024					
23/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076		40,64 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024					
23/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987		6.840,41 D	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom					
24/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.035.524		0,98 C		
			24/09 12:47 ITABAIANACRIANCAFELIZ					
24/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.036.417		0,51 C		
			24/09 12:47 ITABAIANABL MAC FNAS					
24/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.047.792		0,93 C		
			24/09 12:48 SIGTV280290820240002 GND					
24/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076		25.055,41 C		
24/09/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.977.694.000.000		340,19 C		
			054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI					
24/09/2024	0000	13105	438 TED	92.401		40.000,00 D		
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE					
24/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076		25,29 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024					
24/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076		2,81 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024					
24/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076		2,81 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024					
24/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076		14,64 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024					
24/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076		11,24 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024					
24/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076		66,04 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024					
24/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.003.277		12,00 D		
			Cobrança referente 24/09/2024					
24/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		14.736,81 C	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom					
25/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093		17,28 C		
			25/09 13:03 PM ITABAIANA-MEREN					
25/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093		21,84 C		

25/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	54,36 C	
			25/09 13:03 PM ITABAIANA-MEREN			
25/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	24,86 C	
			25/09 13:03 PM ITABAIANA-MEREN			
25/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.621	114,45 C	
			25/09 13:12 SIGTV280290820220004 GND			
25/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	2.920,22 C	
25/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
25/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	28,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
25/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	48,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
25/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.071,03 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	5,14 C	
			26/09 11:46 PM ITABAIANA-MEREN			
26/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	16,86 C	
			26/09 11:46 PM ITABAIANA-MEREN			
26/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	3,50 C	
			26/09 11:46 PM ITABAIANA-MEREN			
26/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	69,98 C	
			26/09 11:46 PM ITABAIANA-MEREN			
26/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	14,29 C	
			26/09 11:46 PM ITABAIANA-MEREN			
26/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	14,51 C	
			26/09 11:46 PM ITABAIANA-MEREN			
26/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	4,96 C	
			26/09 11:46 PM ITABAIANA-MEREN			
26/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	8,97 C	
			26/09 11:46 PM ITABAIANA-MEREN			
26/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	43,47 C	
			26/09 11:46 PM ITABAIANA-MEREN			
26/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	2,88 C	
			26/09 13:02 PM ITABAIANA-MEREN			
26/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	22,42 C	
			26/09 13:02 PM ITABAIANA-MEREN			
26/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	5.764,94 C	
26/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	22,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
26/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
26/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
26/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
26/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	58,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
26/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.875,27 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			

		27/09 14:56 PREF.M.ITAB. F.ESP.			
27/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.013.095	138,23 C
		27/09 14:56 PREF.M.ITAB. F.ESP.			
27/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	12.000,00 C
		27/09 14:57 PM ITABAIANA -SNA			
27/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	12.064,21 C
27/09/2024	0000	13105	438 TED	92.701	34.000,00 D
		104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,43 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,62 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	30,91 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	50,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.004.016	12,00 D
		Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.861,30 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.066.500	111.309,29 C
		30/09 10:26 FME ITABAIANA - FEB			
30/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.066.500	2.549,73 C
		30/09 12:02 FME ITABAIANA - FEB			
30/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.066.500	1.105,21 C
		30/09 12:02 FME ITABAIANA - FEB			
30/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.066.500	1.069,40 C
		30/09 12:02 FME ITABAIANA - FEB			
30/09/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	10.986,11 C
30/09/2024	0000	14056	632 Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	5.095.325.000.000	961,58 C
		054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
30/09/2024	0000	13105	438 TED	93.001	12.800,00 D
		104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
30/09/2024	0000	13105	438 TED	93.002	111.309,29 D
		104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
30/09/2024	0000	13105	438 TED	93.003	4.700,00 D
		104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
30/09/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,62 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,62 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	19,67 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	53,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.007.891	12,00 D
		Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.007.892	12,00 D

01/10/2024, 09:32

Banco do Brasil

30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.007.893	12,00 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	948,22 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010942575079020  
01/10/2024 10:02:43

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB  
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	367,91			284,812099		
02/09/2024	APLICAÇÃO	343,15			265,559731	1,292176333	550,371830
03/09/2024	APLICAÇÃO	1.297,12			1.003,524895	1,292563847	1.553,896725
04/09/2024	RESGATE	644,72			498,645377	1,292942900	1.055,251348
	Aplicação 29/08/2024	368,25			284,812099		
	Aplicação 02/09/2024	276,47			213,833278		
05/09/2024	RESGATE	100,19			77,467679	1,293313550	977,783669
	Aplicação 02/09/2024	66,90			51,726453		
	Aplicação 03/09/2024	33,29			25,741226		
06/09/2024	APLICAÇÃO	2.557,25			1.976,697312	1,293698324	2.954,480981
09/09/2024	APLICAÇÃO	28.785,98			22.244,467048	1,294073710	25.198,948029
10/09/2024	RESGATE	21.988,81			16.986,983147	1,294450569	8.211,964882
	Aplicação 03/09/2024	1.265,69			977,783669		
	Aplicação 06/09/2024	2.558,74			1.976,697312		
	Aplicação 09/09/2024	18.164,38			14.032,502166		
11/09/2024	APLICAÇÃO	55.372,92			42.764,924667	1,294820941	50.976,889549
12/09/2024	RESGATE	49.008,31			37.838,694116	1,295190311	13.138,195433
	Aplicação 09/09/2024	10.636,06			8.211,964882		
	Aplicação 11/09/2024	38.372,25			29.626,729234		
13/09/2024	APLICAÇÃO	81.536,76			62.935,206061	1,295566744	76.073,401494
16/09/2024	RESGATE	88.712,43			68.453,619346	1,295949445	7.619,782148
	Aplicação 11/09/2024	17.026,44			13.138,195433		
	Aplicação 13/09/2024	71.685,99			55.315,423913		
17/09/2024	APLICAÇÃO	86.559,45			66.772,928197	1,296325507	74.392,710345
18/09/2024	RESGATE	91.360,61			70.455,330388	1,296716792	3.937,379957
	Aplicação 13/09/2024	9.880,70			7.619,782148		
	Aplicação 17/09/2024	81.479,91			62.835,548240		
19/09/2024	RESGATE	4.866,23			3.751,581202	1,297114400	185,798755
	Aplicação 17/09/2024	4.866,23			3.751,581202		
20/09/2024	APLICAÇÃO	9.571,68			7.377,027023	1,297498297	7.562,825778
23/09/2024	APLICAÇÃO	6.840,41			5.270,428407	1,297885005	12.833,254185
24/09/2024	RESGATE	14.736,81			11.351,072407	1,298274689	1.482,181778
	Aplicação 17/09/2024	241,22			185,798755		
	Aplicação 20/09/2024	9.577,41			7.377,027023		
	Aplicação 23/09/2024	4.918,18			3.788,246629		
25/09/2024	APLICAÇÃO	3.071,03			2.364,729889	1,298681094	3.846,911667
26/09/2024	APLICAÇÃO	5.875,27			4.522,700090	1,299062481	8.369,611757
27/09/2024	RESGATE	9.861,30			7.588,805595	1,299453501	780,806162
	Aplicação 23/09/2024	1.926,03			1.482,181778		
	Aplicação 25/09/2024	3.072,86			2.364,729889		
	Aplicação 26/09/2024	4.862,41			3.741,893928		
30/09/2024	RESGATE	948,22			729,482848	1,299852358	51,323314
	Aplicação 26/09/2024	948,22			729,482848		
30/09/2024	SALDO ATUAL	66,71			51,323314		51,323314

---

SALDO ANTERIOR	367,91
APLICAÇÕES (+)	281.811,02
RESGATES (-)	282.227,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,41
SALDO ATUAL =	66,71

---

**Valor da Cota**

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

---

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

G333010942575079021  
01/10/2024 10:04:38

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.\*FPM  
 Período do extrato 09 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.470,13 C	
09/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.400.001,58 C	
09/09/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.465,57 C	
09/09/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15.394,71 D	
09/09/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	54,65 D	
09/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.529.487,92 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	420.365,00 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.915.059,52 C	
10/09/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	8.291,45 C	
10/09/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	23.354,24 D	
10/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	275.457,37 D	
10/09/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	350.313,67 D	
10/09/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	467.084,90 D	
10/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	943.130,19 D	
10/09/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	82,91 D	
10/09/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.243,71 D	
10/09/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.658,29 D	
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.001	470.708,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/09/2024		0000	13105	438 TED	91.002	301.000,00 D	
				047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
10/09/2024		0000	13105	438 TED	91.003	535.794,99 D	
				104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
10/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.011.422	12,01 D	
				Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.011.423	12,01 D	
				Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.026.137,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.008.354	104.102,28 C	
				11/09 15:26 PREF MUN ITABAIANA MDE			
11/09/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.066.500	558.548,18 C	
				11/09 15:15 FME ITABAIANA - FEB			
11/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	551.686.000.074.438	164.990,86 D	
				11/09 15:21 COMPAN 00013104740000110			



104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE						
11/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.005.290	12,00 D	
Cobrança referente 11/09/2024						
11/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	317.647,60 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.117.335	87.561,60 D	
12/09 13:37 MULTY PLANTE LTDA						
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.023.000	48.977,66 D	
12/09 13:37 GM FARMA COMERCIAL LTDA						
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.201	10.584,87 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.202	64.669,70 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
12/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	211.793,83 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
13/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	265.000,00 D	
13/09 15:18 PREF.M.ITAB.*C.MOV.						
13/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	97.000,00 D	
13/09 15:18 PREF.M.ITAB.*C.MOV.						
13/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	65.188,15 D	
13/09 15:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.301	55.254,03 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	119.184,64 D	
104 2175 018578704000101 ANDRADE CONST						
13/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.571.100.004.248	12,00 D	
Cobrança referente 13/09/2024						
13/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	601.638,82 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
16/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	8.000,00 D	
16/09 13:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.						
16/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.000,00 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	169.884,68 C	
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	587.726,84 C	
20/09/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.689,74 C	
20/09/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.576,10 D	
20/09/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	26,89 D	
20/09/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	113.641,72 D	
20/09/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	403,46 D	
20/09/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	151.522,29 D	
20/09/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	537,94 D	
20/09/2024	0000	13105	438 TED	92.001	487.000,00 D	
104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE						
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.618	12,00 D	
Cobrança referente 20/09/2024						
20/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	419,14 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	368.599,09 C	

01/10/2024, 10:04

Banco do Brasil

30/09/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	8.934,72 C
30/09/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25.166,14 D
30/09/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	89,34 D
30/09/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	377.492,13 D
30/09/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.340,20 D
30/09/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	503.322,64 D
30/09/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.786,94 D
30/09/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	455.060,81 D
30/09/2024	0000	13105	438 TED	93.001	1.161.000,00 D
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE		
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.007.894	12,00 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	278,58 D
			BB RF Simples Solidez Autom		
30/09/2024	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

G333010942575079022  
01/10/2024 10:04:58

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	32,93			25,492694		
09/09/2024	APLICAÇÃO	1.529.487,92			1.181.917,156790	1,294073710	1.181.942,649484
10/09/2024	RESGATE	1.026.137,20			792.720,266477	1,294450569	389.222,383007
	Aplicação 20/08/2024	33,00			25,492694		
	Aplicação 09/09/2024	1.026.104,20			792.694,773783		
11/09/2024	APLICAÇÃO	317.647,60			245.321,642508	1,294820941	634.544,025515
12/09/2024	RESGATE	211.793,83			163.523,327963	1,295190311	471.020,897552
	Aplicação 09/09/2024	211.793,83			163.523,327963		
13/09/2024	RESGATE	601.638,82			464.382,728860	1,295566744	6.637,968692
	Aplicação 09/09/2024	292.408,19			225.699,055044		
	Aplicação 11/09/2024	309.230,63			238.683,673816		
16/09/2024	RESGATE	8.000,00			6.173,080309	1,295949445	464,888383
	Aplicação 11/09/2024	8.000,00			6.173,080309		
20/09/2024	RESGATE	419,14			323,037033	1,297498297	141,851350
	Aplicação 11/09/2024	419,14			323,037033		
30/09/2024	APLICAÇÃO	278,58			214,316647	1,299852358	356,167997
30/09/2024	SALDO ATUAL	462,97			356,167997		356,167997

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,93
APLICAÇÕES (+)	1.847.414,10
RESGATES (-)	1.847.988,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.004,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.004,93
SALDO ATUAL =	462,97

## Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

## Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G337011209335847013  
01/10/2024 12:22:51

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.\*ITR  
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2024		COTA DAF - CREDITO	350	3 708,69 C	
10/09/2024		COTA DAF-DEBITO	850	29,66 D	
10/09/2024		COTA DAF-DEBITO	850	556,30 D	
10/09/2024		COTA DAF-DEBITO	850	741,73 D	
10/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2 381,00 D	0,00 C
12/09/2024		+ Pagamento de Boleto	91.201	103,77 D	
12/09/2024		+ Pagamento de Boleto	91.202	1.175,34 D	
12/09/2024		+ Pagamento de Boleto	91.203	1.348,30 D	
12/09/2024		+ Resgate Automático	1.987	2 627,41 C	0,00 C
16/09/2024		+ Pagamento de Boleto	91.601	413,45 D	
16/09/2024		+ Resgate Automático	1.987	413,45 C	0,00 C
20/09/2024		COTA DAF - CREDITO	350	3 482,39 C	
20/09/2024		COTA DAF-DEBITO	850	27,85 D	
20/09/2024		COTA DAF-DEBITO	850	522,35 D	
20/09/2024		COTA DAF-DEBITO	850	696,47 D	
20/09/2024		+ Pagamento de Boleto	92.001	137,72 D	
20/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2 098,00 D	0,00 C
23/09/2024		+ Pagamento de Boleto	92.301	245,00 D	
23/09/2024		+ Pagamento de Boleto	92.302	350,28 D	
23/09/2024		+ Resgate Automático	1.987	595,28 C	0,00 C
25/09/2024		+ Pagamento de Boleto	92.501	583,80 D	
25/09/2024		+ Resgate Automático	1.987	583,80 C	0,00 C
30/09/2024		COTA DAF - CREDITO	350	4 621,72 C	
30/09/2024		COTA DAF-DEBITO	850	36,97 D	
30/09/2024		COTA DAF-DEBITO	850	693,25 D	
30/09/2024		COTA DAF-DEBITO	850	924,34 D	
30/09/2024		+ TED	93.001	3.900,00 D	
30/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.007.895	12,00 D	
30/09/2024		+ Resgate Automático	1.987	944,84 C	
30/09/2024		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	761,13			589,214811		
10/09/2024	APLICAÇÃO	2.381,00			1.839,390438	1,294450569	2.428,605249
12/09/2024	RESGATE	2.627,41			2.028,589912	1,295190311	400,015337
	Aplicação 30/07/2024	8,09			6,244309		
	Aplicação 20/08/2024	27,63			21,332102		
	Aplicação 30/08/2024	727,43			561,638400		
	Aplicação 10/09/2024	1.864,26			1.439,375101		
16/09/2024	RESGATE	413,45			319,032507	1,295949445	80,982830
	Aplicação 10/09/2024	413,45			319,032507		
20/09/2024	APLICAÇÃO	2.098,00			1.616,957806	1,297498297	1.697,940636
23/09/2024	RESGATE	595,28			458,653885	1,297885005	1.239,286751
	Aplicação 10/09/2024	105,11			80,982830		
	Aplicação 20/09/2024	490,17			377,671055		
25/09/2024	RESGATE	583,80			449,532994	1,298681094	789,753757
	Aplicação 20/09/2024	583,80			449,532994		
30/09/2024	RESGATE	944,84			726,882553	1,299852358	62,871204
	Aplicação 20/09/2024	944,84			726,882553		
30/09/2024	SALDO ATUAL	81,72			62,871204		62,871204

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	761,13
APLICAÇÕES (+)	4.479,00
RESGATES (-)	5.164,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,37
SALDO ATUAL =	81,72

## Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

## Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Ultimos 12 meses	- 8,3231

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

G333010942575079026  
01/10/2024 10:07:09

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.  
 Período do extrato 09 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	56.826,31 C	
02/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/09 14:17 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	87,72 D	
02/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/09 14:17 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,26 D	
02/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/09 14:17 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	133,66 D	
02/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/09 14:17 COPA E 00013104740000110	551.912.000.100.244	940,56 D	
02/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/09 14:17 COPA E 00013104740000110	551.912.000.100.244	36.461,32 D	
02/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	568,26 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	90.201	55.560,00 D	
02/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2024	832.461.100.121.629	12,01 D	
02/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	36.939,48 C	0,00 C
03/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/09 13:43 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	164,44 D	
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	90.301	68.350,43 D	
03/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2024	842.471.100.109.273	12,01 D	
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	68.526,88 C	0,00 C
20/09/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	91.783,64 C	
20/09/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	242,42 C	
20/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	917,83 D	
20/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,42 D	
20/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	91.105,81 D	0,00 C
23/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 23/09 13:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	123,72 D	
23/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 23/09 13:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	22,51 D	

23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	51.425,20 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	17.330,50 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	9.354,67 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
23/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.110.640	12,00 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.110.641	12,00 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.110.642	12,00 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	78.334,29 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/09/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	62.599,44 C	
24/09/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	625,99 D	
24/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	61.973,45 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	47,68 D	
			27/09 14:56 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
27/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	138,23 D	
			27/09 14:56 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	19.817,10 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	57.457,30 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.004.017	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.004.018	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	77.484,31 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2024	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

G333010942575079027  
01/10/2024 10:07:37

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047  
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	153.780,48			119.045,942892		
02/09/2024	RESGATE	36.939,48			28.587,027216	1,292176333	90.458,915676
	Aplicação 29/05/2024	86,27			66,765857		
	Aplicação 05/08/2024	10.865,45			8.408,639793		
	Aplicação 07/08/2024	25.987,76			20.111,621566		
03/09/2024	RESGATE	68.526,88			53.016,243770	1,292563847	37.442,671906
	Aplicação 07/08/2024	27.042,91			20.921,918078		
	Aplicação 30/08/2024	41.483,97			32.094,325692		
20/09/2024	APLICAÇÃO	91.105,81			70.216,516052	1,297498297	107.659,187958
23/09/2024	RESGATE	78.334,29			60.355,339417	1,297885005	47.303,848541
	Aplicação 30/08/2024	48.596,28			37.442,671906		
	Aplicação 20/09/2024	29.738,01			22.912,667511		
24/09/2024	APLICAÇÃO	61.973,45			47.735,237022	1,298274689	95.039,085563
27/09/2024	RESGATE	77.484,31			59.628,382194	1,299453501	35.410,703369
	Aplicação 20/09/2024	61.469,15			47.303,848541		
	Aplicação 24/09/2024	16.015,16			12.324,533653		
30/09/2024	SALDO ATUAL	46.028,69			35.410,703369		35.410,703369

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.780,48
APLICAÇÕES (+)	153.079,26
RESGATES (-)	261.284,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	453,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453,91
SALDO ATUAL =	46.028,69

## Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

## Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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

G333010942575079030  
01/10/2024 10:08:26

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES  
Período do extrato 09 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33.430,39 C	
11/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	334,30 D	
11/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	33.096,09 D	0,00 C
12/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:38 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	117,13 D	
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	91.201	48.687,73 D	
12/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2024	822.561.100.004.321	12,00 D	
12/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	48.816,86 C	0,00 C
30/09/2024		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

G333010942575079029  
01/10/2024 10:07:59

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY  
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	22.023,17			17.048,772862		
11/09/2024	APLICAÇÃO	33.096,09			25.560,360473	1,294820941	42.609,133335
12/09/2024	RESGATE	48.816,86			37.690,878000	1,295190311	4.918,255335
	Aplicação 18/07/2024	1.204,29			929,813259		
	Aplicação 21/08/2024	20.877,12			16.118,959603		
	Aplicação 11/09/2024	26.735,45			20.642,105138		
30/09/2024	SALDO ATUAL	6.393,01			4.918,255335		4.918,255335

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.023,17
APLICAÇÕES (+)	33.096,09
RESGATES (-)	48.816,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,61
SALDO ATUAL =	6.393,01

## Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

## Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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

G333010942575079031  
01/10/2024 10:08:40

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM  
Período do extrato 09 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 06/09 15:13 COPA E 00013104740000110	551.912.000.100.244	6.838,75 D	
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	90.601	11.000,00 D	
06/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2024	842.501.100.004.294	12,01 D	
06/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	17.850,76 C	0,00 C
30/09/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.736,18 C	
30/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,36 D	
30/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.708,82 D	
30/09/2024		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

G333010942575079032  
01/10/2024 10:09:28

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM  
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	18.004,06			13.937,467750		
06/09/2024	RESGATE	17.850,76			13.798,240031	1,293698324	139,227719
	Aplicação 29/02/2024	1.487,64			1.149,912625		
	Aplicação 28/03/2024	2.801,14			2.165,219128		
	Aplicação 30/04/2024	2.782,55			2.150,849568		
	Aplicação 29/05/2024	2.766,17			2.138,190314		
	Aplicação 28/06/2024	2.749,13			2.125,014732		
	Aplicação 30/07/2024	2.731,39			2.111,305005		
	Aplicação 30/08/2024	2.532,74			1.957,748659		
30/09/2024	APLICAÇÃO	2.708,82			2.083,944367	1,299852358	2.223,172086
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.889,80			2.223,172086		2.223,172086

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.004,06
APLICAÇÕES (+)	2.708,82
RESGATES (-)	17.850,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,68
SALDO ATUAL =	2.889,80

## Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

## Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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

G333010942575079034  
01/10/2024 10:10:29

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU  
Período do extrato 09 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.717.771.000.000	677,78 C	
				003944940104-41 POLICIA RODOVIARIA FED			
10/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	677,78 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.801	161,38 D	
				ENERGISA SERGIPE			
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.802	116,47 D	
				ENERGISA SERGIPE			
18/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	277,85 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.401	350,28 D	
				IMPrensa NACIONAL			
24/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	350,28 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2024		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 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	159,91			123,790944		
10/09/2024	APLICAÇÃO	677,78			523,604389	1,294450569	647,395333
18/09/2024	RESGATE	277,85			214,271923	1,296716792	433,123410
	Aplicação 29/08/2024	160,52			123,790944		
	Aplicação 10/09/2024	117,33			90,480979		
24/09/2024	RESGATE	350,28			269,804228	1,298274689	163,319182
	Aplicação 10/09/2024	350,28			269,804228		
30/09/2024	SALDO ATUAL	212,29			163,319182		163,319182

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,91
APLICAÇÕES (+)	677,78
RESGATES (-)	628,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	212,29

## Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

## Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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

G333010942575079035  
01/10/2024 10:11:01

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE  
Período do extrato 09 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

G333010942575079036  
01/10/2024 10:11:31

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE  
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	0,51			0,392394		
30/09/2024	SALDO ATUAL	0,51			0,392394		0,392394

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,51

## Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

## Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G333010942575079038  
01/10/2024 10:12:07

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX  
Período do extrato 09 / 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
30/09/2024		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

G333010942575079037  
01/10/2024 10:11:47

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	834,26			169,533074		
30/09/2024	SALDO ATUAL	839,89			169,533074		169,533074

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	834,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,63
SALDO ATUAL =	839,89

## Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

## Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

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

G333010942575079039  
01/10/2024 10:12:35

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG  
Período do extrato 09 / 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
30/09/2024		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 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG  
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	34,69			26,857059		
30/09/2024	SALDO ATUAL	34,91			26,857059		26,857059

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	34,91

## Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

## Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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

G333010942575079044  
01/10/2024 10:13:44



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA  
 Período do extrato 09 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	373,67 C	
02/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	788,89 C	
02/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,55 C	
02/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.423,72 C	
02/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.520.957.000.004	669,88 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
02/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	6.800,00 D	
				02/09 14:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
02/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	502,14 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,24 C	
03/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,46 C	
03/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.231,04 C	
03/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.718,36 C	
03/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	274,68 C	
03/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.327,58 C	
03/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	839,73 C	
03/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	669,61 C	
03/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	10.000,00 D	
				03/09 13:41 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
03/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	87,70 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.342,68 C	
04/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,01 C	
04/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,70 C	
04/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,84 C	
04/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.134,64 C	
04/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,85 C	
04/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.757,72 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.412,07 C	
05/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.986,05 C	
05/09/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	218,45 C	

## 05/09 13:10 PREF.M.ITAB.\*C.MOV.

05/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.673,88 D	0,00 C
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>			
06/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	435,55 C	
06/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
06/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,82 C	
06/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	500,56 C	
06/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
06/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,60 C	
06/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	5.600,00 D	

## 06/09 15:12 PREF.M.ITAB.\*C.MOV.

06/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.544,03 C	0,00 C
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>			
09/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	641,42 C	
09/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.420,68 C	
09/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,50 C	
09/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,41 C	
09/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.424,01 D	0,00 C

## BB RF Simples Solidez Autom

10/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	11.000,00 C	
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	-------------	--

## 10/09 15:26 PREF.M.ITAB.\*C.MOV.

10/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
10/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,43 C	
10/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
10/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.401,72 C	
10/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,18 C	
10/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.723.675.000.002	393,69 C	

## 014450330001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO T

10/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	924,00 D	
			<b>10/09 15:27 ITNET LTDA</b>			
10/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	2.520,00 D	
			<b>10/09 15:27 ITNET LTDA</b>			
10/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	1.764,00 D	
			<b>10/09 15:27 ITNET LTDA</b>			
10/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	1.482,60 D	
			<b>10/09 15:27 ITNET LTDA</b>			
10/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	1.806,00 D	
			<b>10/09 15:27 ITNET LTDA</b>			
10/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	613,20 D	
			<b>10/09 15:27 ITNET LTDA</b>			
10/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	420,00 D	
			<b>10/09 15:27 ITNET LTDA</b>			
10/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	70,00 D	
			<b>10/09 15:27 ITNET LTDA</b>			
10/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	504,00 D	
			<b>10/09 15:27 ITNET LTDA</b>			
10/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	210,00 D	
			<b>10/09 15:27 ITNET LTDA</b>			

			10/09 15:27 ITNET LTDA					
10/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	420,00 D			
			10/09 15:27 ITNET LTDA					
10/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.391,91 D			
			10/09 15:27 ITWEB PUBLIC E PROPAGAND					
10/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	4.500,00 D			
			10/09 15:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
10/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.156,69 C	0,00 C		
			BB RF Simples Solidez Autom					
11/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.468,85 C			
11/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.868,89 C			
11/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.967,45 C			
11/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	196,19 C			
11/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,90 C			
11/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,95 C			
11/09/2024	0278	99015	120 Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	900,43 D			
			11/09 15:23 JOAO DA TRINDADE MOTA					
11/09/2024	0278	99015	120 Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.883,50 D			
			11/09 15:23 MARIANO A CARDOSO ANDRAD					
11/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.802,30 D	0,00 C		
			BB RF Simples Solidez Autom					
12/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	878,63 C			
12/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.119,51 C			
12/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.390,55 C			
12/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	326,72 C			
12/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	525,76 C			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	102,92 D			
			ENERGISA SERGIPE					
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.202	335,02 D			
			ENERGISA SERGIPE					
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.203	430,06 D			
			ENERGISA SERGIPE					
12/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.373,17 D	0,00 C		
			BB RF Simples Solidez Autom					
13/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.097,67 C			
13/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C			
13/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	341,49 C			
13/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.188,39 C			
13/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	662,18 C			
13/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	432,64 C			
13/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	483,09 C			
13/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,41 C			
13/09/2024	0000	13105	438 TED	91.301	30.700,00 D			
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE					
13/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.571.100.004.256	12,00 D			
			Cobrança referente 13/09/2024					
13/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.446,13 C	0,00 C		
			BB RF Simples Solidez Autom					
16/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	522,55 C			

16/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.680,80 C	
16/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.019,21 C	
16/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
16/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	7.000,00 D	
			16/09 13:17 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
16/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	701,45 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.090,76 C	
17/09/2024	0000	14011	762 Movimento do Dia	350	1.307,61 C	
17/09/2024	0000	14011	762 Movimento do Dia	350	3.580,01 C	
17/09/2024	0000	14011	762 Movimento do Dia	350	373,77 C	
17/09/2024	0000	14011	762 Movimento do Dia	350	9,13 C	
17/09/2024	0000	14011	762 Movimento do Dia	350	109,89 C	
17/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.471,17 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.034,60 C	
18/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	174,45 C	
18/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.752,43 C	
18/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	648,37 C	
18/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	738,42 C	
18/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.363,10 C	
18/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.220,71 C	
18/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.254,36 C	
18/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	28.186,44 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.574,65 C	
19/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.562,64 C	
19/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,10 C	
19/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	544,04 C	
19/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.485,49 C	
19/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.072,56 C	
19/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.913.776.000.002	336,02 C	
			014450330001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
19/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	63.328,54 D	
			19/09 15:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	36.656,04 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.428,90 C	
20/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.238,53 C	
20/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.043,96 C	
20/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,28 C	
20/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.637,72 C	
20/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,71 C	
20/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22.558,60 C	
20/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.202,32 C	
20/09/2024	0000	13105	438 TED	92.001	47.000,00 D	



20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.626	12,00 D		
			<b>Cobrança referente 20/09/2024</b>				
20/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	609,98 C	0,00 C	
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>				
23/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.825,25 C		
23/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.574,71 C		
23/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	401,98 C		
23/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.427,56 C		
23/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.038,63 C		
23/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.786,26 C		
23/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.280,74 C		
23/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17.888,15 C		
23/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	60.223,28 D	0,00 C	
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>				
24/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.629,65 C		
24/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41.757,92 C		
24/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	363,94 C		
24/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.806,56 C		
24/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
24/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33.098,08 C		
24/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34.985,49 C		
24/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34.064,53 C		
24/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28.700,07 C		
24/09/2024	0000	13105	438 TED	92.401	253.000,00 D		
			<b>104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE</b>				
24/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.003.279	12,00 D		
			<b>Cobrança referente 24/09/2024</b>				
24/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	59.600,76 C	0,00 C	
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>				
25/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.986,40 C		
25/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.572,37 C		
25/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.378,11 C		
25/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,08 C		
25/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	589,31 C		
25/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,18 C		
25/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,69 C		
25/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.214,09 C		
25/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,62 C		
25/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.012.689.000.004	269,06 C		
			<b>060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI</b>				
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	48.000,00 D		
			<b>104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE</b>				
25/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.003.199	12,00 D		
			<b>Cobrança referente 25/09/2024</b>				
25/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	162,91 D	0,00 C	
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>				
26/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.913,68 C		
26/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.293,68 C		

26/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,70 C	
26/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.942,99 D	0,00 C
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>			
27/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.645,86 C	
27/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.137,99 C	
27/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	471,09 C	
27/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,69 C	
27/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	219,66 C	
27/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,72 C	
27/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.216.000.004	128,81 C	
			<b>060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI</b>			
27/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	12.000,00 D	
			<b>27/09 14:57 PREF.M.ITAB.*C.MOV.</b>			
27/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.336,13 C	0,00 C
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>			
30/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.031,57 C	
30/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.098,65 C	
30/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	648,91 C	
30/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	151,74 C	
30/09/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,34 C	
30/09/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.097.812.000.000	100,66 C	
			<b>014450330001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO T</b>			
30/09/2024	0000	13105	438 TED	93.001	3.700,00 D	
			<b>104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE</b>			
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.007.901	12,00 D	
			<b>Cobrança referente 30/09/2024</b>			
30/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	515,13 C	
			<b>BB RF Simples Solidez Autom</b>			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010942575079042  
01/10/2024 10:13:22

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA  
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	589,45			456,310182		
02/09/2024	RESGATE	502,14			388,600214	1,292176333	67,709968
	Aplicação 29/08/2024	502,14			388,600214		
03/09/2024	APLICAÇÃO	87,70			67,849646	1,292563847	135,559614
04/09/2024	APLICAÇÃO	2.757,72			2.132,901615	1,292942900	2.268,461229
05/09/2024	APLICAÇÃO	1.673,88			1.294,256910	1,293313550	3.562,718139
06/09/2024	RESGATE	4.544,03			3.512,434016	1,293698324	50,284123
	Aplicação 29/08/2024	87,60			67,709968		
	Aplicação 03/09/2024	87,78			67,849646		
	Aplicação 04/09/2024	2.759,33			2.132,901615		
	Aplicação 05/09/2024	1.609,32			1.243,972787		
09/09/2024	APLICAÇÃO	2.424,01			1.873,162232	1,294073710	1.923,446355
10/09/2024	RESGATE	2.156,69			1.666,104564	1,294450569	257,341791
	Aplicação 05/09/2024	65,09			50,284123		
	Aplicação 09/09/2024	2.091,60			1.615,820441		
11/09/2024	APLICAÇÃO	2.802,30			2.164,237471	1,294820941	2.421,579262
12/09/2024	APLICAÇÃO	4.373,17			3.376,469050	1,295190311	5.798,048312
13/09/2024	RESGATE	7.446,13			5.747,392047	1,295566744	50,656265
	Aplicação 09/09/2024	333,40			257,341791		
	Aplicação 11/09/2024	2.803,91			2.164,237471		
	Aplicação 12/09/2024	4.308,82			3.325,812785		
16/09/2024	APLICAÇÃO	701,45			541,263397	1,295949445	591,919662
17/09/2024	APLICAÇÃO	8.471,17			6.534,755317	1,296325507	7.126,674979
18/09/2024	APLICAÇÃO	28.186,44			21.736,774115	1,296716792	28.863,449094
19/09/2024	RESGATE	36.656,04			28.259,681644	1,297114400	603,767450
	Aplicação 12/09/2024	65,71			50,656265		
	Aplicação 16/09/2024	702,08			541,263397		
	Aplicação 17/09/2024	8.476,33			6.534,755317		
	Aplicação 18/09/2024	27.411,92			21.133,006665		
20/09/2024	RESGATE	609,98			470,120078	1,297498297	133,647372
	Aplicação 18/09/2024	609,98			470,120078		
23/09/2024	APLICAÇÃO	60.223,28			46.401,090826	1,297885005	46.534,738198
24/09/2024	RESGATE	59.600,76			45.907,665385	1,298274689	627,072813
	Aplicação 18/09/2024	173,51			133,647372		
	Aplicação 23/09/2024	59.427,25			45.774,018013		
25/09/2024	APLICAÇÃO	162,91			125,442651	1,298681094	752,515464
26/09/2024	APLICAÇÃO	7.942,99			6.114,401821	1,299062481	6.866,917285
27/09/2024	RESGATE	8.336,13			6.415,104498	1,299453501	451,812787
	Aplicação 23/09/2024	814,85			627,072813		
	Aplicação 25/09/2024	163,01			125,442651		
	Aplicação 26/09/2024	7.358,27			5.662,589034		
30/09/2024	RESGATE	515,13			396,298854	1,299852358	55,513933
	Aplicação 26/09/2024	515,13			396,298854		
30/09/2024	SALDO ATUAL	72,16			55,513933		55,513933

---

SALDO ANTERIOR	589,45
APLICAÇÕES (+)	119.807,02
RESGATES (-)	120.367,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,72
SALDO ATUAL =	72,16

---

**Valor da Cota**

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

---

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

G333010942575079045  
01/10/2024 10:14:08

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM  
Período do extrato 09 / 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
30/09/2024		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

G333010942575079046  
01/10/2024 10:14:38

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM  
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	7.381,08			5.713,911141		
30/09/2024	SALDO ATUAL	7.427,24			5.713,911141		5.713,911141

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.381,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,16
SALDO ATUAL =	7.427,24

## Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

## Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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

G333010942575079048  
01/10/2024 10:15:46



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005  
Período do extrato 09 / 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
30/09/2024		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

G333010942575079047  
01/10/2024 10:15:24

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 14966-7 P M I P F C 2005  
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	11,84			9,163229		
30/09/2024	SALDO ATUAL	11,91			9,163229		9,163229

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,91

## Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

## Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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 agrupadosG333010942575079049  
01/10/2024 10:16:08

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE  
 Período do extrato 09 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 09/09 14:10 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	9.805,00 C	
09/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 09/09 14:11 CONVENIO CONSIG 108150	550.278.000.038.722	160,07 D	
09/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 09/09 14:11 ORALE 00013104740000110	552.967.000.107.463	6.599,30 D	
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	90.901	16,51 D	
09/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	90.902	1.329,80 D	
09/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	90.903	55,90 D	
09/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	90.904	45,68 D	
09/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	90.905	2.256,98 D	
09/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	659,24 C	0,00 C
10/09/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 10/09 15:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	200,00 C	
10/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	91.001	183,34 D	
10/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	16,66 D	0,00 C
11/09/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 11/09 15:22 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	155.000,00 C	
11/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 15:26 PREF.M.ITAB.*FPM	550.278.000.003.398	104.102,28 D	
11/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 15:26 JOSE WILSON G.COSTA	550.278.000.013.014	11.408,50 D	
11/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 15:26 JOSE WILSON G.COSTA	550.278.000.013.014	13.801,00 D	
11/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 15:26 JOSE WILSON G.COSTA	550.278.000.013.014	3.607,77 D	
11/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 15:26 JOSE WILSON G.COSTA	550.278.000.013.014	6.696,00 D	
11/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 15:26 JOSE WILSON G.COSTA	550.278.000.013.014	11.771,00 D	

11/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 15:26 GINALVA O.LIMA	550.278.000.030.833	3.034,89 D	
11/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	578,56 D	0,00 C
12/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 12/09 13:37 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	46.000,00 C	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:41 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	7.678,54 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:41 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	499,93 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:41 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	459,39 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:41 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	1.295,56 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:41 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	530,52 D	
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:41 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	20.491,12 D	
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GENTE SEGURADORA SA	91.201	5.577,84 D	
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	91.202	1.559,27 D	
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	91.203	820,12 D	
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	91.204	1.586,63 D	
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	91.205	3.980,81 D	
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	91.206	254,42 D	
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	91.207	141,01 D	
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	91.208	463,76 D	
12/09/2024	0000	13105	361 Pqto conta água Guia Saneam DESO	91.209	564,54 D	
12/09/2024	0000	13105	361 Pqto conta água Guia Saneam DESO	91.210	163,41 D	
12/09/2024	0000	13105	361 Pqto conta água Guia Saneam DESO	91.211	45,68 D	
12/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE - DISTRI	91.212	61,46 D	
12/09/2024	0000	13105	361 Pqto conta água Guia Saneam DESO	91.213	45,68 D	
12/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	219,69 C	0,00 C
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	91.301	382,43 D	
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	91.303	36,77 D	

		BB RF Simples Solidez Autom					
16/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	90.000,00	C	
			16/09 07:19 PREF.M.ITAB.*C.MOV.				
16/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.066.500	4.193,13	D	
			16/09 09:20 FME ITABAIANA - FEB				
16/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.066.500	272,90	D	
			16/09 09:20 FME ITABAIANA - FEB				
16/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.066.500	3.259,69	D	
			16/09 09:20 FME ITABAIANA - FEB				
16/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.066.500	81.538,28	D	
			16/09 09:20 FME ITABAIANA - FEB				
16/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.066.500	383,65	D	
			16/09 09:20 FME ITABAIANA - FEB				
16/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	352,35	D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
17/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	7.000,00	C	
			17/09 15:07 PREF.M.ITAB.*C.MOV.				
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	2.299,96	D	
			ENERGISA SERGIPE				
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.702	4.284,13	D	
			ENERGISA SERGIPE				
17/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	91.703	559,08	D	
			Guia Saneam DESO				
17/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	143,17	C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
18/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	25.000,00	C	
			18/09 15:17 PREF.M.ITAB.*C.MOV.				
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	46,61	D	
			ENERGISA SERGIPE				
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	7.890,84	D	
			ENERGISA SERGIPE				
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.803	17.192,98	D	
			ENERGISA SERGIPE				
18/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	130,43	C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
19/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.636.575	9.000,00	C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I				
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.901	2.545,53	D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.902	2.033,63	D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.903	1.151,04	D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.904	1.912,56	D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.905	1.016,87	D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	340,37	D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
20/09/2024	0000	13105	439 TED	93.001	400,00	D	

01/10/2024, 10:15

Banco do Brasil

30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.007.896	12,00 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	412,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
30/09/2024	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

G333010942575079050  
01/10/2024 10:16:30

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	707,68			547,836255		
09/09/2024	RESGATE	659,24			509,430022	1,294073710	38,406233
	Aplicação 13/08/2024	4,52			3,490278		
	Aplicação 20/08/2024	654,72			505,939744		
10/09/2024	APLICAÇÃO	16,66			12,870325	1,294450569	51,276558
11/09/2024	APLICAÇÃO	578,56			446,826261	1,294820941	498,102819
12/09/2024	RESGATE	219,69			169,619860	1,295190311	328,482959
	Aplicação 20/08/2024	21,26			16,413521		
	Aplicação 21/08/2024	28,48			21,992712		
	Aplicação 10/09/2024	16,67			12,870325		
	Aplicação 11/09/2024	153,28			118,343302		
13/09/2024	RESGATE	419,20			323,564959	1,295566744	4,918000
	Aplicação 11/09/2024	419,20			323,564959		
16/09/2024	APLICAÇÃO	352,35			271,885605	1,295949445	276,803605
17/09/2024	RESGATE	143,17			110,442940	1,296325507	166,360665
	Aplicação 11/09/2024	6,38			4,918000		
	Aplicação 16/09/2024	136,79			105,524940		
18/09/2024	RESGATE	130,43			100,584801	1,296716792	65,775864
	Aplicação 16/09/2024	130,43			100,584801		
19/09/2024	APLICAÇÃO	340,37			262,405536	1,297114400	328,181400
30/09/2024	RESGATE	412,00			316,959074	1,299852358	11,222326
	Aplicação 16/09/2024	85,50			65,775864		
	Aplicação 19/09/2024	326,50			251,183210		
30/09/2024	SALDO ATUAL	14,59			11,222326		11,222326

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	707,68
APLICAÇÕES (+)	1.287,94
RESGATES (-)	1.983,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	14,59

## Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

## Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Visualizar Pix agrupados

G333010942575079052  
01/10/2024 10:17:13



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO  
Período do extrato 09 / 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
30/09/2024		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

G333010942575079051  
01/10/2024 10:16:52

#### Cliente

Agência 278-X  
 Conta 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	41,30			8,392743		
30/09/2024	SALDO ATUAL	41,58			8,392743		8,392743

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	41,58

#### Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

#### Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

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

G333010942575079053  
01/10/2024 10:17:32



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE  
Período do extrato 09 / 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
30/09/2024		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

G333010942575079055  
01/10/2024 10:18:00

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 12568-7 PM ITABAIANA-QSE  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.188,04			922,978643		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.195,35			922,978643		922,978643

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.188,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,31
SALDO ATUAL =	1.195,35

## Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

## Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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 agrupadosG333010942575079058  
01/10/2024 10:18:38

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB  
 Período do extrato 09 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.751,66 C	
04/09/2024		0000	14011	639 IPVA	350	17.888,78 C	
04/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	337.679,49 C	
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	967,42 D	
				047 0002 02255188562 KATIANA DE SOUZA			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	380,89 D	
				047 0002 01002277590 NELMA DE JESUS			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	353,00 D	
				237 3164 06713356508 BIANCA DE CARVALH			
04/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	355.618,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024		0000	14011	683 ITR	350	609,13 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	288.555,70 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.773,37 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.583,30 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	959.972,72 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	820,92 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67,35 C	
10/09/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.224,72 C	
10/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.624,15 D	
				10/09 15:22 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
10/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2.876,11 D	
				10/09 15:22 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
10/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.038.722	62.922,48 D	
				10/09 15:22 CONVENIO CONSIG 108150			
10/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.038.722	1.639,24 D	
				10/09 15:22 CONVENIO CONSIG 108150			
10/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	1.729,30 D	
				10/09 15:22 ORALE 00013104740000110			
10/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	4.314,40 D	
				10/09 15:22 ORALE 00013104740000110			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	291,24 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	1.679,58 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	158,44 D	

10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	111,97 D	
			104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	2.724,97 D	
			104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	29.038,70 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	21.068,59 D	
			047 0002 013009717000227 BANCO DO ESTA			
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	5.274,44 D	
			047 0002 013009717000227 BANCO DO ESTA			
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	430.636,40 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	71.859,33 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	34.493,96 D	
			047 0045 026552594000137 CAL CONSTRUCO			
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	65.602,57 D	
			047 0045 026552594000137 CAL CONSTRUCO			
10/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	609.561,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.369,17 C	
11/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	29.947,42 C	
11/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	327.338,15 C	
11/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	558.548,18 D	
			11/09 15:15 PREF.M.ITAB.*FPM			
11/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198.893,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.008.354	4.193,13 C	
			16/09 09:20 PREF MUN ITABAIANA MDE			
16/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.008.354	272,90 C	
			16/09 09:20 PREF MUN ITABAIANA MDE			
16/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.008.354	3.259,69 C	
			16/09 09:20 PREF MUN ITABAIANA MDE			
16/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.008.354	81.538,28 C	
			16/09 09:20 PREF MUN ITABAIANA MDE			
16/09/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.008.354	383,65 C	
			16/09 09:20 PREF MUN ITABAIANA MDE			
16/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.873,95 C	
16/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	132.521,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	6.790,85 C	
18/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	87.096,64 C	
18/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	896.926,93 C	
18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	490,00 D	
			047 0011 013297674000141 AMIGAO COMERC			
18/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	990.324,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.901	732,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.284,50 C	0,00 C
			<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
20/09/2024	0000	14011	683 ITR	350	258,68 C	
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.607,43 C	
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.473,67 C	
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.784,42 C	
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	315.303,54 C	
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	266,30 C	
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21,85 C	
20/09/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	494,95 C	
20/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	620.749,40 D	
			<b>20/09 12:42 PREF.M.ITAB.*C.MOV.</b>			
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.709.327,33 D	
			<b>104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE</b>			
20/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.888.865,89 C	0,00 C
			<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
25/09/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	5.781,21 C	
25/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	32.981,65 C	
25/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	341.150,56 C	
25/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	379.913,42 D	0,00 C
			<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
26/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.443,01 C	
26/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.443,01 D	0,00 C
			<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
30/09/2024	0000	14011	683 ITR	350	1.159,00 C	
30/09/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	111.095,74 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	310.942,77 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.583,11 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.249,22 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.015.454,93 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	884,61 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72,58 C	
30/09/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.073,90 C	
30/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	111.309,29 D	
			<b>30/09 10:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV.</b>			
30/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2.549,73 D	
			<b>30/09 12:02 PREF.M.ITAB.*C.MOV.</b>			
30/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.105,21 D	
			<b>30/09 12:02 PREF.M.ITAB.*C.MOV.</b>			
30/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.069,40 D	
			<b>30/09 12:02 PREF.M.ITAB.*C.MOV.</b>			
30/09/2024	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	80.130,18 D	
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.560.382,60 D	
			<b>104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE</b>			
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	58.158,14 D	
			<b>047 0045 026552594000137 CAL CONSTRUCO</b>			
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	9.800,29 D	
			<b>047 0028 011214957000157 W E W TRANSP</b>			
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	9.482,73 D	

01/10/2024, 10:18

Banco do Brasil

30/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	289.471,71 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2024	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

G333010942575079057  
01/10/2024 10:18:20

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	30,89			23,999837		
04/09/2024	APLICAÇÃO	355.618,62			276.037,344732	1,288298945	276.061,344569
10/09/2024	APLICAÇÃO	609.561,34			472.604,580078	1,289791436	748.665,924647
11/09/2024	RESGATE	198.893,44			154.162,740998	1,290152463	594.503,183649
	Aplicação 29/08/2024	30,96			23,999837		
	Aplicação 04/09/2024	198.862,48			154.138,741161		
16/09/2024	APLICAÇÃO	132.521,60			102.628,615387	1,291273389	697.131,799036
18/09/2024	APLICAÇÃO	990.324,42			766.491,182877	1,292023238	1.463.622,981913
19/09/2024	RESGATE	3.284,50			2.541,396777	1,292399530	1.461.081,585136
	Aplicação 04/09/2024	3.284,50			2.541,396777		
20/09/2024	RESGATE	1.888.865,89			1.461.081,585136	1,292786047	
	Aplicação 04/09/2024	154.303,33			119.357,206794		
	Aplicação 10/09/2024	610.976,61			472.604,580078		
	Aplicação 16/09/2024	132.676,84			102.628,615387		
	Aplicação 18/09/2024	990.909,11			766.491,182877		
25/09/2024	APLICAÇÃO	379.913,42			293.608,139030	1,293947168	293.608,139030
26/09/2024	APLICAÇÃO	45.443,01			35.109,207706	1,294333110	328.717,346736
30/09/2024	RESGATE	289.471,71			223.512,718868	1,295101735	105.204,627868
	Aplicação 25/09/2024	289.471,71			223.512,718868		
30/09/2024	SALDO ATUAL	136.250,70			105.204,627868		105.204,627868

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,89
APLICAÇÕES (+)	2.513.382,41
RESGATES (-)	2.380.515,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.352,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.352,94
SALDO ATUAL =	136.250,70

## Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

## Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	- 8,2299

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

G333010942575079059  
01/10/2024 10:18:57

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE  
Período do extrato 09 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE  
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	630,00			489,440337		
30/09/2024	SALDO ATUAL	633,88			489,440337		489,440337

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,88
SALDO ATUAL =	633,88

## Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

## Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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 agrupadosG333010942575079062  
01/10/2024 10:20:03

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN  
 Período do extrato 09 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/09 13:42 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	15,05 D	
03/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/09 13:41 ITAMIX C D LTDA	551.224.000.052.088	1.238,95 D	
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.254,00 C	0,00 C
04/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.582.747.000.067	33.510,20 C	
04/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 15:45 ESTACAO C EIRELI ME	550.149.000.037.755	870,82 D	
04/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 15:45 ESTACAO C EIRELI ME	550.149.000.037.755	4.689,05 D	
04/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 15:45 ESTACAO C EIRELI ME	550.149.000.037.755	1.153,98 D	
04/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 15:45 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	3,51 D	
04/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 15:45 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,88 D	
04/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 15:45 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	85,66 D	
04/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 15:45 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	232,82 D	
04/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 15:45 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	56,95 D	
04/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 15:45 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	66,30 D	
04/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 15:45 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	10,58 D	
04/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 15:45 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	14,02 D	
04/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 15:45 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	288,99 D	
04/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 15:45 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	7.052,34 D	
04/09/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 15:45 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	19.169,18 D	

04/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	5.458,70 D	
			04/09 15:45 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
04/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.882,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.598.359.000.047	2.320,60 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.599.092.000.050	3.005,60 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.599.249.000.067	68.967,60 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.293,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.653.813.000.068	68.967,60 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.654.307.000.066	27.787,20 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.654.316.000.028	3.005,60 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.655.308.000.048	2.320,60 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.655.668.000.067	33.510,20 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	37,62 D	
			06/09 15:12 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
06/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	3.097,38 D	
			06/09 15:12 ITAMIX C D LTDA			
06/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	132.456,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.701.501.000.048	2.320,60 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.701.634.000.067	68.967,60 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.702.314.000.051	3.005,60 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.702.392.000.070	27.787,20 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.702.508.000.068	33.510,20 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,24 D	
			09/09 14:10 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
09/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,79 D	
			09/09 14:10 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
09/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	3,96 D	
			09/09 14:10 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
09/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	21,53 D	
			09/09 14:10 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	326,04 D	
			047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA			
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	19,56 D	
			047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA			

			047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA				
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.904	65,21 D		
			047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA				
09/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133.381,00 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	18,72 D		
			11/09 15:24 PREF.M.ITAB.*C.MOV.				
11/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	10,55 D		
			11/09 15:24 PREF.M.ITAB.*C.MOV.				
11/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	868,35 D		
			11/09 15:24 ASSOCIACAO C P C P BRAZ				
11/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.541,28 D		
			11/09 15:24 ASSOCIACAO C P C P BRAZ				
11/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	995,90 D		
			11/09 15:24 C P A F E S MUN M BONI				
11/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.019,20 D		
			11/09 15:24 C P A F E S MUN M BONI				
11/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	346,40 D		
			11/09 15:24 C P A F E S MUN M BONI				
11/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.800,40 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	7,20 D		
			12/09 13:38 PREF.M.ITAB.*C.MOV.				
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2,52 D		
			12/09 13:38 PREF.M.ITAB.*C.MOV.				
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	5,76 D		
			12/09 13:38 PREF.M.ITAB.*C.MOV.				
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,43 D		
			12/09 13:38 PREF.M.ITAB.*C.MOV.				
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	207,48 D		
			12/09 13:38 ASSOCIACAO C P C P BRAZ				
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	117,82 D		
			12/09 13:38 ASSOCIACAO C P C P BRAZ				
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	592,80 D		
			12/09 13:38 ASSOCIACAO C P C P BRAZ				
12/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	474,24 D		
			12/09 13:38 ASSOCIACAO C P C P BRAZ				
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	5.484,00 D		
			004 0116 009632982000109 MARIZETE ALME				
12/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.893,25 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
13/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	36,21 D		
			13/09 15:19 PREF.M.ITAB.*C.MOV.				
13/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,86 D		
			13/09 15:19 PREF.M.ITAB.*C.MOV.				
13/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	52,81 D		
			13/09 15:19 PREF.M.ITAB.*C.MOV.				
13/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	8,58 D		
			13/09 15:19 PREF.M.ITAB.*C.MOV.				
13/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	29,84 D		

13/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	17,72 D	
			13/09 15:19 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
13/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	26,40 D	
			13/09 15:19 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
13/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	105,60 D	
			13/09 15:19 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
13/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.819	534,60 D	
			13/09 15:19 BOM JARDINS LTDA			
13/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.819	1.814,40 D	
			13/09 15:19 BOM JARDINS LTDA			
13/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	2.173,60 D	
			13/09 15:19 ITAMIX C D LTDA			
13/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	8.694,40 D	
			13/09 15:19 ITAMIX C D LTDA			
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	2.456,56 D	
			047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA			
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	2.981,19 D	
			047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA			
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	4.347,99 D	
			047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA			
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	70,64 D	
			047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA			
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	706,42 D	
			047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA			
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.306	4.299,00 D	
			004 0116 009632982000109 MARIZETE ALME			
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.307	643,00 D	
			004 0116 009632982000109 MARIZETE ALME			
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.308	1.458,88 D	
			047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA			
13/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.458,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	39,72 D	
			16/09 13:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
16/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,63 D	
			16/09 13:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
16/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	23,78 D	
			16/09 13:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
16/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	16,12 D	
			16/09 13:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
16/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	3.270,48 D	
			16/09 13:15 LH I COMERCIO EIRELI			
16/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.327,58 D	
			16/09 13:15 LH I COMERCIO EIRELI			
16/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.958,61 D	
			16/09 13:15 LH I COMERCIO EIRELI			
16/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	134,37 D	
			16/09 13:15 LH I COMERCIO EIRELI			
16/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.772,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

			18/09 15:18 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
18/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397			30,89 D	
			18/09 15:18 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
18/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397			45,38 D	
			18/09 15:18 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
18/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397			39,90 D	
			18/09 15:18 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
18/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397			134,34 D	
			18/09 15:18 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
18/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397			28,31 D	
			18/09 15:18 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
18/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498			3.736,62 D	
			18/09 15:18 ASSOCIACAO C P C P BRAZ					
18/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498			11.060,86 D	
			18/09 15:18 ASSOCIACAO C P C P BRAZ					
18/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498			3.284,90 D	
			18/09 15:18 ASSOCIACAO C P C P BRAZ					
18/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088			2.119,26 D	
			18/09 15:18 ITAMIX C D LTDA					
18/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088			2.543,11 D	
			18/09 15:18 ITAMIX C D LTDA					
18/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088			2.331,19 D	
			18/09 15:18 ITAMIX C D LTDA					
18/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			25.380,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
19/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397			5,28 D	
			19/09 15:25 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
19/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.819			453,60 D	
			19/09 15:25 BOM JARDINS LTDA					
19/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.819			1.287,90 D	
			19/09 15:25 BOM JARDINS LTDA					
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901			434,72 D	
			047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA					
19/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			2.181,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
20/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502			849,00 D	
			20/09 11:34 C P A F E S MUN M BONI					
20/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502			3.396,00 D	
			20/09 11:34 C P A F E S MUN M BONI					
20/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			4.245,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
23/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397			28,98 D	
			23/09 13:37 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
23/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397			9,94 D	
			23/09 13:37 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
23/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088			2.386,02 D	
			23/09 13:37 ITAMIX C D LTDA					
23/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088			818,06 D	
			23/09 13:37 ITAMIX C D LTDA					
23/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			3.243,00 C	0,00 C

25/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 25/09 13:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	17,28 D	
25/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 25/09 13:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	21,84 D	
25/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 25/09 13:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	54,36 D	
25/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 25/09 13:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	24,86 D	
25/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 25/09 13:03 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	4.475,54 D	
25/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 25/09 13:03 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	1.797,84 D	
25/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 25/09 13:03 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	1.422,72 D	
25/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 25/09 13:03 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	2.047,14 D	
25/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 25/09 13:03 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	346,40 D	
25/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 25/09 13:03 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	486,40 D	
25/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 25/09 13:03 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	995,90 D	
25/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.690,28 C	0,00 C
26/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 26/09 11:46 ESTACAO C EIRELI ME	550.149.000.037.755	1.176,71 D	
26/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 26/09 11:46 ESTACAO C EIRELI ME	550.149.000.037.755	5.762,02 D	
26/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 26/09 11:46 ESTACAO C EIRELI ME	550.149.000.037.755	288,10 D	
26/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 26/09 11:46 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	5,14 D	
26/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 26/09 11:46 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	16,86 D	
26/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 26/09 11:46 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	3,50 D	
26/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 26/09 11:46 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	69,98 D	
26/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 26/09 11:46 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	14,29 D	
26/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 26/09 11:46 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	14,51 D	
26/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 26/09 11:46 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4,96 D	
26/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 26/09 11:46 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	8,97 D	
26/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 26/09 11:46 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	43,47 D	
26/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 26/09 13:02 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,88 D	

26/09 13:02 PREF.M.ITAB.*C.MOV.							
26/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498		738,23 D	
26/09 11:46 ASSOCIACAO C P C P BRAZ							
26/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498		3.579,13 D	
26/09 11:46 ASSOCIACAO C P C P BRAZ							
26/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498		237,12 D	
26/09 11:46 ASSOCIACAO C P C P BRAZ							
26/09/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498		1.845,58 D	
26/09 13:02 ASSOCIACAO C P C P BRAZ							
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601		1.544,00 D	
004 0116 009632982000109 MARIZETE ALME							
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602		1.388,14 D	
047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA							
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603		422,86 D	
047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA							
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604		1.194,49 D	
047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA							
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.605		408,04 D	
047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA							
26/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		18.791,40 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
30/09/2024	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 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	55.518,57			43.132,006467		
03/09/2024	RESGATE	1.254,00			973,659540	1,287924524	42.158,346927
	Aplicação 13/08/2024	1.254,00			973,659540		
04/09/2024	RESGATE	5.882,70			4.566,253836	1,288298945	37.592,093091
	Aplicação 13/08/2024	5.882,70			4.566,253836		
05/09/2024	APLICAÇÃO	74.293,80			57.651,527457	1,288670106	95.243,620548
06/09/2024	APLICAÇÃO	132.456,20			102.755,271513	1,289045302	197.998,892061
09/09/2024	APLICAÇÃO	133.381,00			103.442,772712	1,289418260	301.441,664773
11/09/2024	RESGATE	4.800,40			3.720,800555	1,290152463	297.720,864218
	Aplicação 13/08/2024	4.800,40			3.720,800555		
12/09/2024	RESGATE	6.893,25			5.341,419187	1,290527809	292.379,445031
	Aplicação 13/08/2024	6.893,25			5.341,419187		
13/09/2024	RESGATE	30.458,70			23.594,935028	1,290899931	268.784,510003
	Aplicação 13/08/2024	30.458,70			23.594,935028		
16/09/2024	RESGATE	6.772,29			5.244,660084	1,291273389	263.539,849919
	Aplicação 13/08/2024	6.372,35			4.934,938321		
	Aplicação 05/09/2024	399,94			309,721763		
18/09/2024	RESGATE	25.380,50			19.643,996527	1,292023238	243.895,853392
	Aplicação 05/09/2024	25.380,50			19.643,996527		
19/09/2024	RESGATE	2.181,50			1.687,945523	1,292399530	242.207,907869
	Aplicação 05/09/2024	2.181,50			1.687,945523		
20/09/2024	RESGATE	4.245,00			3.283,605984	1,292786047	238.924,301885
	Aplicação 05/09/2024	4.245,00			3.283,605984		
23/09/2024	RESGATE	3.243,00			2.507,783433	1,293173867	236.416,518452
	Aplicação 05/09/2024	3.243,00			2.507,783433		
25/09/2024	RESGATE	11.690,28			9.034,588343	1,293947168	227.381,930109
	Aplicação 05/09/2024	11.690,28			9.034,588343		
26/09/2024	RESGATE	18.791,40			14.518,210077	1,294333110	212.863,720032
	Aplicação 05/09/2024	18.791,40			14.518,210077		
30/09/2024	SALDO ATUAL	275.680,17			212.863,720032		212.863,720032

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.518,57
APLICAÇÕES (+)	340.131,00
RESGATES (-)	121.593,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.623,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.623,62
SALDO ATUAL =	275.680,17

## Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

## Rentabilidade



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333010942575079063  
01/10/2024 10:20:28

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA  
Período do extrato 09 / 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
30/09/2024		0000	13105	438 TED 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	93.001	880.244,44 D	
30/09/2024		0000	13105	438 TED 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	93.002	290.325,12 D	
30/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.170.569,56 C	
30/09/2024		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 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA  
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.501.949,80			1.166.854,866642		
30/09/2024	RESGATE	1.170.569,56			903.843,712325	1,295101735	263.011,154317
	Aplicação 27/03/2023	1.053.200,44			813.218,306820		
	Aplicação 07/12/2023	117.369,12			90.625,405505		
30/09/2024	SALDO ATUAL	340.626,20			263.011,154317		263.011,154317

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.501.949,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.170.569,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.245,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.245,96
SALDO ATUAL =	340.626,20

## Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

## Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G333010942575079067  
01/10/2024 10:21:49

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL  
Período do extrato 09 / 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
30/09/2024		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 15396-6 ESTACAO DIGITAL  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	267,39			206,998045		
30/09/2024	SALDO ATUAL	269,07			206,998045		206,998045

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	269,07

## Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

## Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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

G333010942575079068  
01/10/2024 10:22:07

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA  
Período do extrato 09 / 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
30/09/2024		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 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA  
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	224,26			174,224598		
30/09/2024	SALDO ATUAL	225,64			174,224598		174,224598

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	225,64

## Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

## Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G333010942575079074  
01/10/2024 10:23:19

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -  
Período do extrato 09 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

G333010942575079070  
01/10/2024 10:22:47

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -  
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	83,62			64,962079		
30/09/2024	SALDO ATUAL	84,13			64,962079		64,962079

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	84,13

## Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

## Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G333010942575079075  
01/10/2024 10:23:43

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Período do extrato 09 / 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
30/09/2024		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

G333010942575079076  
01/10/2024 10:24:19

#### Cliente

Agência 278-X  
 Conta 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA  
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	11.914,83			9.256,550737		
30/09/2024	SALDO ATUAL	11.988,17			9.256,550737		9.256,550737

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.914,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,34
SALDO ATUAL =	11.988,17

#### Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

#### Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G333010942575079079  
01/10/2024 10:25:12

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Período do extrato 09 / 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
30/09/2024		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 SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	45.321,83			35.210,229624		
30/09/2024	SALDO ATUAL	45.600,83			35.210,229624		35.210,229624

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.321,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,00
SALDO ATUAL =	45.600,83

## Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

## Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G333010942575079084  
01/10/2024 10:27:01

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 46823-1 MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Período do extrato 09 / 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
30/09/2024		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

G333010942575079082  
01/10/2024 10:26:24

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 46823-1 MUNICIPIO DE ITABAIANA  
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	780.572,10			606.421,304772		
30/09/2024	SALDO ATUAL	785.377,28			606.421,304772		606.421,304772

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	780.572,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.805,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.805,18
SALDO ATUAL =	785.377,28

## Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

## Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G333010942575079080  
01/10/2024 10:25:40

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 46583-6 PM ITABAIANA-ESCOL  
Período do extrato 09 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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 46583-6 PM ITABAIANA-ESCOL  
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.757.745,53			1.365.580,879079		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.768.566,17			1.365.580,879079		1.365.580,879079

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.757.745,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.820,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.820,64
SALDO ATUAL =	1.768.566,17

## Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

## Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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**G333010942575079085  
01/10/2024 10:27:20**Cliente - Conta atual**Agência 278-X  
Conta corrente 47796-6 PM ITABAIANA-PAR -  
Período do extrato 09 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.001	16.731,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.731,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		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 47796-6 PM ITABAIANA-PAR -  
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	644.568,87			500.761,292815		
20/09/2024	RESGATE	16.731,73			12.942,381331	1,292786047	487.818,911484
	Aplicação 29/05/2024	16.731,73			12.942,381331		
30/09/2024	SALDO ATUAL	631.775,12			487.818,911484		487.818,911484

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	644.568,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.731,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.937,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.937,98
SALDO ATUAL =	631.775,12

## Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

## Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b> BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b> BNB AG 116 C/C - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b> BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	11.632,69	0,00	0,00	11.632,69
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	170,61	0,00	0,00	170,61
<b>Soma:</b>	<b>11.803,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.803,30</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.803,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.803,30</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



## Extrato de Fundo de Investimento

### Dados da Conta

**Agência:** 116 - ITABAIANA **Conta Corrente :** 45086-0  
**Titular:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA **Mês/Ano:** 09/2024  
**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: 11.557,58	Rendimento Bruto Mensal: 75,11
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 11.632,69	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

### Rentabilidade (%)

Mês: 0,6499	Ano: 6,2045	Últimos 12 meses: 8,6130
-------------	-------------	--------------------------

### SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2  
Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-  
3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

### ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista  
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no  
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para  
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá  
entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das  
9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência  
para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.  
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



## Extrato de Fundo de Investimento

### Dados da Conta

**Agência:** 116 - ITABAIANA **Conta Corrente :** 8296-8  
**Titular:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA **Mês/Ano:** 09/2024  
**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: 8,49	Rendimento Bruto Mensal: 0,05
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 8,54	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

### Rentabilidade (%)

Mês: 0,6499	Ano: 6,2045	Últimos 12 meses: 8,6130
-------------	-------------	--------------------------

### SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2  
Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-  
3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

### ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista  
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no  
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para  
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá  
entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das  
9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência  
para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.  
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



## EXTRATO DE POUPANÇA

## Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CNPJ: 13.104.740/0001-10

Agência: 0116-ITABAIANA

Conta Poupança: 728856-1

Data Abertura: 10/02/2012

Posição: 30/09/2024

## 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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	92,07 ✓	0,00	0,00	92,07
CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAÇ	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>92,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,07</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	8,03 ✓	0,00	0,00	8,03
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	28,70 ✓	0,00	0,00	28,70
CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	589,58 ✓	0,00	0,00	589,58
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	29,33 ✓	0,00	91,50	120,83
CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0561 C/C - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0561 C/C - 672033-1 - CUSTEIO	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0561 C/C - 672037-4 - INVESTIMENTO	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0561 C/C - 672036-6 - INVESTIMENTO	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0561 C/C - 647454-3 - CONVÊNIO	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0561 C/C - 647446-2 - CONTRATO DE REPASSE 914263/2021 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POV. CAJAÍBA	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0561 C/C - 647451-9 - CONTRATO DE REPASSE 929300/2022/MDR - AQUISIÇÃO DE LOTES	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0561 C/C - 647445-4 - CONT. REPASSE 914387/2021 MTUR - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>655,64</b>	<b>0,00</b>	<b>91,50</b>	<b>747,14</b>
<b>111115002 - POUPANÇA</b>				
CEF AG 561 C/P - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	85.543,63 ✓	0,00	0,00	85.543,63
<b>Soma:</b>	<b>85.543,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.543,63</b>
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				
CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	114,77 ✓	0,00	0,00	114,77
CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALARIO EDUCAÇÃO	2.660.681,91 ✓	0,00	0,00	2.660.681,91
<b>Soma:</b>	<b>2.660.796,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660.796,68</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	10,08 ✓	0,00	0,00	10,08
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	306,07 ✓	0,00	0,00	306,07
CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	0,55 ✓	0,00	0,00	0,55
CEF AG 561 C/A - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	35,60 ✓	0,00	0,00	35,60
CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,02 ✓	0,00	0,00	0,02
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	461,21 ✓	0,00	0,00	461,21
CEF AG 561 C/A - 237-2 - MORAR MELHOR	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	32,78 ✓	0,00	0,00	32,78
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAÇ	70.223,38 ✓	0,00	0,00	70.223,38
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	279,18 ✓	0,00	0,00	279,18
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICIPIO	1.335.057,23 ✓	0,00	0,00	1.335.057,23
CEF AG 0561 C/A - 672033-1 - CUSTEIO	630.957,16 ✓	0,00	0,00	630.957,16
CEF AG 0561 C/A - 672037-4 - INVESTIMENTO	1.741.903,11 ✓	0,00	0,00	1.741.903,11
CEF AG 0561 C/A - 672036-6 - INVESTIMENTO	5.080.604,79 ✓	0,00	0,00	5.080.604,79
CEF AG 0561 C/A - 647454-3 - CONVÊNIO	1.780.914,76 ✓	0,00	0,00	1.780.914,76
CEF AG 0561 C/A - 647446-2 - CONTRATO DE REPASSE 914263/2021 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POV. CAJAIBA	689.014,41 ✓	0,00	0,00	689.014,41
CEF AG 0561 C/A - 647451-9 - CONTRATO DE REPASSE 929300/2022/MDR - AQUISIÇÃO DE LOTES	2.525.797,76 ✓	0,00	0,00	2.525.797,76
CEF AG 0561 C/A - 647445-4 - CONT. REPASSE 914387/2021 MTUR - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	195.923,71 ✓	0,00	0,00	195.923,71
<b>Soma:</b>	<b>14.521.462,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.521.462,91</b>
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>				
CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	33.722,01 ✓	0,00	0,00	33.722,01
CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	243.301,81 ✓	0,00	0,00	243.301,81
CEF AG 561 C/A - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	200.055,04 ✓	0,00	0,00	200.055,04
CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	1.571.802,55 ✓	0,00	0,00	1.571.802,55
CEF AG 0561 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	34.381,14 ✓	0,00	0,00	34.381,14
<b>Soma:</b>	<b>2.083.262,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083.262,55</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>19.351.813,48</b>	<b>0,00</b>	<b>91,50</b>	<b>19.351.904,98</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



**GERENCIADOR  
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000319-0

Data: 01/10/2024 - 08:20

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.394,82 C
02/09/2024	121421	ENVIO TED	1.240,00 D	7.154,82 C
06/09/2024	061244	CRED TEV	50.000,00 C	57.154,82 C
06/09/2024	129002	ENVIO TED	13.439,00 D	43.715,82 C
06/09/2024	133654	ENVIO TED	3.174,44 D	40.541,38 C
06/09/2024	061321	ENVIO TEV	8.296,43 D	32.244,95 C
06/09/2024	061321	ENVIO TEV	7.912,52 D	24.332,43 C
06/09/2024	061321	ENVIO TEV	5.540,83 D	18.791,60 C
06/09/2024	061321	ENVIO TEV	5.866,76 D	12.924,84 C
06/09/2024	061322	ENVIO TEV	3.425,67 D	9.499,17 C
06/09/2024	061508	ENVIO TEV	2.283,78 D	7.215,39 C
10/09/2024	100900	CRED TEV	24.930,53 C	32.145,92 C
10/09/2024	101242	CRED TEV	82,62 C	32.228,54 C
10/09/2024	101244	CRED TEV	182.000,00 C	214.228,54 C
11/09/2024	111218	CRED TEV	18.000,00 C	232.228,54 C
11/09/2024	101975	ENVIO TED	327,47 D	231.901,07 C
11/09/2024	102002	ENVIO TED	1.800,00 D	230.101,07 C
11/09/2024	102027	ENVIO TED	2.000,00 D	228.101,07 C
11/09/2024	102059	ENVIO TED	4.606,00 D	223.495,07 C
11/09/2024	110800	TEV MESM T	151.556,42 D	71.938,65 C
11/09/2024	110801	ENVIO TEV	26.645,17 D	45.293,48 C
11/09/2024	110801	ENVIO TEV	2.896,10 D	42.397,38 C
11/09/2024	110802	ENVIO TEV	6.000,00 D	36.397,38 C
11/09/2024	110803	ENVIO TEV	5.000,00 D	31.397,38 C
11/09/2024	111540	ENVIO TEV	10.311,28 D	21.086,10 C
11/09/2024	111540	ENVIO TEV	462,38 D	20.623,72 C
11/09/2024	111541	ENVIO TEV	56,85 D	20.566,87 C

12/09/2024	070038	CFPCV TV	2.428,12 C	9.672,40 C
12/09/2024	070039	CFPCV TV	6.070,29 C	15.742,69 C
12/09/2024	070040	CFPCV TV	13.354,65 C	29.097,34 C
13/09/2024	131525	ENVIO TEV	20.000,00 D	9.097,34 C
19/09/2024	074794	CFPCV TV	12.482,53 C	21.579,87 C
19/09/2024	074795	CFPCV TV	4.993,01 C	26.572,88 C
19/09/2024	074796	CFPCV TV	27.461,57 C	54.034,45 C
19/09/2024	074797	CFPCV TV	38.720,04 C	92.754,49 C
19/09/2024	074798	CFPCV TV	15.488,02 C	108.242,51 C
20/09/2024	201130	TEV MESM T	108.000,00 D	242,51 C
26/09/2024	000001	CRED TED	1,00 C	243,51 C
27/09/2024	079462	CFPCV TV	3.605,83 C	3.849,34 C
27/09/2024	079463	CFPCV TV	1.442,73 C	5.292,07 C
30/09/2024	301052	TEV MESM T	5.200,00 D	92,07 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**GERENCIADOR  
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000007-8

Data: 01/10/2024 - 08:18

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	254432	RESGATE	2,98 C	2,98 C
02/09/2024	102005	ARR DH AG	915,09 C	918,07 C
02/09/2024	102005	ARR DH CB	272,18 C	1.190,25 C
02/09/2024	102005	ARR INTER	4.360,66 C	5.550,91 C
02/09/2024	121496	ENVIO TED	5.500,00 D	50,91 C
02/09/2024	102005	DEB TARIFA	9,06 D	41,85 C
02/09/2024	102005	DEB TARIFA	7,27 D	34,58 C
02/09/2024	102005	DEB TARIFA	34,58 D	0,00 C
03/09/2024	676500	APLICACAO	8.225,94 D	8.225,94 D
03/09/2024	102005	ARR DH CB	7.430,02 C	795,92 D
03/09/2024	102005	ARR DH CB	3.174,20 C	2.378,28 C
03/09/2024	102005	ARR INTER	9.148,06 C	11.526,34 C
03/09/2024	081074	PAG BOLETO	99,64 D	11.426,70 C
03/09/2024	031200	TEV MESM T	1.000,00 D	10.426,70 C
03/09/2024	031350	ENVIO TEV	540,78 D	9.885,92 C
03/09/2024	031351	ENVIO TEV	193,44 D	9.692,48 C
03/09/2024	031351	ENVIO TEV	706,00 D	8.986,48 C
03/09/2024	031351	ENVIO TEV	494,20 D	8.492,28 C
03/09/2024	031351	ENVIO TEV	466,81 D	8.025,47 C
03/09/2024	031352	ENVIO TEV	400,02 D	7.625,45 C
03/09/2024	031352	ENVIO TEV	296,52 D	7.328,93 C
03/09/2024	031352	ENVIO TEV	6.759,22 D	569,71 C
03/09/2024	031352	ENVIO TEV	247,95 D	321,76 C
03/09/2024	102005	DEB TARIFA	184,22 D	137,54 C
03/09/2024	102005	DEB TARIFA	88,40 D	49,14 C
03/09/2024	102005	DEB TARIFA	49,14 D	0,00 C

04/09/2024	102005	ARR DH AG	104,69 C	31.568,72 D
04/09/2024	102005	ARR DH CB	13.125,71 C	18.443,01 D
04/09/2024	102005	ARR DH CB	4.215,58 C	14.227,43 D
04/09/2024	102005	ARR INTER	14.691,68 C	464,25 C
04/09/2024	102005	DEB TARIFA	7,27 D	456,98 C
04/09/2024	102005	DEB TARIFA	58,24 D	398,74 C
04/09/2024	102005	DEB TARIFA	262,74 D	136,00 C
04/09/2024	102005	DEB TARIFA	136,00 D	0,00 C
05/09/2024	380300	RESGATE	39.843,23 C	39.843,23 C
05/09/2024	102005	ARR DH AG	1.115,44 C	40.958,67 C
05/09/2024	102005	ARR DH CB	4.152,02 C	45.110,69 C
05/09/2024	102005	ARR DH CB	2.748,04 C	47.858,73 C
05/09/2024	102005	ARR INTER	7.140,07 C	54.998,80 C
05/09/2024	123131	ENVIO TED	16.156,83 D	38.841,97 C
05/09/2024	127370	ENVIO TED	9.500,00 D	29.341,97 C
05/09/2024	051328	ENVIO TEV	2.300,00 D	27.041,97 C
05/09/2024	051328	ENVIO TEV	26.645,17 D	396,80 C
05/09/2024	102005	DEB TARIFA	247,64 D	149,16 C
05/09/2024	102005	DEB TARIFA	78,20 D	70,96 C
05/09/2024	102005	DEB TARIFA	14,54 D	56,42 C
05/09/2024	102005	DEB TARIFA	56,42 D	0,00 C
06/09/2024	322773	APLICACAO	93,23 D	93,23 D
06/09/2024	102005	ARR DH CB	5.922,35 C	5.829,12 C
06/09/2024	102005	ARR DH CB	698,14 C	6.527,26 C
06/09/2024	102005	ARR INTER	3.605,70 C	10.132,96 C
06/09/2024	135153	ENVIO TED	10.000,00 D	132,96 C
06/09/2024	102005	DEB TARIFA	66,44 D	66,52 C
06/09/2024	102005	DEB TARIFA	37,40 D	29,12 C
06/09/2024	102005	DEB TARIFA	29,12 D	0,00 C
09/09/2024	705648	APLICACAO	1.587,96 D	1.587,96 D
09/09/2024	102005	ARR DH AG	3.823,30 C	2.235,34 C
09/09/2024	102005	ARR DH CB	798,52 C	3.033,86 C
09/09/2024	102005	ARR DH CB	298,08 C	3.331,94 C
09/09/2024	102005	ARR INTER	10.880,01 C	14.211,95 C
09/09/2024	091414	ENVIO TEV	14.107,95 D	104,00 C
09/09/2024	102005	DEB TARIFA	48,32 D	55,68 C
09/09/2024	102005	DEB TARIFA	10,20 D	45,48 C

09/09/2024	102005	DEB TARIFA	30,94 D	0,00 C
10/09/2024	717440	APLICACAO	3.787,07 D	3.787,07 D
10/09/2024	102005	ARR DH CB	3.562,61 C	224,46 D
10/09/2024	102005	ARR INTER	2.669,22 C	2.444,76 C
10/09/2024	101533	ENVIO TEV	2.400,00 D	44,76 C
10/09/2024	102005	DEB TARIFA	30,20 D	14,56 C
10/09/2024	102005	DEB TARIFA	14,56 D	0,00 C
11/09/2024	235425	RESGATE	5.055,85 C	5.055,85 C
11/09/2024	102005	ARR DH AG	8.713,40 C	13.769,25 C
11/09/2024	102005	ARR DH CB	874,88 C	14.644,13 C
11/09/2024	102005	ARR INTER	449,80 C	15.093,93 C
11/09/2024	111218	CRED TEV	6.000,00 C	21.093,93 C
11/09/2024	000000	DEB.AUTOR.	2.400,00 D	18.693,93 C
11/09/2024	000000	DEB.AUTOR.	16.640,71 D	2.053,22 C
11/09/2024	111540	ENVIO TEV	2.000,00 D	53,22 C
11/09/2024	102005	DEB TARIFA	33,22 D	20,00 C
11/09/2024	102005	DEB TARIFA	14,54 D	5,46 C
11/09/2024	102005	DEB TARIFA	5,46 D	0,00 C
12/09/2024	226844	APLICACAO	88.231,63 D	88.231,63 D
12/09/2024	102005	ARR DH AG	52.864,29 C	35.367,34 D
12/09/2024	102005	ARR DH CB	5.434,67 C	29.932,67 D
12/09/2024	102005	ARR DH CB	341,11 C	29.591,56 D
12/09/2024	102005	ARR AUTOAT	722,45 C	28.869,11 D
12/09/2024	102005	ARR INTER	29.018,41 C	149,30 C
12/09/2024	102005	DEB TARIFA	54,86 D	94,94 C
12/09/2024	102005	DEB TARIFA	3,40 D	91,54 C
12/09/2024	102005	DEB TARIFA	50,89 D	40,65 C
12/09/2024	102005	DEB TARIFA	38,22 D	2,43 C
12/09/2024	102005	DEB TARIFA	2,43 D	0,00 C
13/09/2024	419638	RESGATE	79.349,51 C	79.349,51 C
13/09/2024	102005	ARR DH CB	3.825,08 C	83.174,59 C
13/09/2024	102005	ARR DH CB	1.139,48 C	84.314,07 C
13/09/2024	102005	ARR INTER	5.767,41 C	90.081,48 C
13/09/2024	131153	TEV MESM T	90.000,00 D	81,48 C
13/09/2024	102005	DEB TARIFA	18,12 D	63,36 C
13/09/2024	102005	DEB TARIFA	30,60 D	32,76 C
13/09/2024	102005	DEB TARIFA	32,76 D	0,00 C

16/09/2024	102005	ARR DH CB	10.780,79 C	5.616,20 D
16/09/2024	102005	ARR INTER	5.755,36 C	139,16 C
16/09/2024	102005	DEB TARIFA	84,56 D	54,60 C
16/09/2024	102005	DEB TARIFA	54,60 D	0,00 C
17/09/2024	436653	APLICACAO	11.672,68 D	11.672,68 D
17/09/2024	102005	ARR DH AG	3.557,58 C	8.115,10 D
17/09/2024	102005	ARR DH CB	2.773,99 C	5.341,11 D
17/09/2024	102005	ARR DH CB	1.028,80 C	4.312,31 D
17/09/2024	102005	ARR INTER	4.441,69 C	129,38 C
17/09/2024	102005	DEB TARIFA	48,32 D	81,06 C
17/09/2024	102005	DEB TARIFA	37,40 D	43,66 C
17/09/2024	102005	DEB TARIFA	14,54 D	29,12 C
17/09/2024	102005	DEB TARIFA	29,12 D	0,00 C
18/09/2024	242526	APLICACAO	16.226,32 D	16.226,32 D
18/09/2024	102005	ARR DH CB	934,69 C	15.291,63 D
18/09/2024	102005	ARR DH CB	350,24 C	14.941,39 D
18/09/2024	102005	ARR AUTOAT	100,00 C	14.841,39 D
18/09/2024	102005	ARR INTER	15.065,38 C	223,99 C
18/09/2024	016135	PAG BOLETO	99,64 D	124,35 C
18/09/2024	106769	ENVIO TED	16,00 D	108,35 C
18/09/2024	102005	DEB TARIFA	30,20 D	78,15 C
18/09/2024	102005	DEB TARIFA	10,20 D	67,95 C
18/09/2024	102005	DEB TARIFA	65,52 D	2,43 C
18/09/2024	102005	DEB TARIFA	2,43 D	0,00 C
19/09/2024	693212	RESGATE	47.693,62 C	47.693,62 C
19/09/2024	102005	ARR DH CB	2.954,29 C	50.647,91 C
19/09/2024	102005	ARR DH CB	542,89 C	51.190,80 C
19/09/2024	102005	ARR INTER	18.158,17 C	69.348,97 C
19/09/2024	115645	ENVIO TED	56.000,00 D	13.348,97 C
19/09/2024	191544	TEV MESM T	13.065,65 D	283,32 C
19/09/2024	102005	DEB TARIFA	141,94 D	141,38 C
19/09/2024	102005	DEB TARIFA	34,00 D	107,38 C
19/09/2024	102005	DEB TARIFA	107,38 D	0,00 C
20/09/2024	480826	RESGATE	3.158,10 C	3.158,10 C
20/09/2024	102005	ARR DH CB	474,54 C	3.632,64 C
20/09/2024	102005	ARR DH CB	329,43 C	3.962,07 C
20/09/2024	102005	ARR INTER	6.336,53 C	10.298,60 C

20/09/2024	102005	DEB TARIFA	39,26 D	59,34 C
20/09/2024	102005	DEB TARIFA	10,20 D	49,14 C
20/09/2024	102005	DEB TARIFA	49,14 D	0,00 C
23/09/2024	219746	APLICACAO	15.805,70 D	15.805,70 D
23/09/2024	102005	ARR DH AG	1.070,30 C	14.735,40 D
23/09/2024	102005	ARR DH CB	1.999,97 C	12.735,43 D
23/09/2024	102005	ARR DH CB	130,40 C	12.605,03 D
23/09/2024	102005	ARR INTER	15.783,13 C	3.178,10 C
23/09/2024	231340	ENVIO TEV	3.050,00 D	128,10 C
23/09/2024	102005	DEB TARIFA	57,38 D	70,72 C
23/09/2024	102005	DEB TARIFA	3,40 D	67,32 C
23/09/2024	102005	DEB TARIFA	14,54 D	52,78 C
23/09/2024	102005	DEB TARIFA	52,78 D	0,00 C
24/09/2024	368964	RESGATE	18.421,07 C	18.421,07 C
24/09/2024	102005	ARR DH CB	7.041,14 C	25.462,21 C
24/09/2024	102005	ARR DH CB	587,30 C	26.049,51 C
24/09/2024	102005	ARR INTER	4.085,81 C	30.135,32 C
24/09/2024	241228	TEV MESM T	30.000,00 D	135,32 C
24/09/2024	102005	DEB TARIFA	81,54 D	53,78 C
24/09/2024	102005	DEB TARIFA	37,40 D	16,38 C
24/09/2024	102005	DEB TARIFA	16,38 D	0,00 C
25/09/2024	272112	APLICACAO	17.878,75 D	17.878,75 D
25/09/2024	102005	ARR DH CB	2.240,64 C	15.638,11 D
25/09/2024	102005	ARR DH CB	201,36 C	15.436,75 D
25/09/2024	102005	ARR AUTOAT	1.852,54 C	13.584,21 D
25/09/2024	102005	ARR INTER	13.729,96 C	145,75 C
25/09/2024	102005	DEB TARIFA	78,52 D	67,23 C
25/09/2024	102005	DEB TARIFA	10,20 D	57,03 C
25/09/2024	102005	DEB TARIFA	54,60 D	2,43 C
25/09/2024	102005	DEB TARIFA	2,43 D	0,00 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/09/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/09/2024	242639	APLICACAO	8.994,36 D	8.994,36 D
26/09/2024	102005	ARR DH CB	5.691,91 C	3.302,45 D
26/09/2024	102005	ARR DH CB	249,80 C	3.052,65 D
26/09/2024	102005	ARR INTER	3.176,43 C	123,78 C
26/09/2024	102005	DEB TARIFA	81,54 D	42,24 C

26/09/2024	102005	DEB TARIFA	21,84 D	0,00 C
27/09/2024	237853	RESGATE	26.430,53 C	26.430,53 C
27/09/2024	102005	ARR DH CB	1.158,38 C	27.588,91 C
27/09/2024	102005	ARR DH CB	482,21 C	28.071,12 C
27/09/2024	102005	ARR INTER	9.058,02 C	37.129,14 C
27/09/2024	271444	TEV MESM T	37.000,00 D	129,14 C
27/09/2024	102005	DEB TARIFA	75,50 D	53,64 C
27/09/2024	102005	DEB TARIFA	13,60 D	40,04 C
27/09/2024	102005	DEB TARIFA	40,04 D	0,00 C
30/09/2024	641315	RESGATE	661,22 C	661,22 C
30/09/2024	102005	ARR DH AG	624,43 C	1.285,65 C
30/09/2024	102005	ARR DH CB	4.973,60 C	6.259,25 C
30/09/2024	102005	ARR DH CB	3.852,14 C	10.111,39 C
30/09/2024	102005	ARR INTER	7.654,21 C	17.765,60 C
30/09/2024	300827	ENVIO TEV	470,67 D	17.294,93 C
30/09/2024	300828	ENVIO TEV	706,00 D	16.588,93 C
30/09/2024	300828	ENVIO TEV	706,00 D	15.882,93 C
30/09/2024	301051	TEV MESM T	15.600,00 D	282,93 C
30/09/2024	301051	TEV MESM T	29,33 D	253,60 C
30/09/2024	102005	DEB TARIFA	138,92 D	114,68 C
30/09/2024	102005	DEB TARIFA	51,00 D	63,68 C
30/09/2024	102005	DEB TARIFA	14,54 D	49,14 C
30/09/2024	102005	DEB TARIFA	49,14 D	0,00 C

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/10/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5787	No Ano(%) 5,4906	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5973	Cota em: 30/08/2024 1,09994700	Cota em: 30/09/2024 1,10631200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.00000000000007-8	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,51C	24,101159
Aplicações	220.574,04C	199.983,082889
Resgates	220.685,11D	199.998,072714
Rendimento Bruto no Mês	94,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,08C	9,111334
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	2,98D	2,708199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	APLICACAO	8.225,94C	7.474,424035
04 / 09	APLICACAO	31.673,41C	28.771,933171
05 / 09	RESGATE	39.843,23D	36.183,483253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	APLICACAO	93,23C	84,643431
09 / 09	APLICACAO	1.587,96C	1.441,316169
10 / 09	APLICACAO	3.787,07C	3.436,417915
11 / 09	RESGATE	5.055,85D	4.586,468690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	APLICACAO	88.231,63C	80.018,528259
13 / 09	RESGATE	79.349,51D	71.943,625456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	APLICACAO	16.396,99C	14.862,577499
17 / 09	APLICACAO	11.672,68C	10.577,486996
18 / 09	APLICACAO	16.226,32C	14.699,897358
19 / 09	RESGATE	47.693,62D	43.195,262702
	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/10/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5787	No Ano(%) 5,4906	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5973	Cota em: 30/08/2024 1,09994700	Cota em: 30/09/2024 1,10631200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.0000000000007-8	Mês/Ano 09/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,51C	24,101159
Aplicações	220.574,04C	199.983,082889
Resgates	220.685,11D	199.998,072714
Rendimento Bruto no Mês	94,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,08C	9,111334
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	
20 / 09	RESGATE	3.158,10D	2.859,432519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	APLICACAO	15.805,70C	14.306,921238
24 / 09	RESGATE	18.421,07D	16.669,608371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	APLICACAO	17.878,75C	16.174,316682
25 / 09	RESGATE	69,00D	62,421981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	APLICACAO	8.994,36C	8.134,620132
27 / 09	RESGATE	26.430,53D	23.897,383322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	661,22D	597,678217
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA PREFEITURA  
Conta: 0561 | 006 | 00000283-6  
Data: 01/10/2024 - 08:21  
Mês: Setembro/2024  
Período: 1 - 30

**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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/10/2024
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(%) 0,5787	No Anp(%) 5,4906	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5973	Cota em: 30/08/2024 1,09994700	Cota em: 30/09/2024 1,10631200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	304,31C	276,657722
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306,07C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000435-9

Data: 01/10/2024 - 08:25

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/09/2024	676505	APLICACAO	12.857,19 D	12.857,19 D
03/09/2024	031402	CRED TEV	632,97 C	12.224,22 D
03/09/2024	031403	CRED TEV	498,05 C	11.726,17 D
03/09/2024	031404	CRED TEV	542,16 C	11.184,01 D
03/09/2024	031405	CRED TEV	23,77 C	11.160,24 D
03/09/2024	031406	CRED TEV	5.694,00 C	5.466,24 D
03/09/2024	031406	CRED TEV	5.466,24 C	0,00 C
04/09/2024	277489	APLICACAO	6.921,47 D	6.921,47 D
04/09/2024	041610	CRED TEV	40,37 C	6.881,10 D
04/09/2024	041611	CRED TEV	161,28 C	6.719,82 D
04/09/2024	041612	CRED TEV	1.019,76 C	5.700,06 D
04/09/2024	041613	CRED TEV	2.135,31 C	3.564,75 D
04/09/2024	041615	CRED TEV	3.564,75 C	0,00 C
05/09/2024	380305	APLICACAO	13.754,61 D	13.754,61 D
05/09/2024	051404	CRED TEV	2,40 C	13.752,21 D
05/09/2024	051405	CRED TEV	50,70 C	13.701,51 D
05/09/2024	051406	CRED TEV	2,82 C	13.698,69 D
05/09/2024	051409	CRED TEV	20,30 C	13.678,39 D
05/09/2024	051411	CRED TEV	27.678,39 C	14.000,00 C
05/09/2024	127550	ENVIO TED	14.000,00 D	0,00 C
06/09/2024	322777	RESGATE	32.191,24 C	32.191,24 C
06/09/2024	061520	CRED TEV	396,57 C	32.587,81 C
06/09/2024	061521	CRED TEV	0,81 C	32.588,62 C
06/09/2024	061521	CRED TEV	237,23 C	32.825,85 C
06/09/2024	061521	CRED TEV	69,90 C	32.895,75 C
06/09/2024	061523	CRED TEV	104,25 C	33.000,00 C

10/09/2024	717446	APLICACAO	10.483,20 D	10.483,20 D
10/09/2024	101548	CRED TEV	437,49 C	10.045,71 D
10/09/2024	101549	CRED TEV	318,24 C	9.727,47 D
10/09/2024	101553	CRED TEV	30,77 C	9.696,70 D
10/09/2024	101555	CRED TEV	104,98 C	9.591,72 D
10/09/2024	101602	CRED TEV	230,68 C	9.361,04 D
10/09/2024	101602	CRED TEV	40,56 C	9.320,48 D
10/09/2024	101603	CRED TEV	163,20 C	9.157,28 D
10/09/2024	101604	CRED TEV	1,54 C	9.155,74 D
10/09/2024	101604	CRED TEV	11,28 C	9.144,46 D
10/09/2024	101604	CRED TEV	1.209,24 C	7.935,22 D
10/09/2024	101605	CRED TEV	321,60 C	7.613,62 D
10/09/2024	101606	CRED TEV	34,56 C	7.579,06 D
10/09/2024	101608	CRED TEV	20,34 C	7.558,72 D
10/09/2024	101609	CRED TEV	99,78 C	7.458,94 D
10/09/2024	101610	CRED TEV	49,13 C	7.409,81 D
10/09/2024	101611	CRED TEV	145,60 C	7.264,21 D
10/09/2024	101612	CRED TEV	186,48 C	7.077,73 D
10/09/2024	101612	CRED TEV	129,13 C	6.948,60 D
10/09/2024	101613	CRED TEV	3.390,50 C	3.558,10 D
10/09/2024	101613	CRED TEV	3.531,77 C	26,33 D
10/09/2024	101614	CRED TEV	22,88 C	3,45 D
10/09/2024	101618	CRED TEV	3,45 C	0,00 C
11/09/2024	235430	APLICACAO	416,29 D	416,29 D
11/09/2024	111608	CRED TEV	193,39 C	222,90 D
11/09/2024	111608	CRED TEV	15,97 C	206,93 D
11/09/2024	111616	CRED TEV	185,65 C	21,28 D
11/09/2024	111629	CRED TEV	23,38 C	2,10 C
11/09/2024	111549	ENVIO TEV	2,10 D	0,00 C
13/09/2024	419642	APLICACAO	2.780,36 D	2.780,36 D
13/09/2024	131552	CRED TEV	960,00 C	1.820,36 D
13/09/2024	131605	CRED TEV	41,58 C	1.778,78 D
13/09/2024	131605	CRED TEV	4,14 C	1.774,64 D
13/09/2024	131606	CRED TEV	159,71 C	1.614,93 D
13/09/2024	131610	CRED TEV	35,05 C	1.579,88 D
13/09/2024	131613	CRED TEV	1.579,88 C	0,00 C
16/09/2024	234711	APLICACAO	1.169,01 D	1.169,01 D

16/09/2024	161417	CRED TEV	117,72 C	962,14 D
16/09/2024	161417	CRED TEV	490,50 C	471,64 D
16/09/2024	161418	CRED TEV	155,40 C	316,24 D
16/09/2024	161418	CRED TEV	104,40 C	211,84 D
16/09/2024	161419	CRED TEV	211,84 C	0,00 C
17/09/2024	436658	APLICACAO	2.198,17 D	2.198,17 D
17/09/2024	171512	CRED TEV	17,60 C	2.180,57 D
17/09/2024	171515	CRED TEV	498,16 C	1.682,41 D
17/09/2024	171516	CRED TEV	685,18 C	997,23 D
17/09/2024	171516	CRED TEV	597,48 C	399,75 D
17/09/2024	171517	CRED TEV	399,75 C	0,00 C
18/09/2024	242532	APLICACAO	8.257,69 D	8.257,69 D
18/09/2024	181541	CRED TEV	4,89 C	8.252,80 D
18/09/2024	181542	CRED TEV	99,78 C	8.153,02 D
18/09/2024	181542	CRED TEV	619,08 C	7.533,94 D
18/09/2024	181545	CRED TEV	20,13 C	7.513,81 D
18/09/2024	181545	CRED TEV	26,13 C	7.487,68 D
18/09/2024	181549	CRED TEV	907,99 C	6.579,69 D
18/09/2024	181549	CRED TEV	1.052,61 C	5.527,08 D
18/09/2024	181550	CRED TEV	1.121,68 C	4.405,40 D
18/09/2024	181550	CRED TEV	1.474,17 C	2.931,23 D
18/09/2024	181552	CRED TEV	772,39 C	2.158,84 D
18/09/2024	181553	CRED TEV	2.158,84 C	0,00 C
20/09/2024	480831	APLICACAO	1.085,99 D	1.085,99 D
20/09/2024	201308	CRED TEV	289,28 C	796,71 D
20/09/2024	201309	CRED TEV	228,42 C	568,29 D
20/09/2024	201310	CRED TEV	5,64 C	562,65 D
20/09/2024	201310	CRED TEV	63,55 C	499,10 D
20/09/2024	201337	CRED TEV	417,66 C	81,44 D
20/09/2024	201337	CRED TEV	81,44 C	0,00 C
23/09/2024	219749	APLICACAO	4.632,45 D	4.632,45 D
23/09/2024	231110	CRED TEV	8.406,62 C	3.774,17 C
23/09/2024	231110	CRED TEV	3.362,65 C	7.136,82 C
23/09/2024	231424	CRED TEV	363,18 C	7.500,00 C
23/09/2024	231341	ENVIO TEV	7.500,00 D	0,00 C
24/09/2024	368969	RESGATE	3.404,02 C	3.404,02 C
24/09/2024	241130	CRED TEV	37,50 C	3.441,52 C

24/09/2024	241132	CRED TEV	1.481,88 C	11.777,31 C
24/09/2024	241132	CRED TEV	1.979,03 C	13.756,34 C
24/09/2024	241134	CRED TEV	43,66 C	13.800,00 C
24/09/2024	241229	ENVIO TEV	13.800,00 D	0,00 C
25/09/2024	272116	APLICACAO	12,32 D	12,32 D
25/09/2024	251320	CRED TEV	12,32 C	0,00 C
30/09/2024	641322	RESGATE	29.069,00 C	29.069,00 C
30/09/2024	300953	CRED TEV	23.178,82 C	52.247,82 C
30/09/2024	300955	CRED TEV	282.789,93 C	335.037,75 C
30/09/2024	301012	CRED TEV	1.543,36 C	336.581,11 C
30/09/2024	301101	CRED TEV	6.954,39 C	343.535,50 C
30/09/2024	301101	CRED TEV	28.976,61 C	372.512,11 C
30/09/2024	301058	ENVIO TEV	307.512,11 D	65.000,00 C
30/09/2024	301215	TEV MESM T	65.000,00 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 7869	Emissão 02/10/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5787	No Ano(%) 5,4906	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5973	Cota em: 30/08/2024 1,09994700	Cota em: 30/09/2024 1,10631200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.0000000000435-9	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24,50C	22,273839
Aplicações	64.568,75C	58.592,264819
Resgates	64.664,26D	58.582,359302
Rendimento Bruto no Mês	106,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35,60C	32,179357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	APLICACAO	12.857,19C	11.682,566364
04 / 09	APLICACAO	6.921,47C	6.287,421287
05 / 09	APLICACAO	13.754,61C	12.491,200061
06 / 09	RESGATE	32.191,24D	29.226,402878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	APLICACAO	10.483,20C	9.512,540379
11 / 09	APLICACAO	416,29C	377,642106
13 / 09	APLICACAO	2.780,36C	2.520,862422
16 / 09	APLICACAO	1.169,01C	1.059,615314
17 / 09	APLICACAO	2.198,17C	1.991,925983
18 / 09	APLICACAO	8.257,69C	7.480,882628
20 / 09	APLICACAO	1.085,99C	983,285798
23 / 09	APLICACAO	4.632,45C	4.193,176973
24 / 09	RESGATE	3.404,02D	3.080,366239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	APLICACAO	12,32C	11,145498
30 / 09	RESGATE	29.069,00D	26.275,590184
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000432-4

Data: 01/10/2024 - 08:26

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	254435	RESGATE	6.492,43 C	6.492,43 C
02/09/2024	021406	CRED TEV	1,43 C	6.493,86 C
02/09/2024	021407	CRED TEV	11,70 C	6.505,56 C
02/09/2024	021407	CRED TEV	4,68 C	6.510,24 C
02/09/2024	021408	CRED TEV	12,66 C	6.522,90 C
02/09/2024	021409	CRED TEV	52,47 C	6.575,37 C
02/09/2024	021409	CRED TEV	23,11 C	6.598,48 C
02/09/2024	021410	CRED TEV	1,52 C	6.600,00 C
02/09/2024	121558	ENVIO TED	6.600,00 D	0,00 C
03/09/2024	676504	APLICACAO	28,31 D	28,31 D
03/09/2024	031356	CRED TEV	1,47 C	26,84 D
03/09/2024	031357	CRED TEV	2,27 C	24,57 D
03/09/2024	031358	CRED TEV	22,79 C	1,78 D
03/09/2024	031358	CRED TEV	1,55 C	0,23 D
03/09/2024	031359	CRED TEV	0,23 C	0,00 C
04/09/2024	277488	APLICACAO	10.124,55 D	10.124,55 D
04/09/2024	041559	CRED TEV	4.411,33 C	5.713,22 D
04/09/2024	041602	CRED TEV	2.017,78 C	3.695,44 D
04/09/2024	041603	CRED TEV	1.609,69 C	2.085,75 D
04/09/2024	041603	CRED TEV	2.035,09 C	50,66 D
04/09/2024	041605	CRED TEV	50,66 C	0,00 C
05/09/2024	380304	APLICACAO	5.700,33 D	5.700,33 D
05/09/2024	051314	CRED TEV	2.017,78 C	3.682,55 D
05/09/2024	051315	CRED TEV	1.510,51 C	2.172,04 D
05/09/2024	051316	CRED TEV	1.243,31 C	928,73 D
05/09/2024	051317	CRED TEV	1.624,23 C	695,50 C

05/09/2024	051320	CRED TEV	558,00 C	1.812,32 C
05/09/2024	051320	CRED TEV	1.144,01 C	2.956,33 C
05/09/2024	051324	CRED TEV	1.390,13 C	4.346,46 C
05/09/2024	051325	CRED TEV	1.013,44 C	5.359,90 C
05/09/2024	051326	CRED TEV	1.923,85 C	7.283,75 C
05/09/2024	051326	CRED TEV	797,00 C	8.080,75 C
05/09/2024	051327	CRED TEV	1.919,25 C	10.000,00 C
05/09/2024	127426	ENVIO TED	10.000,00 D	0,00 C
06/09/2024	322776	APLICACAO	17.380,38 D	17.380,38 D
06/09/2024	060928	CRED TEV	1.432,74 C	15.947,64 D
06/09/2024	061316	CRED TEV	367,23 C	15.580,41 D
06/09/2024	061509	CRED TEV	558,80 C	15.021,61 D
06/09/2024	061518	CRED TEV	972,51 C	14.049,10 D
06/09/2024	061518	CRED TEV	14.049,10 C	0,00 C
09/09/2024	705653	RESGATE	32.626,68 C	32.626,68 C
09/09/2024	091147	TEV MESM T	11.000,00 D	21.626,68 C
09/09/2024	091413	TEV MESM T	20.654,17 D	972,51 C
09/09/2024	091413	TEV MESM T	972,51 D	0,00 C
10/09/2024	717445	APLICACAO	62.143,30 D	62.143,30 D
10/09/2024	101144	CRED TEV	244.143,30 C	182.000,00 C
10/09/2024	101244	TEV MESM T	182.000,00 D	0,00 C
11/09/2024	235429	RESGATE	55.510,21 C	55.510,21 C
11/09/2024	000001	CRED TED	180.000,00 C	235.510,21 C
11/09/2024	111602	CRED TEV	41,30 C	235.551,51 C
11/09/2024	111218	TEV MESM T	6.000,00 D	229.551,51 C
11/09/2024	111218	TEV MESM T	5.000,00 D	224.551,51 C
11/09/2024	111218	TEV MESM T	18.000,00 D	206.551,51 C
11/09/2024	111546	TEV MESM T	27.412,48 D	179.139,03 C
11/09/2024	111546	TEV MESM T	179.139,03 D	0,00 C
12/09/2024	226847	APLICACAO	1.273,23 D	1.273,23 D
12/09/2024	121330	CRED TEV	10,89 C	1.262,34 D
12/09/2024	121330	CRED TEV	43,32 C	1.219,02 D
12/09/2024	121331	CRED TEV	0,96 C	1.218,06 D
12/09/2024	121331	CRED TEV	2,75 C	1.215,31 D
12/09/2024	121332	CRED TEV	1,49 C	1.213,82 D
12/09/2024	121332	CRED TEV	3,96 C	1.209,86 D
12/09/2024	121333	CRED TEV	449,38 C	760,10 D

13/09/2024	131153	CRED TEV	90.000,00 C	90.000,00 C
13/09/2024	123047	ENVIO TED	60.000,00 D	30.000,00 C
13/09/2024	131217	ENVIO TEV	30.000,00 D	0,00 C
16/09/2024	234710	APLICACAO	857,96 D	857,96 D
16/09/2024	161228	CRED TEV	105,60 C	752,36 D
16/09/2024	161230	CRED TEV	59,55 C	692,81 D
16/09/2024	161238	CRED TEV	29,31 C	663,50 D
16/09/2024	161239	CRED TEV	479,00 C	184,50 D
16/09/2024	161243	CRED TEV	56,00 C	128,50 D
16/09/2024	161245	CRED TEV	6,24 C	122,26 D
16/09/2024	161246	CRED TEV	1,38 C	120,88 D
16/09/2024	161246	CRED TEV	0,72 C	120,16 D
16/09/2024	161259	CRED TEV	0,65 C	119,51 D
16/09/2024	161302	CRED TEV	0,65 C	118,86 D
16/09/2024	161303	CRED TEV	0,75 C	118,11 D
16/09/2024	161303	CRED TEV	0,66 C	117,45 D
16/09/2024	161304	CRED TEV	0,56 C	116,89 D
16/09/2024	161305	CRED TEV	41,30 C	75,59 D
16/09/2024	161305	CRED TEV	0,23 C	75,36 D
16/09/2024	161307	CRED TEV	75,36 C	0,00 C
17/09/2024	436657	APLICACAO	131,59 D	131,59 D
17/09/2024	171520	CRED TEV	0,23 C	131,36 D
17/09/2024	171522	CRED TEV	56,00 C	75,36 D
17/09/2024	171524	CRED TEV	75,36 C	0,00 C
18/09/2024	242531	APLICACAO	1.694,30 D	1.694,30 D
18/09/2024	181204	CRED TEV	41,30 C	1.653,00 D
18/09/2024	181204	CRED TEV	75,36 C	1.577,64 D
18/09/2024	181506	CRED TEV	1,00 C	1.576,64 D
18/09/2024	181506	CRED TEV	177,51 C	1.399,13 D
18/09/2024	181507	CRED TEV	43,09 C	1.356,04 D
18/09/2024	181507	CRED TEV	5,58 C	1.350,46 D
18/09/2024	181508	CRED TEV	2,06 C	1.348,40 D
18/09/2024	181509	CRED TEV	1,12 C	1.347,28 D
18/09/2024	181510	CRED TEV	226,50 C	1.120,78 D
18/09/2024	181510	CRED TEV	95,51 C	1.025,27 D
18/09/2024	181511	CRED TEV	13,41 C	1.011,86 D
18/09/2024	181511	CRED TEV	17,72 C	994,14 D

19/09/2024	693216	RESGATE	9.000,00 C	9.000,00 C
19/09/2024	115729	ENVIO TED	9.000,00 D	0,00 C
24/09/2024	368968	APLICACAO	463.000,00 D	463.000,00 D
24/09/2024	000001	CRED TED	40.000,00 C	423.000,00 D
24/09/2024	000001	CRED TED	253.000,00 C	170.000,00 D
24/09/2024	000047	CRED TED	80.000,00 C	90.000,00 D
24/09/2024	000047	CRED TED	60.000,00 C	30.000,00 D
24/09/2024	241228	CRED TEV	30.000,00 C	0,00 C
25/09/2024	272115	APLICACAO	554.000,00 D	554.000,00 D
25/09/2024	000001	CRED TED	48.000,00 C	506.000,00 D
25/09/2024	000047	CRED TED	35.000,00 C	471.000,00 D
25/09/2024	000047	CRED TED	33.000,00 C	438.000,00 D
25/09/2024	000047	CRED TED	438.000,00 C	0,00 C
26/09/2024	242642	APLICACAO	12,65 D	12,65 D
26/09/2024	261301	CRED TEV	12,65 C	0,00 C
27/09/2024	237857	APLICACAO	21.689,95 D	21.689,95 D
27/09/2024	000001	CRED TED	34.000,00 C	12.310,05 C
27/09/2024	000047	CRED TED	34.000,00 C	46.310,05 C
27/09/2024	000047	CRED TED	88.000,00 C	134.310,05 C
27/09/2024	000047	CRED TED	34.000,00 C	168.310,05 C
27/09/2024	271439	CRED TEV	1,26 C	168.311,31 C
27/09/2024	271440	CRED TEV	4,53 C	168.315,84 C
27/09/2024	271440	CRED TEV	50,89 C	168.366,73 C
27/09/2024	271444	CRED TEV	37.000,00 C	205.366,73 C
27/09/2024	271454	CRED TEV	1,35 C	205.368,08 C
27/09/2024	271454	CRED TEV	9,72 C	205.377,80 C
27/09/2024	271445	ENVIO TEV	205.377,80 D	0,00 C
30/09/2024	641321	RESGATE	1.041.673,94 C	1.041.673,94 C
30/09/2024	000001	CRED TED	1.161.000,00 C	2.202.673,94 C
30/09/2024	000001	CRED TED	12.800,00 C	2.215.473,94 C
30/09/2024	000001	CRED TED	3.700,00 C	2.219.173,94 C
30/09/2024	000001	CRED TED	3.900,00 C	2.223.073,94 C
30/09/2024	000001	CRED TED	4.700,00 C	2.227.773,94 C
30/09/2024	000047	CRED TED	44.000,00 C	2.271.773,94 C
30/09/2024	000047	CRED TED	1.000,00 C	2.272.773,94 C
30/09/2024	000047	CRED TED	3.500,00 C	2.276.273,94 C
30/09/2024	000047	CRED TED	500,00 C	2.276.773,94 C

01/10/2024, 08:26

G-e\_r\_enciad-or C\_AIXA

30/09/2024	301052	CRED TEV	5.200,00 C	2.297.573,94 C
30/09/2024	301207	CRED TEV	84.110,86 C	2.381.684,80 C
30/09/2024	301215	CRED TEV	65.000,00 C	2.446.684,80 C
30/09/2024	300829	ENVIO TEV	247.132,99 D	2.199.551,81 C
30/09/2024	301128	TEV MESM T	1.185.010,00 D	1.014.541,81 C
30/09/2024	301245	ENVIO TEV	210.329,71 D	804.212,10 C
30/09/2024	301354	TEV MESM T	804.212,10 D	0,00 C

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/10/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5787	No Ano(%) 5,4906	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5973	Cota em: 30/08/2024 1,09994700	Cota em: 30/09/2024 1,10631200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000432-4	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.677,93C	6.071,137946
Aplicações	1.138.036,55C	1.029.941,562368
Resgates	1.145.303,26D	1.035.595,810702
Rendimento Bruto no Mês	1.049,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	461,21C	416,889612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	6.492,43D	5.900,885233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	APLICACAO	28,31C	25,723618
04 / 09	APLICACAO	10.124,55C	9.197,079695
05 / 09	APLICACAO	5.700,33C	5.176,734378
06 / 09	APLICACAO	17.380,38C	15.779,631102
09 / 09	RESGATE	32.626,68D	29.613,696467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	APLICACAO	62.143,30C	56.389,332510
11 / 09	RESGATE	55.510,21D	50.356,701490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	APLICACAO	1.273,23C	1.154,710512
16 / 09	APLICACAO	857,96C	777,673035
17 / 09	APLICACAO	131,59C	119,243525
18 / 09	APLICACAO	1.694,30C	1.534,915870
19 / 09	RESGATE	9.000,00D	8.151,144509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	APLICACAO	463.000,00C	418.978,362437
25 / 09	APLICACAO	554.000,00C	501.185,566217

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/10/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP		CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	
<b>Rentabilidade do Fundo</b>				
No Mês(%) 0,5787	No Ano(%) 5,4906	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5973	Cota em: 30/08/2024 1,09994700	Cota em: 30/09/2024 1,10631200
<b>Administradora</b>				
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	
<b>Cliente</b>				
Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA		CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.0000000000432-4	Mês/Ano 09/2024
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 02/02		
<b>Resumo da Movimentação</b>				
Histórico		<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>	
Saldo Anterior		6.677,93C	6.071,137946	
Aplicações		1.138.036,55C	1.029.941,562368	
Resgates		1.145.303,26D	1.035.595,810702	
Rendimento Bruto no Mês		1.049,99C		
IRRF		0,00		
IOF		0,00		
Taxa de Saída		0,00		
Saldo Bruto*		461,21C	416,889612	
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor				
<b>Movimentação Detalhada</b>				
Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>	
26 / 09	APLICACAO	12,65C	11,440830	
27 / 09	APLICACAO	21.689,95C	19.611,148633	
30 / 09	RESGATE	1.041.673,94D	941.573,383001	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
<b>Dados de Tributação</b>				
		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>	
		0,00	0,00	
<b>Informações ao Cotista</b>				
<b>Serviço de Atendimento ao Cotista</b>				
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>			
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>				

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato por período**

Cliente: CUMPRIMENTO DE TAC

Conta: 0561 | 006 | 00071021-0

Data: 01/10/2024 - 08:27

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

**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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/10/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5787	No Ano(%) 5,4906	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5973	Cota em: 30/08/2024 1,09994700	Cota em: 30/09/2024 1,10631200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.00000071021-0	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.819,36C	63.475,204051
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	404,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.223,38C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



### Extrato por período

Cliente: MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

Conta: 0561 | 006 | 00071020-2

Data: 01/10/2024 - 08:28

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### 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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/10/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5787	No Ano(%) 5,4906	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5973	Cota em: 30/08/2024 1,09994700	Cota em: 30/09/2024 1,10631200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	277,58C	252,359422
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	279,18C	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
	Nome		
	Saldo		
	Aplicações		
	Resgates		
	Rendimento		
	IRRF		
	IOF		
	Taxa de Saída		
	Saldo Bruto		
	Resgate Bruto em Trânsito		
	Nome		
	MULTA APREENSAO DE ANIMAIS		
	CPF/CNPJ		
	13.104.740/0001-10		
	Conta Corrente		
	0006.000000071020-2		
	Mês/Ano		
	09/2024		
	Folha		
	01/01		
	Nome		
	Saldo		
	Aplicações		
	Resgates		
	Rendimento		
	IRRF		
	IOF		
	Taxa de Saída		
	Saldo Bruto		
	Resgate Bruto em Trânsito		

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/10/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5787	No Ano(%) 5,4906	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5973	Cota em: 30/08/2024 1,09994700	Cota em: 30/09/2024 1,10631200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	277,58C	252,359422
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	279,18C	252,359422
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato por período**

Cliente: PM DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000460-0

Data: 01/10/2024 - 08:28

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/09/2024	000004	CRED TED	50.000,00 C	50.000,00 C
06/09/2024	061244	TEV MESM T	50.000,00 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 por período

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672031-5

Data: 01/10/2024 - 08:29

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### 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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/10/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5787	No Ano(%) 5,4906	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5973	Cota em: 30/08/2024 1,09994700	Cota em: 30/09/2024 1,10631200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.051,48C	77.323.246209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	492,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.543,63C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Accesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**GERENCIADOR  
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000336-0

Data: 01/10/2024 - 08:24

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/09/2024	676501	APLICACAO	697,21 D	697,21 D
03/09/2024	031200	CRED TEV	1.000,00 C	302,79 C
03/09/2024	031353	ENVIO TEV	302,79 D	0,00 C
09/09/2024	705649	RESGATE	494,11 C	494,11 C
09/09/2024	000001	CRED TED	26.000,00 C	26.494,11 C
09/09/2024	091147	CRED TEV	11.000,00 C	37.494,11 C
09/09/2024	118126	ENVIO TED	155,78 D	37.338,33 C
09/09/2024	091415	TEV MESM T	36.339,89 D	998,44 C
09/09/2024	091415	ENVIO TEV	998,44 D	0,00 C
11/09/2024	235426	APLICACAO	214,49 D	214,49 D
11/09/2024	111218	CRED TEV	5.000,00 C	4.785,51 C
11/09/2024	111543	ENVIO TEV	1.085,51 D	3.700,00 C
11/09/2024	111544	ENVIO TEV	2.000,00 D	1.700,00 C
11/09/2024	111544	ENVIO TEV	1.700,00 D	0,00 C
18/09/2024	242527	RESGATE	199,28 C	199,28 C
18/09/2024	016017	PAG BOLETO	99,64 D	99,64 C
18/09/2024	016055	PAG BOLETO	99,64 D	0,00 C
20/09/2024	480827	RESGATE	175,72 C	175,72 C
20/09/2024	000001	CRED TED	487.000,00 C	487.175,72 C
20/09/2024	000001	CRED TED	620.749,40 C	1.107.925,12 C
20/09/2024	000001	CRED TED	47.000,00 C	1.154.925,12 C
20/09/2024	000047	CRED TED	177.200,00 C	1.332.125,12 C
20/09/2024	201130	CRED TEV	108.000,00 C	1.440.125,12 C
20/09/2024	201130	CRED TEV	10.200,00 C	1.450.325,12 C
20/09/2024	201258	TEV MESM T	158.613,65 D	1.291.711,47 C
20/09/2024	201300	TEV MESM T	446.586,13 D	845.125,34 C

01/10/2024, 08:24

GerenciaD-or....CAIXa

30/09/2024	641316	RESGATE	43,93 C	43,93 C
30/09/2024	000001	CRED TED	400,00 C	443,93 C
30/09/2024	000001	CRED TED	111.309,29 C	111.753,22 C
30/09/2024	000047	CRED TED	400,00 C	112.153,22 C
30/09/2024	301128	CRED TEV	1.185.010,00 C	1.297.163,22 C
30/09/2024	301145	TEV MESM T	1.297.163,22 D	0,00 C

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/10/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP		CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	
<b>Rentabilidade do Fundo</b>				
No Mês(%) 0,5787	No Ano(%) 5,4906	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5973	Cota em: 30/08/2024 1,09994700	Cota em: 30/09/2024 1,10631200
<b>Administradora</b>				
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
<b>Cliente</b>				
Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA		CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000336-0	Mês/Ano 09/2024
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 01/01		
<b>Resumo da Movimentação</b>				
<b>Histórico</b>		<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>	
Saldo Anterior		0,26C	0,236375	
Aplicações		911,70C	828,090386	
Resgates		913,04D	827,829559	
Rendimento Bruto no Mês		1,63C		
IRRF		0,00		
IOF		0,00		
Taxa de Saída		0,00		
Saldo Bruto*		0,55C	0,497203	
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor				
<b>Movimentação Detalhada</b>				
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>	
03 / 09	APLICACAO	697,21C	633,513395	
09 / 09	RESGATE	494,11D	448,479982	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
11 / 09	APLICACAO	214,49C	194,576990	
18 / 09	RESGATE	199,28D	180,531824	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
20 / 09	RESGATE	175,72D	159,104791	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
30 / 09	RESGATE	43,93D	39,712960	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>	
		0,00	0,00	
<b>Informações ao Cotista</b>				
<b>Serviço de Atendimento ao Cotista</b>				
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>			
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>				

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



### Extrato por período

Cliente: ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Conta: 0561 | 006 | 00000400-6

Data: 01/10/2024 - 08:30

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### 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  
Atô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA P M B II

Conta: 0561 | 013 | 00104518-3

Data: 01/10/2024 - 08:31

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	467.255,35 C
03/09/2024	990540	REM BASICA	0,08 C	467.255,43 C
03/09/2024	990540	CRED JUROS	0,59 C	467.256,02 C
03/09/2024	990540	REM BASICA	2,93 C	467.258,95 C
03/09/2024	990540	CRED JUROS	21,93 C	467.280,88 C
05/09/2024	990540	REM BASICA	0,10 C	467.280,98 C
05/09/2024	990540	CRED JUROS	0,66 C	467.281,64 C
05/09/2024	990540	REM BASICA	2,52 C	467.284,16 C
05/09/2024	990540	CRED JUROS	17,00 C	467.301,16 C
21/09/2024	000000	REM BASICA	342,12 C	467.643,28 C
21/09/2024	000000	CRED JUROS	2.297,83 C	469.941,11 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000452-9

Data: 01/10/2024 - 08:32

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### 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





**Extrato por período**

Cliente: PM DE ITABAIANA  
Conta: 0561 | 006 | 00000237-2  
Data: 02/10/2024 - 11:41  
Mês: Outubro/2024  
Período: 1 - 2

**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: 01/10/2024 - 08:33  
Mês: Setembro/2024  
Período: 1 - 30

### Extrato

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00000449-1

PM DE ITABAIANA

de: 30/08/2024 até: 30/09/2024

Data	Moeda	Descrição	Valor	Saldo	Saldo
30/08/2024	-	SALDO TOTAL			32,60C
01/09/2024	000000	REM BASICA	0,07070000	0,02C	32,62C
01/09/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,16C	32,78C
01/09/2024	-	SALDO TOTAL			32,78C
02/09/2024	-	SALDO TOTAL			32,78C
03/09/2024	-	SALDO TOTAL			32,78C
04/09/2024	-	SALDO TOTAL			32,78C
05/09/2024	-	SALDO TOTAL			32,78C
06/09/2024	-	SALDO TOTAL			32,78C
09/09/2024	-	SALDO TOTAL			32,78C
10/09/2024	-	SALDO TOTAL			32,78C
11/09/2024	-	SALDO TOTAL			32,78C
12/09/2024	-	SALDO TOTAL			32,78C
13/09/2024	-	SALDO TOTAL			32,78C
16/09/2024	-	SALDO TOTAL			32,78C
17/09/2024	-	SALDO TOTAL			32,78C
18/09/2024	-	SALDO TOTAL			32,78C
19/09/2024	-	SALDO TOTAL			32,78C
20/09/2024	-	SALDO TOTAL			32,78C
23/09/2024	-	SALDO TOTAL			32,78C
24/09/2024	-	SALDO TOTAL			32,78C
25/09/2024	-	SALDO TOTAL			32,78C
26/09/2024	-	SALDO TOTAL			32,78C
27/09/2024	-	SALDO TOTAL			32,78C
30/09/2024	-	SALDO FINAL			32,78C

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

IMPRIMIR FECHAR



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647403-9

Data: 01/10/2024 - 08:34

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### 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



# :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647403-9

-

de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO
03/09/2024	990210	REM BASICA	886,79C	1.328.415,15C
03/09/2024	990210	CRED JUROS	6.642,08C	1.335.057,23C

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00071019-9

Data: 01/10/2024 - 08:36

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29,33 C
04/09/2024	608000	CONV608000	9.362,06 C	9.391,39 C
06/09/2024	608000	CONV608000	23.493,86 C	32.885,25 C
06/09/2024	061315	ENVIO TEV	7.283,32 D	25.601,93 C
06/09/2024	061316	TEV MESM T	367,23 D	25.234,70 C
12/09/2024	121333	TEV MESM T	449,38 D	24.785,32 C
12/09/2024	121333	ENVIO TEV	15.082,83 D	9.702,49 C
12/09/2024	121333	ENVIO TEV	8.912,68 D	789,81 C
12/09/2024	121334	TEV MESM T	760,48 D	29,33 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	29,33 D	0,00 C
30/09/2024	301051	CRED TEV	29,33 C	29,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

**GERENCIADOR  
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00672013-7

Data: 01/10/2024 - 08:37

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/09/2024	237862	RESGATE	5.014,16 C	5.014,16 C
27/09/2024	110659	ENVIO TED	402,00 D	4.612,16 C
27/09/2024	111014	ENVIO TED	559,20 D	4.052,96 C
27/09/2024	111246	ENVIO TED	4.041,89 D	11,07 C
27/09/2024	271454	TEV MESM T	9,72 D	1,35 C
27/09/2024	271454	TEV MESM T	1,35 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/10/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP		CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	
<b>Rentabilidade do Fundo</b>				
No Mês(%) 0,5787	No Ano(%) 5,4906	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5973	Cota em: 30/08/2024 1,09994700	Cota em: 30/09/2024 1,10631200
<b>Administradora</b>				
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
<b>Cliente</b>				
Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA		CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000672013-7	Mês/Ano 09/2024
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/01		
Data da Avaliação				
<b>Resumo da Movimentação</b>				
<i>Histórico</i>		<b>Valor em R\$</b>		<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior		5.100,82C		4.637,337719
Aplicações		0,00		0,000000
Resgates		5.014,16D		4.533,594656
Rendimento Bruto no Mês		28,11C		
IRRF		0,00		
IOF		0,00		
Taxa de Saída		0,00		
Saldo Bruto*		114,77C		103,743062
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor				
<b>Movimentação Detalhada</b>				
<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<b>Valor R\$</b>		<b>Qtde de Cotas</b>
27 / 09	RESGATE	5.014,16D		4.533,594656
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>		<b>IRRF</b>
		0,00		0,00
<b>Informações ao Cotista</b>				
<b>Serviço de Atendimento ao Cotista</b>				
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>			
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>				

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



### Extrato por período

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672018-8

Data: 01/10/2024 - 08:38

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/09/2024	693221	RSG FUNDO	17.547,17 C	17.547,17 C
19/09/2024	039278	PG ORG GOV	17.547,17 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 02/10/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	
<b>Rentabilidade do Fundo</b>				
No Mês(%) 0,6488	No Ano(%) 6,1361	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5029	Cota em: 30/08/2024 2,05277600	Cota em: 30/09/2024 2,06609500
<b>Administradora</b>				
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
<b>Cliente</b>				
Nome ITABAIANA GABINETE PREFEITO		CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000672018-8	Mês/Ano 09/2024
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/01		
		Data da Avaliação		
<b>Resumo da Movimentação</b>				
<i>Histórico</i>		<b>Valor em R\$</b>	<i>Qtde de Cotas</i>	
Saldo Anterior		50.976,98C	24.833,192428	
Aplicações		0,00	0,000000	
Resgates		17.547,17D	8.511,574954	
Rendimento Bruto no Mês		292,20C		
IRRF		0,00		
IOF		0,00		
Taxa de Saída		0,00		
Saldo Bruto*		33.722,01C	16.321,617474	
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor				
<b>Movimentação Detalhada</b>				
<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<b>Valor R\$</b>	<i>Qtde de Cotas</i>	
19 / 09	RESGATE	17.547,17D	8.511,574954	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
<b>Dados de Tributação</b>				
		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>	
		0,00	0,00	
<b>Informações ao Cotista</b>				
<p>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!</p> <p>Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.</p>				
<b>Serviço de Atendimento ao Cotista</b>				
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>			
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>				

**GERENCIADOR  
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: PM ITABAIANA QUOTA

Conta: 0561 | 006 | 00672028-5

Data: 01/10/2024 - 08:39

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/09/2024	277494	RESGATE	121.845,26 C	121.845,26 C
04/09/2024	113677	ENVIO TED	39.116,75 D	82.728,51 C
04/09/2024	113983	ENVIO TED	17.892,36 D	64.836,15 C
04/09/2024	114163	ENVIO TED	18.045,86 D	46.790,29 C
04/09/2024	115295	ENVIO TED	36.716,40 D	10.073,89 C
04/09/2024	041559	TEV MESM T	4.411,33 D	5.662,56 C
04/09/2024	041602	TEV MESM T	2.017,78 D	3.644,78 C
04/09/2024	041603	TEV MESM T	2.035,09 D	1.609,69 C
04/09/2024	041603	TEV MESM T	1.609,69 D	0,00 C
05/09/2024	380313	RESGATE	137.035,37 C	137.035,37 C
05/09/2024	123498	DEVOL TED	17.892,36 C	154.927,73 C
05/09/2024	123498	ENVIO TED	17.892,36 D	137.035,37 C
05/09/2024	123940	ENVIO TED	13.394,28 D	123.641,09 C
05/09/2024	124128	ENVIO TED	11.024,83 D	112.616,26 C
05/09/2024	124459	ENVIO TED	14.402,63 D	98.213,63 C
05/09/2024	124768	ENVIO TED	4.955,28 D	93.258,35 C
05/09/2024	125042	ENVIO TED	4.955,05 D	88.303,30 C
05/09/2024	125316	ENVIO TED	10.144,31 D	78.158,99 C
05/09/2024	125604	ENVIO TED	12.326,78 D	65.832,21 C
05/09/2024	125755	ENVIO TED	8.986,54 D	56.845,67 C
05/09/2024	125936	ENVIO TED	7.067,28 D	49.778,39 C
05/09/2024	126259	ENVIO TED	17.059,45 D	32.718,94 C
05/09/2024	126426	ENVIO TED	17.018,61 D	15.700,33 C
05/09/2024	051314	TEV MESM T	2.017,78 D	13.682,55 C
05/09/2024	051315	TEV MESM T	1.510,51 D	12.172,04 C
05/09/2024	051316	TEV MESM T	1.243,31 D	10.928,73 C

05/09/2024	051318	TEV MESM T	558,82 D	8.745,68 C
05/09/2024	051320	TEV MESM T	558,00 D	8.187,68 C
05/09/2024	051320	TEV MESM T	1.144,01 D	7.043,67 C
05/09/2024	051324	TEV MESM T	1.390,13 D	5.653,54 C
05/09/2024	051325	TEV MESM T	1.013,44 D	4.640,10 C
05/09/2024	051326	TEV MESM T	1.923,85 D	2.716,25 C
05/09/2024	051326	TEV MESM T	797,00 D	1.919,25 C
05/09/2024	051327	TEV MESM T	1.919,25 D	0,00 C
06/09/2024	322786	RESGATE	32.588,43 C	32.588,43 C
06/09/2024	116265	DEVOL TED	4.955,05 C	37.543,48 C
06/09/2024	106652	ENVIO TED	17.892,36 D	19.651,12 C
06/09/2024	110153	ENVIO TED	12.704,53 D	6.946,59 C
06/09/2024	116265	ENVIO TED	4.955,05 D	1.991,54 C
06/09/2024	060928	TEV MESM T	1.432,74 D	558,80 C
06/09/2024	061509	TEV MESM T	558,80 D	0,00 C
09/09/2024	705658	RESGATE	4.955,05 C	4.955,05 C
09/09/2024	111030	ENVIO TED	4.955,05 D	0,00 C
18/09/2024	242540	RESGATE	27.799,99 C	27.799,99 C
18/09/2024	104462	ENVIO TED	2.700,00 D	25.099,99 C
18/09/2024	113598	ENVIO TED	22.675,85 D	2.424,14 C
18/09/2024	114254	ENVIO TED	1.430,00 D	994,14 C
18/09/2024	181513	TEV MESM T	994,14 D	0,00 C
19/09/2024	693222	APLICACAO	431.197,12 D	431.197,12 D
19/09/2024	000001	CRED TED	449.873,54 C	18.676,42 C
19/09/2024	039145	PG ORG GOV	4.795,84 D	13.880,58 C
19/09/2024	039166	PG ORG GOV	9.868,47 D	4.012,11 C
19/09/2024	039197	PG ORG GOV	4.012,11 D	0,00 C

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/10/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5787	No Ano(%) 5,4906	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5973	Cota em: 30/08/2024 1,09994700	Cota em: 30/09/2024 1,10631200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.539.639,90C	2.308.874,789359
Aplicações	431.197,12C	390.527,578024
Resgates	324.224,10D	294.400,963511
Rendimento Bruto no Mês	14.068,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.660.681,91C	2.405.001,403873
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE	121.845,26D	110.683,491018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	137.035,37D	124.448,179290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	32.588,43D	29.587,005418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	4.955,05D	4.497,464461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	27.799,99D	25.184,823321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	APLICACAO	431.197,12C	390.527,578024

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647444-6

Data: 01/10/2024 - 08:44

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

**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



# :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647444-6

de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nº Mov	Histórico
01/10/2024	990210	REM BASICA
01/10/2024	990210	CRÉD JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
163,30C	242.091,35C
1.210,46C	243.301,81C

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672030-7

Data: 01/10/2024 - 08:40

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/09/2024	322787	RESGATE	334.051,82 C	334.051,82 C
06/09/2024	061517	ENVIO TEV	298.376,04 D	35.675,78 C
06/09/2024	061518	TEV MESM T	972,51 D	34.703,27 C
06/09/2024	061518	TEV MESM T	14.049,10 D	20.654,17 C
06/09/2024	061518	ENVIO TEV	20.654,17 D	0,00 C
09/09/2024	705659	APLICACAO	21.626,68 D	21.626,68 D
09/09/2024	091413	CRED TEV	20.654,17 C	972,51 D
09/09/2024	091413	CRED TEV	972,51 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/10/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,5787	5,4906	7,5973	1,09994700	1,10631200

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ITABAIANA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000672030-7	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	510.910,43C	464.486,400661
Aplicações	21.626,68C	19.629,514324
Resgates	334.051,82D	303.285,339962
Rendimento Bruto no Mês	1.569,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.055,04C	180.830,575023
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	RESGATE	334.051,82D	303.285,339962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	APLICACAO	21.626,68C	19.629,514324

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Accesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato por período**

Cliente: CUMPRIMENTO DE TAC

Conta: 0561 | 006 | 00647431-4

Data: 01/10/2024 - 08:43

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/09/2024	070038	DBPCV TV	2.428,12 D	2.428,12 D
11/09/2024	070039	DBPCV TV	6.070,29 D	8.498,41 D
11/09/2024	070040	DBPCV TV	13.354,65 D	21.853,06 D
11/09/2024	727220	RESG AUTOM	21.853,06 C	0,00 C
12/09/2024	071216	DBPCV TV	180.490,06 D	180.490,06 D
12/09/2024	727220	RESG AUTOM	180.490,06 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/10/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	
<b>Rentabilidade do Fundo</b>				
No Mês(%) 0,6488	No Ano(%) 6,1361	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5029	Cota em: 30/08/2024 2,05277600	Cota em: 30/09/2024 2,06609500
<b>Administradora</b>				
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
<b>Cliente</b>				
Nome CUMPRIMENTO DE TAC		CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000647431-4	Mês/Ano 09/2024
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 01/01		
<b>Resumo da Movimentação</b>				
<b>Histórico</b>		<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>	
Saldo Anterior		231.481,36C	112.765,037579	
Aplicações		0,00	0,000000	
Resgates		202.343,12D	98.303,156555	
Rendimento Bruto no Mês		741,38C		
IRRF		0,00		
IOF		0,00		
Taxa de Saída		0,00		
Saldo Bruto*		29.879,62C	14.461,881023	
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor				
<b>Movimentação Detalhada</b>				
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>	
11 / 09	RESGATE	21.853,06D	10.619,627116	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
12 / 09	RESGATE	180.490,06D	87.683,529439	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
<b>Dados de Tributação</b>				
		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>	
		0,00	0,00	
<b>Informações ao Cotista</b>				
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.				
<b>Serviço de Atendimento ao Cotista</b>				
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>			
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>				

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647431-4

Nome:

Período:

de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data	Valor	Descrição
14/09/2024	990210	REM BASICA
14/09/2024	990210	CRÉD JUROS

Data	Valor	Saldo
	1.140,63C	1.534.251,67C
	7.671,26C	1.541.922,93C

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**GERENCIADOR  
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647450-0

Data: 01/10/2024 - 08:46

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/09/2024	191544	CRED TEV	13.065,65 C	13.065,65 C
19/09/2024	990001	APL AUTOM	13.065,65 D	0,00 C
26/09/2024	242648	RSG FUNDO	115.179,25 C	115.179,25 C
26/09/2024	079462	DBPCV TV	3.605,83 D	111.573,42 C
26/09/2024	079463	DBPCV TV	1.442,73 D	110.130,69 C
26/09/2024	207872	DBPCV TED	115.179,25 D	5.048,56 D
26/09/2024	727220	RESG AUTOM	5.048,56 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/10/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6488	6,1361	8,5029	2,05277600	2,06609500

**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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	140.677,31C	68.530,277129
Aplicações	13.065,65C	6.337,730637
Resgates	120.227,81D	58.227,369240
Rendimento Bruto no Mês	865,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.381,14C	16.640,638526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 09	APLICACAO	13.065,65C	6.337,730637
26 / 09	RESGATE	115.179,25D	55.782,307942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	5.048,56D	2.445,061297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Accesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672033-1

Data: 01/10/2024 - 08:41

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	254443	RSG FUNDO	44.821,62 C	44.821,62 C
02/09/2024	116641	ENVIO TED	595,11 D	44.226,51 C
02/09/2024	116895	ENVIO TED	1.946,21 D	42.280,30 C
02/09/2024	117528	ENVIO TED	4.861,47 D	37.418,83 C
02/09/2024	117796	ENVIO TED	5.262,31 D	32.156,52 C
02/09/2024	122360	ENVIO TED	9.607,21 D	22.549,31 C
02/09/2024	122506	ENVIO TED	21.808,74 D	740,57 C
02/09/2024	122647	ENVIO TED	633,00 D	107,57 C
02/09/2024	021406	TEV MESM T	1,43 D	106,14 C
02/09/2024	021407	TEV MESM T	11,70 D	94,44 C
02/09/2024	021407	TEV MESM T	4,68 D	89,76 C
02/09/2024	021408	TEV MESM T	12,66 D	77,10 C
02/09/2024	021409	TEV MESM T	52,47 D	24,63 C
02/09/2024	021409	TEV MESM T	23,11 D	1,52 C
02/09/2024	021410	TEV MESM T	1,52 D	0,00 C
03/09/2024	676510	RSG FUNDO	11.795,87 C	11.795,87 C
03/09/2024	118391	ENVIO TED	609,63 D	11.186,24 C
03/09/2024	118554	ENVIO TED	943,12 D	10.243,12 C
03/09/2024	118652	ENVIO TED	9.474,78 D	768,34 C
03/09/2024	118778	ENVIO TED	642,89 D	125,45 C
03/09/2024	118891	ENVIO TED	97,14 D	28,31 C
03/09/2024	031356	TEV MESM T	1,47 D	26,84 C
03/09/2024	031357	TEV MESM T	2,27 D	24,57 C
03/09/2024	031358	TEV MESM T	1,55 D	23,02 C
03/09/2024	031358	TEV MESM T	22,79 D	0,23 C
03/09/2024	031359	TEV MESM T	0,23 D	0,00 C

01/10/2024, 08:40

geren-ciad or::CAIXA

04/09/2024	117165	ENVIO TED	21.058,05 D	50,66 C
04/09/2024	041605	TEV MESM T	50,66 D	0,00 C
06/09/2024	322788	RSG FUNDO	51.283,30 C	51.283,30 C
06/09/2024	127166	ENVIO TED	1.413,00 D	49.870,30 C
06/09/2024	127442	ENVIO TED	3.870,30 D	46.000,00 C
06/09/2024	061319	ENVIO TEV	19.504,00 D	26.496,00 C
06/09/2024	061319	ENVIO TEV	26.496,00 D	0,00 C
10/09/2024	717455	RSG FUNDO	6.594,00 C	6.594,00 C
10/09/2024	101534	ENVIO TEV	6.594,00 D	0,00 C
12/09/2024	226857	RSG FUNDO	26.405,29 C	26.405,29 C
12/09/2024	114266	ENVIO TED	617,93 D	25.787,36 C
12/09/2024	114579	ENVIO TED	1.648,10 D	24.139,26 C
12/09/2024	114965	ENVIO TED	1.144,13 D	22.995,13 C
12/09/2024	115113	ENVIO TED	397,84 D	22.597,29 C
12/09/2024	115251	ENVIO TED	18.007,59 D	4.589,70 C
12/09/2024	115383	ENVIO TED	4.526,33 D	63,37 C
12/09/2024	121330	TEV MESM T	43,32 D	20,05 C
12/09/2024	121330	TEV MESM T	10,89 D	9,16 C
12/09/2024	121331	TEV MESM T	0,96 D	8,20 C
12/09/2024	121331	TEV MESM T	2,75 D	5,45 C
12/09/2024	121332	TEV MESM T	3,96 D	1,49 C
12/09/2024	121332	TEV MESM T	1,49 D	0,00 C
13/09/2024	419649	RSG FUNDO	22.885,00 C	22.885,00 C
13/09/2024	131525	ENVIO TEV	22.885,00 D	0,00 C
16/09/2024	234718	RSG FUNDO	233.019,06 C	233.019,06 C
16/09/2024	111053	ENVIO TED	8.694,40 D	224.324,66 C
16/09/2024	111630	ENVIO TED	4.902,55 D	219.422,11 C
16/09/2024	118098	ENVIO TED	219.256,96 D	165,15 C
16/09/2024	161228	TEV MESM T	105,60 D	59,55 C
16/09/2024	161230	TEV MESM T	59,55 D	0,00 C
18/09/2024	242541	RSG FUNDO	70.711,04 C	70.711,04 C
18/09/2024	101023	ENVIO TED	14.614,99 D	56.096,05 C
18/09/2024	101616	ENVIO TED	417,39 D	55.678,66 C
18/09/2024	101659	ENVIO TED	2.317,61 D	53.361,05 C
18/09/2024	101693	ENVIO TED	17.909,16 D	35.451,89 C
18/09/2024	101729	ENVIO TED	855,94 D	34.595,95 C
18/09/2024	101820	ENVIO TED	464,72 D	34.131,23 C

01/10/2024, 08:40

geren-ciad or:::CAIXA

18/09/2024	104208	ENVIO TED	7.863,49 D	7.618,89 C
18/09/2024	114449	ENVIO TED	5.576,11 D	2.042,78 C
18/09/2024	181506	TEV MESM T	177,51 D	1.865,27 C
18/09/2024	181506	TEV MESM T	1,00 D	1.864,27 C
18/09/2024	181507	TEV MESM T	5,58 D	1.858,69 C
18/09/2024	181507	TEV MESM T	43,09 D	1.815,60 C
18/09/2024	181508	TEV MESM T	2,06 D	1.813,54 C
18/09/2024	181509	TEV MESM T	1,12 D	1.812,42 C
18/09/2024	181510	TEV MESM T	95,51 D	1.716,91 C
18/09/2024	181510	TEV MESM T	226,50 D	1.490,41 C
18/09/2024	181511	TEV MESM T	17,72 D	1.472,69 C
18/09/2024	181511	TEV MESM T	13,41 D	1.459,28 C
18/09/2024	181511	ENVIO TEV	1.459,28 D	0,00 C
26/09/2024	242650	RSG FUNDO	5.271,22 C	5.271,22 C
26/09/2024	114558	ENVIO TED	5.258,57 D	12,65 C
26/09/2024	261301	TEV MESM T	12,65 D	0,00 C
27/09/2024	237863	RSG FUNDO	23.618,94 C	23.618,94 C
27/09/2024	107511	ENVIO TED	525,41 D	23.093,53 C
27/09/2024	109787	ENVIO TED	1.881,84 D	21.211,69 C
27/09/2024	110028	ENVIO TED	21.155,01 D	56,68 C
27/09/2024	271439	TEV MESM T	1,26 D	55,42 C
27/09/2024	271440	TEV MESM T	50,89 D	4,53 C
27/09/2024	271440	TEV MESM T	4,53 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 02/10/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	
<b>Rentabilidade do Fundo</b>				
No Mês(%) 0,6488	No Ano(%) 6,1361	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5029	Cota em: 30/08/2024 2,05277600	Cota em: 30/09/2024 2,06609500
<b>Administradora</b>				
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
<b>Cliente</b>				
Nome ITABAIANA GABINETE PREFEITO		CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000672033-1	Mês/Ano 09/2024
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 01/02		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.142.892,12C	556.754,425766
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	517.514,05D	251.368,102504
Rendimento Bruto no Mês	5.579,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	630.957,16C	305.386,323261
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	44.821,62D	21.827,949163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	11.795,87D	5.742,785013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	21.108,71D	10.273,578059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	51.283,30D	24.944,270517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	6.594,00D	3.205,371233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	26.405,29D	12.827,903441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	22.885,00D	11.114,338023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	233.019,06D	113.133,622468
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/10/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	
<b>Rentabilidade do Fundo</b>				
No Mês(%) 0,6488	No Ano(%) 6,1361	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5029	Cota em: 30/08/2024 2,05277600	Cota em: 30/09/2024 2,06609500
<b>Administradora</b>				
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
<b>Cliente</b>				
Nome ITABAIANA GABINETE PREFEITO		CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000672033-1	Mês/Ano 09/2024
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 02/02		
<b>Resumo da Movimentação</b>				
Histórico		<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>	
Saldo Anterior		1.142.892,12C	556.754,425766	
Aplicações		0,00	0,000000	
Resgates		517.514,05D	251.368,102504	
Rendimento Bruto no Mês		5.579,09C		
IRRF		0,00		
IOF		0,00		
Taxa de Saída		0,00		
Saldo Bruto*		630.957,16C	305.386,323261	
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor				
<b>Movimentação Detalhada</b>				
Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>	
	IOF	0,00		
18 / 09	RESGATE	70.711,04D	34.310,124787	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
26 / 09	RESGATE	5.271,22D	2.552,897391	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
27 / 09	RESGATE	23.618,94D	11.435,262403	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
<b>Dados de Tributação</b>				
		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>	
		0,00	0,00	
<b>Informações ao Cotista</b>				
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.				
<b>Serviço de Atendimento ao Cotista</b>				
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>			
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>				

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672037-4

Data: 01/10/2024 - 08:42

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

**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  
AIô CAIXA: 0800 104 0104





### Extrato por período

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672036-6

Data: 01/10/2024 - 08:41

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### 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

AIô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647445-4

Data: 01/10/2024 - 08:45

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/09/2024	111546	CRED TEV	179.139,03 C	179.139,03 C
11/09/2024	990001	APL AUTOM	179.139,03 D	0,00 C
17/09/2024	436664	RSG FUNDO	371.147,21 C	371.147,21 C
17/09/2024	207315	DBPCV TED	371.147,21 D	0,00 C
18/09/2024	074794	DBPCV TV	12.482,53 D	12.482,53 D
18/09/2024	074795	DBPCV TV	4.993,01 D	17.475,54 D
18/09/2024	074796	DBPCV TV	27.461,57 D	44.937,11 D
18/09/2024	727220	RESG AUTOM	44.937,11 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647454-3

Data: 01/10/2024 - 08:49

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/09/2024	111546	CRED TEV	27.412,48 C	27.412,48 C
11/09/2024	990001	APL AUTOM	27.412,48 D	0,00 C
17/09/2024	436665	RSG FUNDO	54.339,71 C	54.339,71 C
17/09/2024	207315	DBPCV TED	1.236.460,05 D	1.182.120,34 D
17/09/2024	990891	CRPCV POUP	1.182.120,34 C	0,00 C
18/09/2024	074797	DBPCV TV	38.720,04 D	38.720,04 D
18/09/2024	074798	DBPCV TV	15.488,02 D	54.208,06 D
18/09/2024	990891	CRPCV POUP	54.208,06 C	0,00 C

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





## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647454-3

-

de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/09/2024	990210	REM BASICA	2.232,00C	3.002.232,00C
14/09/2024	990210	CRED JUROS	15.011,16C	3.017.243,16C
17/09/2024	990891	DBPCV POUP	1.182.120,34D	1.835.122,82C
18/09/2024	990891	DBPCV POUP	54.208,06D	1.780.914,76C

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/10/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	
<b>Rentabilidade do Fundo</b>				
No Mês(%) 0,6488	No Ano(%) 6,1361	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5029	Cota em: 30/08/2024 2,05277600	Cota em: 30/09/2024 2,06609500
<b>Administradora</b>				
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	
<b>Cliente</b>				
Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA		CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000647454-3	Mês/Ano 09/2024
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/01		
<b>Resumo da Movimentação</b>				
<b>Histórico</b>		<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>	
Saldo Anterior		26.795,46C	13.053,279557	
Aplicações		27.412,48C	13.321,262183	
Resgates		54.339,71D	26.374,541741	
Rendimento Bruto no Mês		131,77C		
IRRF		0,00		
IOF		0,00		
Taxa de Saída		0,00		
Saldo Bruto*		0,00	0,000000	
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor				
<b>Movimentação Detalhada</b>				
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>	
11 / 09	APLICACAO	27.412,48C	13.321,262183	
17 / 09	RESGATE	54.339,71D	26.374,541741	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
<b>Dados de Tributação</b>				
		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>	
		0,00	0,00	
<b>Informações ao Cotista</b>				
<p>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!</p> <p>Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.</p>				
<b>Serviço de Atendimento ao Cotista</b>				
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>			
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>				

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647446-2

Data: 01/10/2024 - 08:46

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### 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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/10/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6488	6,1361	8,5029	2,05277600	2,06609500

**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 0006.000000647446-2	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	684.572,71C	333.486,316335
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.441,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	689.014,41C	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
------	-----------	-----------	---------------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647451-9

Data: 01/10/2024 - 08:47

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

**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



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647451-9

-

de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
14/09/2024	990210	REM BASICA
14/09/2024	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
1.852,37C	2.491.603,17C
12.458,02C	2.504.061,19C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**GERENCIADOR  
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647445-4

Data: 02/10/2024 - 11:46

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/09/2024	111546	CRED TEV	179.139,03 C	179.139,03 C
11/09/2024	990001	APL AUTOM	179.139,03 D	0,00 C
17/09/2024	436664	RSG FUNDO	371.147,21 C	371.147,21 C
17/09/2024	207315	DBPCV TED	371.147,21 D	0,00 C
18/09/2024	074794	DBPCV TV	12.482,53 D	12.482,53 D
18/09/2024	074795	DBPCV TV	4.993,01 D	17.475,54 D
18/09/2024	074796	DBPCV TV	27.461,57 D	44.937,11 D
18/09/2024	727220	RESG AUTOM	44.937,11 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AI6 CAIXA: 0800 104 0104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/10/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	
<b>Rentabilidade do Fundo</b>				
No Mês(%) 0,6488	No Ano(%) 6,1361	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5029	Cota em: 30/08/2024 2,05277600	Cota em: 30/09/2024 2,06609500
<b>Administradora</b>				
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	
<b>Cliente</b>				
Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA		CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000647445-4	Mês/Ano 09/2024
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/01		
<b>Resumo da Movimentação</b>				
<b>Histórico</b>		<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>	
Saldo Anterior		430.508,29C	209.720,051616	
Aplicações		179.139,03C	87.053,706411	
Resgates		416.084,32D	201.945,731863	
Rendimento Bruto no Mês		2.360,71C		
IRRF		0,00		
IOF		0,00		
Taxa de Saída		0,00		
Saldo Bruto*		195.923,71C	94.828,026165	
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor				
<b>Movimentação Detalhada</b>				
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>	
11 / 09	APLICACAO	179.139,03C	87.053,706411	
17 / 09	RESGATE	371.147,21D	180.141,528037	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
18 / 09	RESGATE	44.937,11D	21.804,203825	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
<b>Dados de Tributação</b>				
		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>	
		0,00	0,00	
<b>Informações ao Cotista</b>				
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.				
<b>Serviço de Atendimento ao Cotista</b>				
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>			
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>				

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
<b>Soma:</b>	<b>17.490,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.490,16</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
184 AG 9711 C/A - 1620-5 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>17.490,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.490,16</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859

---

## Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/10/2024 às 11:06:13h

### Extrato - Por Período

01/09/2024 a 30/09/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/08	SALDO ANTERIOR		10.339,11
16/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.151,05	
16/09	SALDO		17.490,16
17/09	BLOQUEIO JUDICIAL	3.112,83 -	
17/09	SALDO		14.377,33
19/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.112,83	
30/09	SALDO		17.490,16

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

---

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



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

SETEMBRO/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 **30/09/2024** . 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: 30/09/2024

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**

SETEMBRO/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 **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**27,48**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

09/03/2023 VALOR A SER DEVOLVIDO PELA JUSTIÇA EM VIRTUDE DE DEBITO A MAIOR

2.326,86

**Total: 2.326,86**

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**2.354,34**

Data: 30/09/2024

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

SETEMBRO/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 30/09/2024 . 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: 30/09/2024

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

SETEMBRO/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 30/09/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

36,73

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000277 2020520002	5.534,96
23/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000173 2020520001	804,80
23/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000487 2020520004	4.080,84
21/12/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202052000680 2020520006	3.720,32
20/10/2023	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202352001337	1.925,68

Total: 16.066,60

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

16/11/2023 LIB BLOQ JUD

1.925,68

Total: 1.925,68

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

14.177,65

Data: 30/09/2024

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

SETEMBRO/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 30/09/2024 . 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: 30/09/2024

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**

SETEMBRO/2024

Conta: 1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD

Conciliação da Conta 1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD

Saldo em 30/09/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

30/09/2024 TED - 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE -VALOR A SER DEVOLVIDO 880.244,44  
30/09/2024 TED - 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE - VALOR A SER DEVOLVIDO 290.325,12

Total: 1.170.569,56

**( - ) 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

1.170.569,56

Data: 30/09/2024

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

SETEMBRO/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 30/09/2024 . 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: 30/09/2024

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**

SETEMBRO/2024

Conta: 1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL

Conciliação da Conta **1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL**

Saldo em **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**90,23**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

30/09/2024 TED INTERNET BANKING Internet Banking VALOR A SER DEVOLVIDO

600.000,00

**Total: 600.000,00**

**( - ) 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

**600.090,23**

Data: 30/09/2024

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859